

THH 3 – Jugend und Soziales

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

Budgetverantwortlicher:	Herr Goßner	
Teilbudgetverantwortliche:	Herr Goßner	(3.120 Sozialdezernat)
	Frau Schönbacher	(3.121 Sozialamt)
	Herr Geiger	(3.122 Amt für Kinder, Jugend und Familie)
	Herr Egenhofer	(3.127 Amt für Migration und Integration)

Der Teilhaushalt 3 – Jugend und Soziales wird auch im Haushaltsjahr 2018 noch sehr stark durch die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen geprägt. Aufgrund der veränderten Situation stehen aber nun nicht mehr die Aufnahmezahlen im Vordergrund sondern die Integration, die Vermittlung von Flüchtlingen in Anschlussunterbringung und die bedarfsgerechte Anpassung der geschaffenen Kapazitäten. Die unterkunftsmäßige Versorgung der Flüchtlinge konnte zwischenzeitlich sichergestellt werden, stellt aber weiterhin sehr große Anforderungen an alle Beteiligten. Eine gute Integration stellt aber noch weit größere Anforderungen an unsere Gesellschaft. Sie ist ein ständiger Prozess und wird erst abgeschlossen sein, wenn Flüchtlinge und einheimische Bevölkerung in Eintracht miteinander leben. Für die Flüchtlinge bedeutet dies insbesondere das Erlernen der deutschen Sprache, Integration in den Arbeitsmarkt und Akzeptanz unserer Kultur und Gesetze. Die hierdurch entstehenden Kosten sollen den Kommunen durch Bund und Land erstattet werden. Leider zeigt sich zwischenzeitlich, dass es hierbei in der Nachbetrachtung erhebliche Unterschiede zwischen den Betrachtungsweisen von Land und Kommunen gibt. Es gilt nun eine angemessene Kostenerstattung zu erlangen. Der Landkreis Konstanz erhält in 2018 voraussichtlich Erträge aus der Erstattungen des Landes für die Spitzabrechnung 2017. Die Pauschalerstattungen für neu zugewiesene Flüchtlinge gehen dagegen stark zurück. So kann für diesen Aufgabenbereich in 2018 noch immer kein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen werden. Der Teilhaushalt 3.127 weist für 2018 einen Nettoressourcenbedarf von 17,19 Mio. EUR aus.

Abhängig von Status und/oder Aufenthaltsdauer sind die Flüchtlinge berechtigt aus den Gemeinschaftsunterkünften auszuziehen und treten im Rahmen der Anschlussunterbringung, welche Aufgabe der Städte und Gemeinden ist, als Mitbewerber am Wohnungsmarkt auf, was zu einer Verschärfung des sowieso knappen Wohnraumangebots im Niedrigpreissegment führt. Mit dem Ende des Anspruchs auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz fallen die Flüchtlinge in den Leistungsbezug nach dem SGB II und erhalten ihre existenzsichernden Leistungen durch das Jobcenter Landkreis Konstanz und damit die Kosten der Unterkunft durch den Landkreis Konstanz. Der bereits jetzt sehr angespannte Wohnungsmarkt im Landkreis Konstanz wird dadurch weiteren Belastungen ausgesetzt. Dies erfordert große Anstrengungen aller für den Wohnungsmarkt verantwortlicher Akteure. Das freie Spiel des Marktes wird dies nicht regeln. Städte und Gemeinden müssen für einen bedarfsgerechten Wohnungsbau sorgen, der Landkreis wird hierbei gefordert sein koordinierend und lenkend zu wirken. Wie bereits am Beispiel der Wohnraumversorgung dargestellt, zeigt es sich, dass sich die Zahl der Flüchtlinge zwischenzeitlich in allen Bereichen des Sozialsystems auswirkt. Dies gilt zunächst für den Leistungsbereich des SGB II aber und insbesondere auch für die Jugendhilfe. Dort bilden Junge unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) einen besonderen Personenkreis. Mit Übertritt ins bzw. Aufgreifen im Bundesgebiet genießen die UmA den Schutz der Jugendhilfe und sind durch das Jugendamt in Obhut zu nehmen und haben Anspruch auf Schutz und Betreuung nach dem SGB VIII. Daneben mehren sich aber auch die jugendhilferechtlichen Auffälligkeiten bei Flüchtlingsfamilien. So haben viele Flüchtlingsfamilien Bedarf an sozialpädagogischen Unterstützungsleistungen. Oft reichen selbst diese nicht mehr aus und Kinder sind aus den Familien in Obhut zu nehmen und stationär unter zu bringen.

Auch Flüchtlingskinder haben Anspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte. Die Kosten hierfür sind, soweit die Eltern nicht selbst leistungsfähig sind, vom Jugendamt zu tragen.

Insgesamt fordert eine menschenwürdige Unterbringung, Betreuung und Integration der Flüchtlinge sehr hohe Leistungen der Verwaltung. Es ist aber zu erwarten, dass diese Leistungen mit dazu beitragen, dem altern unserer Gesellschaft entgegenzuwirken und dringend benötigte Arbeits- und Fachkräfte für unseren Arbeitsmarkt zu entwickeln. Dies ist für eine weiterhin florierende Wirtschaft dringend erforderlich. Es hat sich aber gezeigt, dass die meisten Flüchtlinge intensive Unterstützungsleistungen benötigen um den Anforderungen des deutschen Arbeitsmarktes gerecht zu werden. Deshalb ist es unerlässlich die

Möglichkeiten der Arbeitsaufnahme für Flüchtlinge zu erleichtern und diesen bei Qualifikation und Integration behilflich zu sein. Hierzu hat der Landkreis Konstanz seine Beschäftigungsgesellschaft umgebaut um mit ihr ein Instrument zur Heranführung von Flüchtlingen an Ausbildung und Arbeitsmarkt zu schaffen.

Neben den Leistungen zur Integration der Flüchtlinge gilt es aber weiterhin den Bedarfen der einheimischen Bevölkerung gerecht zu werden. Hier sind an erster Stelle die steigenden Bedarfe der alternden Gesellschaft verbunden mit einer zunehmenden Altersarmut, Leistungen der Eingliederungshilfe sowie der Jugendhilfe zu nennen.

Neben der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen durch die Flüchtlingsbetreuung ist der Landkreis Konstanz auf vielen Gebieten der Sozial- und Jugendhilfe auf dem Weg durch präventive Maßnahmen Bedarfe der Zukunft frühzeitig zu erkennen und diesen zu begegnen. Hierfür seien beispielhaft nur erwähnt die Leistungen der frühen Hilfen durch das Amt für Kinder, Jugend und Familien, sowie Projekte in der Suchtberatung, der Eingliederungshilfe sowie für psychisch erkrankte Menschen. Hierbei wirkt sich die gute Zusammenarbeit mit den Trägern der Jugendhilfe sowie der freien Wohlfahrtspflege sehr positiv aus. Die LIGA-Verbände erhalten für ihre Leistungen annähernd 3 Mio. EUR Zuschüsse jährlich. Diese Zuschüsse wurden in 2016 für die Förderperiode 2017 bis 2019 neu verhandelt. Neu hierbei ist, dass für die Vergütungsanpassung eine neue Grundlage auf „Index-Basis“ gefunden wurde. Die Vertragslaufzeit bleibt unverändert bei drei Jahren, die Vergütungsanpassung erfolgt jährlich nach Index.

Auch für das Jahr 2018 stehen große Rechtsänderungen im Sozialbereich an. So sind zum 01.01.2017 sowohl das Bundesteilhabegesetz wie auch das Pflegestärkungsgesetz II in Kraft treten. Deren Auswirkungen machen sich erstmals 2018 bemerkbar. Zum Zeitpunkt der Planerstellung 2018 ist für die landesrechtliche Umsetzung des BTHG noch keine verbindliche Regelung getroffen. Das Anhörungsverfahren im Landtag hat zum einen ergeben, dass die Stadt- und Landkreise weiterhin Kostenträger für diesen Aufgabenbereich bleiben sollen, zum anderen aber auch, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe deutlich ausgeweitet werden. Wie sich dies kostenmäßig bereits in 2018 auswirken wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Die Verwaltung hat auf die starken Veränderungen im Aufgabenzuschnitt auch organisatorisch reagiert und im Sozialdezernat das Referat der Unteren Aufnahmebehörde zum Amt für Migration und Integration aufgewertet. Gleichzeitig wurden die Referate Gesundheit und Versorgung vom Sozialdezernat in das Ordnungsdezernat integriert. Das Referat Betreuung und Pflege mit den Aufgabenbereichen Heimaufsicht, Betreuungsbehörde und Pflegestützpunkt ist im Sozialdezernat verblieben. Im Amt für Kinder, Jugend und Familie wurde zwischenzeitlich eine Organisationsuntersuchung durchgeführt, deren Ergebnisse es zügig umzusetzen gilt. Eine solche Organisationsuntersuchung steht auch ganz dringend für das Sozialamt an. Den hohen sozialen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft muss auch mit wirksamen Erkenntnissen der Organisationslehre und Personalentwicklung begegnet werden. Ansonsten läuft das System Gefahr, dass sich sozialpolitische Sprengkraft entwickelt, die kaum mehr zu beherrschen sein wird.

Die Entwicklungen und Veränderungen des Teilhaushalts 3 sowie der dazugehörigen Teilbereiche ergeben sich aus den nachfolgenden Aufstellungen:

Teilhaushalt 3 gesamt

	2018 in EUR	2017 in EUR	Veränderungen in EUR	Veränderungen in %
Ordentlicher Aufwand	-214.543.094	-199.164.642	-15.378.452	-7,72
Ordentlicher Ertrag	+79.819.086	+87.750.759	-7.931.673	-9,04
Ordentliches Ergebnis	-134.724.008	-111.413.883	-23.310.125	-20,92
Kalkulator. Ergebnis	-5.383.240	-10.591.465	+5.208.224	+49,17
Nettoressourcenbedarf	-140.107.248	-122.005.348	-18.101.901	-14,84

Davon entfallen auf die Organisationseinheiten:

3.120 – Sozialdezernat mit bürgerschaftlichem Engagement, Heimaufsicht u. Betreuungsbehörden

	2018 in EUR	2017 in EUR	Veränderungen in EUR	Veränderungen in %
Ordentlicher Aufwand	-1.350.912	-1.372.355	+21.443	+1,56
Ordentlicher Ertrag	+183.974	+142.669	+41.304	+28,95
Ordentliches Ergebnis	-1.166.938	-1.229.686	+62.748	+5,10
Kalk. Ergebnis	+150.618	+112.265	+38.35	+34,16
Nettoressourcenbedarf	-1.016.320	-1.117.421	+101.101	+9,05

3.121 – Sozialamt

	2018 in EUR	2017 in EUR	Veränderungen in EUR	Veränderungen in %
Ordentlicher Aufwand	-141.131.310	-131.559.941	-9.571.368	-7,28
Ordentlicher Ertrag	+53.040.715	+49.128.220	+3.912.495	+7,96
Ordentliches Ergebnis	-88.090.594	-82.431.721	-5.658.873	-6,86
Kalk. Ergebnis	+8.356.699	+5.572.618	+2.784.082	+49,96
Nettoressourcenbedarf	-79.733.895	-76.859.103	-2.874.792	-3,74

3.122 – Amt für Kinder, Jugend und Familie

	2018 in EUR	2017 in EUR	Veränderungen in EUR	Veränderung in %
Ordentlicher Aufwand	-53.558.409	-50.064.099	-3.493.950	-6,98
Ordentlicher Ertrag	+13.808.763	+11.808.217	+2.000.546	+16,94
Ordentliches Ergebnis	-39.749.286	-38.255.883	-1.493.403	-3,90
Kalk. Ergebnis	-2.415.268	-2.067.199	-348.069	-16,84
Nettoressourcenbedarf	-42.164.554	-40.323.081	-1.841.472	-4,57

3.127 – Amt für Migration und Integration

	2018 in EUR	2017 in EUR	Veränderungen in EUR	Veränderungen in %
Ordentlicher Aufwand	-18.502.823	-16.168.246	-2.334.577	-14,44
Ordentlicher Ertrag	+12.785.633	+26.671.653	-13.886.019	-52,06
Ordentliches Ergebnis	-5.717.190	+10.503.407	-16.220.596	-154,43
Kalk. Ergebnis	-11.475.290	-14.209.148	+2.733.858	+19,24
Nettoressourcenbedarf	-17.192.480	-3.705.742	-13.486.738	-363,94

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes 3 verschlechtert sich um 23,31 Mio. EUR. Hiervon entfallen 5,66 Mio. EUR auf das Sozialamt, 1,49 Mio. EUR auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie sowie 16,22 Mio. EUR auf das Amt für Migration und Integration. Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushaltes 3 verschlechtert sich um 18,10 Mio. EUR. Im Bereich des Sozialamtes ist festzustellen, dass die Leistungen für die älter werdende Gesellschaft (1,0 Mio. EUR Hilfe zur Pflege) sowie für Menschen mit Behinderung (2,5 Mio. EUR) stetig steigen. Auch die Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II steigen insbesondere durch einen vermehrten Zugang von Flüchtlinge in dieses Hilfesystem um 1,2 Mio. EUR. Abgemildert werden diese Aufwandszuwächse durch eine deutliche Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II (3,4 Mio. EUR), durch die der Bund sein Versprechen die Kommunen im sozialen Bereich zu entlasten teilweise erfüllt sowie eine deutliche Erhöhung der FAG Leistungen (+3,0 Mio. EUR). Beim Amt für Kinder Jugend und Familie wirken sich vor allen die Aufwendungen für UmA kostensteigernd aus. Auch wenn die direkten Leistungsausgaben für UmA durch den Bund erstattet werden, so erfolgt dies nicht vollumfänglich (Ausschlussfristen) und es

werden die zusätzlichen Personal- und Sachkosten für den Aufgabenzuwachs nicht erstattet. Es ist auch festzustellen, dass inzwischen vermehrt Flüchtlingskinder Individuelle Hilfen aber auch Leistungen der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Anspruch nehmen. Auch diese Kosten werden vom Bund nicht erstattet.

Die größten Veränderungen ergeben sich im Bereich des Amtes für Migration und Integration. Dort verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 16,2 Mio. EUR, der Nettoressourcenverbrauch um 13,5 Mio. EUR. Dies obwohl oder gerade weil davon ausgegangen wird, dass die Zahl der neu einreisenden Flüchtlinge deutlich zurückgehen wird und deshalb geringere Erstattungsbeträge durch das Land fließen.

Weitere Erläuterungen zu den Teilbudgets ergeben sich aus den nachfolgenden Ausführungen.

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2018 / THH 3 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Vergleich Ansatz 2018 / Ansatz 2017 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2018 / Ergebnis 2016 (+ Verbesserung)
1114-120	Zentrale Funktionen (Bürgersch.Engage., Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r)	-122.249 €	-192.348 €	-127.791 €	64.558 €	-5.542 €
1114-127	Zentrale Funktionen (Kom. Integrationsförderung)	-233.499 €	-288.984 €	-548.915 €	-259.931 €	-315.416 €
1220-123	Ordnungswesen (Heimaufsicht)	-271.840 €	-376.704 €	-378.104 €	-1.400 €	-106.264 €
1225	Sozialversicherung	-14.136 €	-14.061 €	-14.410 €	-349 €	-274 €
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-54.091.880 €	-60.408.567 €	-64.133.414 €	-3.724.848 €	-10.041.534 €
3110-2	Krankenversorgung nach § 276 LAG	-6.729 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-3.271 €
3110-3	Landesblindenhilfe	-939.340 €	-965.233 €	-967.207 €	-1.974 €	-27.867 €
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	-15.883.665 €	-15.828.290 €	-17.066.771 €	-1.238.481 €	-1.183.106 €
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	-537.954 €	-691.628 €	-731.941 €	-40.313 €	-193.987 €
312003	Einmalige Leistungen SGB II	-944.115 €	-996.637 €	-1.385.971 €	-389.333 €	-441.855 €
312006	Bildung und Teilhabe SGB II	-899.797 €	-1.072.972 €	-1.203.716 €	-130.744 €	-303.919 €
313001	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	7.393.172 €	9.923.181 €	-3.463.033 €	-13.386.214 €	-10.856.206 €
314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	52.148 €	961.824 €	-508.646 €	-1.470.471 €	-560.795 €
3150	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	-183.908 €	-241.401 €	-227.278 €	14.123 €	-43.370 €
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-748.123 €	-769.491 €	-824.607 €	-55.116 €	-76.484 €
3170	Betreuungsleistungen	-442.017 €	-524.427 €	-581.995 €	-57.568 €	-139.978 €
3180-121	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Sozialamt)	-955.570 €	-1.039.056 €	-1.136.062 €	-97.007 €	-180.492 €
3180-127	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Amt für Migration und Integration)	0 €	-92.614 €	-1.196.595 €	-1.103.980 €	-1.196.595 €
3190	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-318.582 €	-394.387 €	-389.217 €	5.170 €	-70.635 €
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-274.023 €	-462.470 €	-473.810 €	-11.341 €	-199.787 €
362002-1	Jugendsozialarbeit	-1.074.315 €	-565.842 €	-598.228 €	-32.386 €	476.087 €
362003	Beteiligung und Interessenvertretung	0 €	-2.500 €	-2.500 €	0 €	-2.500 €
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	-775.685 €	-896.363 €	-963.272 €	-66.909 €	-187.586 €
363002	Erziehungsförderung in der Familie	-1.155.072 €	-1.478.905 €	-1.507.117 €	-28.212 €	-352.045 €
363003	Individuelle Hilfen	-27.642.643 €	-25.487.523 €	-26.624.707 €	-1.137.184 €	1.017.936 €
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	-942.188 €	-1.031.739 €	-1.081.464 €	-49.725 €	-139.276 €
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	-1.236.976 €	-1.463.486 €	-1.440.832 €	22.654 €	-203.857 €
365002	Kindertagespflege	-1.028.392 €	-942.472 €	-984.987 €	-42.515 €	43.405 €
365003	Förder.Kind.TagesE/Pfl	-4.198.955 €	-4.535.408 €	-4.606.670 €	-71.261 €	-407.715 €
3680	Kooperation Vernetzung	-205.166 €	-213.459 €	-228.035 €	-14.576 €	-22.869 €
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-823.835 €	-1.175.716 €	-1.237.664 €	-61.947 €	-413.829 €
4140-120	Maßnahmen der Gesundheitspflege (SozDez)	0 €	-136.207 €	-79.049 €	57.159 €	-79.049 €
THH 3 - ordentliches Ergebnis		-108.505.334 €	-111.413.883 €	-134.724.008 €	-23.310.125 €	-26.218.674 €

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Vergleich Ansatz 2018 / Ansatz 2017 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2018 / Ergebnis 2016 (+ Verbesserung)
1114-120	Zentrale Funktionen (Bürgersch.Engage., Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r)	-176.396 €	-252.516 €	-166.858 €	85.658 €	9.538 €
1114-127	Zentrale Funktionen (Kom. Integrationsförderung)	-285.258 €	-359.735 €	-663.806 €	-304.071 €	-378.548 €
1220-123	Ordnungswesen (Heimaufsicht)	-128.967 €	-83.826 €	-69.356 €	14.470 €	59.610 €
1225	Sozialversicherung	-16.893 €	-16.778 €	-17.043 €	-265 €	-150 €
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-48.446.827 €	-53.973.405 €	-54.909.208 €	-935.803 €	-6.462.381 €
3110-2	Krankenversorgung nach § 276 LAG	-6.800 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-3.200 €
3110-3	Landesblindenhilfe	-678.562 €	-673.197 €	-569.096 €	104.101 €	109.466 €
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	-16.676.603 €	-16.624.023 €	-17.969.939 €	-1.345.916 €	-1.293.336 €
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	-555.888 €	-707.996 €	-750.363 €	-42.366 €	-194.475 €
312003	Einmalige Leistungen SGB II	-1.004.305 €	-1.059.381 €	-1.459.404 €	-400.022 €	-455.098 €
312006	Bildung und Teilhabe SGB II	-961.115 €	-1.135.953 €	-1.274.064 €	-138.111 €	-312.949 €
313001	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	6.931.013 €	9.769.850 €	-3.770.597 €	-13.540.447 €	-10.701.610 €
314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	-6.868.661 €	-12.706.597 €	-11.344.644 €	1.361.953 €	-4.475.983 €
3150	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	-156.608 €	-208.434 €	-180.397 €	28.036 €	-23.789 €
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-774.399 €	-794.155 €	-834.883 €	-40.728 €	-60.485 €
3170	Betreuungsleistungen	-534.884 €	-606.328 €	-674.152 €	-67.824 €	-139.269 €
3180-121	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Sozialamt)	-1.149.020 €	-1.230.027 €	-1.339.576 €	-109.549 €	-190.556 €
3180-127	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Amt für Migration und Integration)	0 €	-409.259 €	-1.413.432 €	-1.004.173 €	-1.413.432 €
3190	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-349.790 €	-425.753 €	-419.922 €	5.831 €	-70.132 €
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-293.015 €	-480.275 €	-504.290 €	-24.015 €	-211.275 €
362002-1	Jugendsozialarbeit	-1.114.869 €	-602.619 €	-647.986 €	-45.367 €	466.883 €
362003	Beteiligung und Interessenvertretung	0 €	-2.500 €	-2.500 €	0 €	-2.500 €
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	-883.669 €	-1.013.721 €	-1.078.917 €	-65.196 €	-195.248 €
363002	Erziehungsförderung in der Familie	-1.365.558 €	-1.695.233 €	-1.741.999 €	-46.766 €	-376.440 €
363003	Individuelle Hilfen	-28.655.459 €	-26.503.717 €	-27.890.337 €	-1.386.620 €	765.123 €
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	-1.124.637 €	-1.218.878 €	-1.272.713 €	-53.835 €	-148.077 €
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	-1.442.486 €	-1.686.540 €	-1.671.251 €	15.289 €	-228.765 €
365002	Kindertagespflege	-1.053.725 €	-967.217 €	-1.019.296 €	-52.079 €	34.428 €
365003	Förder.Kind.TagesE/Pfl	-4.300.307 €	-4.637.013 €	-4.712.601 €	-75.588 €	-412.294 €
3680	Koperation Vernetzung	-230.901 €	-236.091 €	-250.702 €	-14.611 €	-19.801 €
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-900.699 €	-1.279.277 €	-1.371.961 €	-92.684 €	-471.262 €
4140-120	Maßnahmen der Gesundheitspflege (SozDez)	0 €	-174.751 €	-105.953 €	68.798 €	-105.953 €
THH 3 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		-113.205.288 €	-122.005.348 €	-140.107.248 €	-18.101.901 €	-26.901.960 €

Teilergebnishaushalt 3 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	30521000 Leist.d.Land.a.d.Ums.d.d.Ges.f.mo	1.532.015,58	1.560.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	1.532.015,58	1.560.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	25.233,70	10.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	31310007 Bußgelder allgemein	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	31310010 Wohnheimgebühren innerhalb Einric	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	31310011 Wohnheimgebühren außerhalb Einric	0,00	0,00	1.493.100,00	1.493.100,00	1.493.100,00	1.493.100,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	17.748.945,03	17.984.605,18	19.174.200,00	19.671.400,00	19.833.900,00	2.323.900,00
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	1.341.902,00	1.540.646,00	2.033.000,00	2.033.000,00	2.033.000,00	2.033.000,00
	31419000 Lfd.Zuweis.zu örtl.Sozialhilfelas	0,00	834.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.854,63	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozia	97.241,00	46.640,00	161.640,00	161.640,00	161.640,00	161.640,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.947,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbei	12.097.646,74	13.968.000,00	17.351.280,00	18.040.000,00	18.790.000,00	19.540.000,00
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.416.860,90	34.585.032,18	40.372.820,00	41.556.740,00	42.469.240,00	25.709.240,00
	31600000 Auflösung Sonderposten	1.373,95	1.373,94	1.373,95	1.373,95	1.373,95	1.373,95
(3)	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	1.373,95	1.373,94	1.373,95	1.373,95	1.373,95	1.373,95
	32110000 Kostenbeitr., AufwErsatz,KoErsatz	612.860,34	515.150,00	577.400,00	577.400,00	577.400,00	577.400,00
	32110100 PLAN Kostenbeitr., AufwErsatz,KoEr	0,00	14.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	32120000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.	638.164,31	823.500,00	863.100,00	863.100,00	863.100,00	863.100,00
	32120100 PLAN Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.re	0,00	51.700,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträ	505.928,50	456.800,00	451.500,00	451.500,00	451.500,00	451.500,00
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	33.875,35	9.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	32150000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinse	406.312,74	273.000,00	338.300,00	338.300,00	338.300,00	338.300,00
	32150100 PLAN Rückz.gew.Hilf.a.E.	0,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32210000 Kostenbeitr., AufwErsatz,KoErsatz	2.785.826,67	2.459.480,00	2.271.400,00	2.271.400,00	2.271.400,00	2.271.400,00
	32210100 PLAN Kostenbeitr., AufwErsatz,KoErs	0,00	77.500,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
	32220000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.	942.001,84	730.000,00	777.000,00	777.000,00	777.000,00	777.000,00
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträ	7.725.886,21	6.542.000,00	6.461.200,00	6.691.200,00	6.914.200,00	7.154.200,00
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	26.167,33	69.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32250000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinse	362.713,06	348.550,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	13.266,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(4)	Sonstige Transfererträge	14.053.003,17	12.410.580,00	12.313.700,00	12.543.700,00	12.766.700,00	13.006.700,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	11.880,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	874.819,99	589.400,00	177.700,00	180.200,00	182.700,00	184.700,00
	33210100 PLAN Benutzungsgeb. u.ä.	0,00	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	214.839,39	0,00	250.000,00	250.000,00	255.000,00	255.000,00
(5)	Entgelte für öfftl. Leistungen o. Einrichtungen	1.101.539,38	602.100,00	441.100,00	443.600,00	451.100,00	453.100,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	31.313,70	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungse	467,85	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.781,55	0,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.799.093,19	5.014.800,00	5.216.099,32	5.216.400,00	5.326.400,00	5.436.400,00
	34810000 Erstattungen vom Land	19.250.682,76	16.027.001,27	12.316.833,36	10.445.620,90	10.052.781,14	9.913.931,48
	34810001 Erst.Land-Betreuungskostenpauscha	2.338.232,01	1.864.420,20	722.037,77	505.948,15	513.112,14	520.776,21
	34810002 Erst.Land-Verwaltungskostenpausch	3.785.146,75	3.026.647,42	1.172.745,30	827.431,69	839.139,61	851.664,83
	34810003 Erst.Land-Pauschale Liegenschaft	6.920.147,70	6.276.703,81	2.434.196,06	1.688.441,49	1.712.346,62	1.737.920,48
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.009.114,96	4.174.400,00	1.408.700,00	1.404.700,00	1.404.700,00	1.349.700,00
	34820004 Erstattungen von Stadt Konstanz (2.056.289,36	2.085.500,00	1.600.500,00	1.600.500,00	1.600.500,00	1.600.500,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.243,96	0,00	1.689,76	1.689,76	1.689,76	1.689,76
	34840000 Erstattungen v.d. gesetzl. Sozial	31.602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,S	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unterne	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	12.329,07	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.218.964,08	38.473.472,70	24.876.301,57	21.694.231,99	21.454.169,27	21.416.082,76
	35610000 ALT Bußgelder	1.077,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35610010 Zwangs-/Verwarngelder	2.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren un	85.342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35650000 ALT Ausb. Kleinbetrag	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35820000 Erträge a.d.Auflösung/Herabssetz.v	0,00	0,00	18.900,00	18.600,00	18.400,00	18.100,00
	35831002 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. TH+3	24.359,99	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	35831003 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. TH+3	142.793,67	118.000,00	108.370,00	108.370,00	108.370,00	108.370,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	255.993,91	118.200,00	183.770,00	183.470,00	183.270,00	182.970,00
(11)	Anteilige ordentliche Erträge	90.611.532,52	87.750.758,82	79.819.085,52	78.053.135,94	78.955.873,22	62.399.486,71
	40110000 Beamte	-3.966.082,49	-4.605.235,14	-4.915.151,93	-5.013.454,61	-5.113.723,76	-5.215.997,99
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-10.072.481,06	-11.352.692,46	-12.203.324,44	-12.447.390,99	-12.696.338,76	-12.950.265,52
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.096.849,92	-2.307.047,22	-2.370.553,49	-2.417.964,23	-2.466.323,86	-2.515.650,48
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Besc	-921.221,63	-998.313,88	-1.081.110,14	-1.102.732,43	-1.124.787,27	-1.147.282,92
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Besch	-1.954.139,86	-2.247.098,13	-2.444.535,76	-2.493.426,43	-2.543.295,29	-2.594.160,82
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallver	-148.471,08	-158.484,48	-189.166,44	-192.949,56	-196.808,88	-200.744,88
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedie	-431.197,31	-429.006,89	-397.159,37	-405.103,13	-413.204,76	-421.468,86
	40710001 Entnahme aus Rückst.f.Altersteilz	10.591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12)	Personalaufwendungen	-19.579.851,47	-22.097.878,20	-23.601.001,57	-24.073.021,38	-24.554.482,58	-25.045.571,47
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.e	-260.567,86	-255.290,88	-274.788,48	-280.284,48	-285.889,80	-291.607,56
(13)	Versorgungsaufwendungen	-260.567,86	-255.290,88	-274.788,48	-280.284,48	-285.889,80	-291.607,56
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlage	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42110001 Pflege Außenanlagen	-16.660,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Verm	-7.934,02	-50.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögens	-1.081.720,76	-601.600,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögens	-321.173,29	-255.895,80	-226.759,88	-226.759,88	-226.759,88	-226.759,88
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und	-2.680,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprec	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42310555 ILV-Mieten Masch.Geräte,EDV-Ferns	-78.560,93	-75.272,16	-83.368,92	-83.368,92	-83.368,92	-83.368,92
	42310556 ILV-Mieten für Fahrzeuge	-22.602,72	-26.749,20	-26.499,96	-26.499,96	-26.499,96	-26.499,96
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-153.897,65	-58.826,85	-12.793,35	-12.793,35	-12.793,35
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.	0,00	-36.000,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
	42430000 ALT Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42450000 ALT Aufwand für Gebäudereinigung	-397.794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42490000 ALT Sonst.Bew. Grundst.u. baul. A	-105.818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.534,77	-4.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-69.973,40	-50.170,56	-87.120,24	-87.120,24	-87.120,24	-87.120,24
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschä	-5.947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-1.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	-134.403,52	-148.965,84	-145.415,84	-146.165,84	-145.265,84
	42610555 ILV-Fortbildungen	0,00	-43.180,44	-45.066,12	-45.066,12	-45.066,12	-45.066,12
	42620000 ALT Aus- u. Fortbildung, umschulu	-72.641,83					

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	0,00	-404.938,96	-276.261,26	-276.261,26	-276.261,26	-276.261,26
	42720000 ALT Aufwendungen für EDV	-791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42720555 ALT ILV-Aufwendungen für EDV	-261.010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42790000 ALT Sonstige Aufwendungen Sachlei	-51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst	-544.839,75	-381.700,00	-351.200,00	-351.200,00	-351.200,00	-351.200,00
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.064.757,30	-4.144.460,36	-3.768.369,91	-3.716.286,41	-3.717.236,41	-3.715.836,41
	47100000 Abschreibungen	-95.906,23	-90.339,27	-71.882,73	-45.798,11	-35.008,25	-28.483,49
	47212040 ALT befristete Niederschlagung TH	-130.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47212050 ALT Abschreibung Ford. wg.Pauscha	-132.084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47213000 ALT AfA a. FO wg. Niederschlagung	-1.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47221002 befristete Niederschlagung TH3	0,00	0,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
	47221003 Abschreibung Ford.wegen Pauschalw	0,00	-174.000,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.100,00	-140.100,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-49.047,91	-49.047,89	-49.047,91	-49.047,89	-49.047,90
	47980000 ALT AfA Sonderposten	-48.672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15)	Abschreibungen	-408.133,31	-313.387,18	-320.530,62	-294.446,02	-283.656,14	-277.131,39
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-318.640,47	-304.000,00	-304.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
	43150002 Zuschuss an Beschäftigungsgesell.	-228.256,37	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.859.115,16	-3.696.017,00	-3.334.618,00	-3.425.682,00	-3.463.282,00	-3.501.382,00
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-1.133.900,00	-1.300.943,00	-1.326.930,00	-1.352.000,00	-1.380.000,00	-1.408.000,00
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerbh.Einri	-31.940.822,21	-34.832.993,22	-38.319.978,44	-39.484.978,44	-40.689.978,44	-41.910.978,44
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einricht	-86.288.420,41	-79.653.987,30	-84.617.382,36	-87.667.382,36	-90.959.382,36	-94.401.382,36
	43320001 Soz.Leist.a.nat.Pers.i.Einr. Sprac	-126.009,48	-233.721,97	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
(17)	Transferaufwendungen	-122.895.164,10	-120.221.662,49	-128.336.908,80	-132.944.042,80	-137.506.642,80	-142.235.742,80
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgung	-926,27	-13.217,76	-13.280,28	-13.280,28	-13.280,28	-13.280,28
	44210000 Aufw. f. ehrenamt.u. sonst.Tätig	-13.327,50	-40.000,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
	44293001 Postgebühren	-20,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-5.197,73	-5.253,00	-5.263,00	-5.263,00	-5.263,00	-5.263,00
	44293555 ILV-Postgebühren	-95.085,23	-44.107,32	-42.828,72	-42.828,72	-42.828,72	-42.828,72
	44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühr	-82.346,42	-74.060,76	-62.177,52	-62.177,52	-62.177,52	-62.177,52
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-109.233,84	-110.690,00	-107.150,00	-107.150,00	-107.150,00	-107.150,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.563,54	-60.248,76	-40.623,84	-39.323,84	-39.323,84	-39.323,84
	44310001 Dienstreisen	-109.578,90	-124.439,72	-129.000,16	-129.000,16	-129.000,16	-129.000,16
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-153.053,50	-62.415,00	-101.768,28	-101.768,28	-101.768,28	-101.768,28
	44410555 ILV-Versicherungen	0,00	-155.139,58	-143.881,68	-143.881,68	-143.881,68	-143.881,68
	44430555 ALT ILV-Versicherungen	-111.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	-1.720.598,47	-1.680.000,00	-1.890.000,00	-1.938.000,00	-1.983.000,00	-2.033.000,00
	44510000 Erstattungen Land	-65.422,97	-84.576,76	-86.970,72	-88.728,96	-90.486,96	-92.303,64
	44510002 Plan Erstattung Land UVG Verändere	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.202.964,05	-1.160.414,00	-1.321.770,00	-1.325.370,00	-1.328.970,00	-1.332.570,00
	44520002 Erstattungen an andere Landkreise	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	44520003 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-537.087,56	-600.000,00	-989.000,00	-989.000,00	-989.000,00	-989.000,00
	44520004 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-12.202.803,05	-12.764.000,00	-12.764.000,00	-12.764.000,00	-12.764.000,00	-12.764.000,00
	44520005 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-2.103.449,45	-2.364.000,00	-2.495.000,00	-2.529.500,00	-2.563.000,00	-2.596.500,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehm	-138.120,26	-126.400,00	-102.500,00	-103.600,00	-104.700,00	-105.800,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.146.557,88	-874.300,00	-1.284.000,00	-1.284.000,00	-1.285.000,00	-1.285.000,00
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeit	-30.095.097,13	-31.763.300,00	-36.609.830,00	-37.929.830,00	-39.189.830,00	-40.629.830,00
	44850000 ALT Ausb. Kleinbetrag	-106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.908.392,54	-52.131.962,66	-58.241.494,20	-59.649.152,44	-60.995.110,44	-61.697.127,12
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.116.866,58	-199.164.641,77	-214.543.093,58	-220.957.233,53	-227.343.018,17	-233.263.016,75
(20)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-108.505.334,06	-111.413.882,95	-134.724.008,06	-142.904.097,59	-148.387.144,95	-170.863.530,04
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	215.225,90	140.254,68	141.329,64	142.516,20	143.702,64	144.889,12
	92611002 FAG-SoBEG §11 (4)	7.183,00	237.351,24	243.083,52	243.083,52	243.083,52	243.083,52
	92611005 FAG § 22	7.447.946,00	8.318.252,00	11.322.549,00	11.184.919,00	10.240.270,00	10.309.752,00
(22)	Erträge aus ILV-FAG	7.670.354,90	8.695.857,92	11.706.962,16	11.570.518,72	10.627.056,16	10.697.724,64
	91123191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gesundh	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91123391 Mitwirkungsleistungen Betr.beh/He	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
(23)	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	92111151 Ausbildungsumlage	-199.741,47	-250.278,91	-254.290,20	-254.290,20	-254.290,20	-254.290,20
	92111152 Personalbetreuung	-329.337,34	-327.884,42	-368.821,44	-368.821,44	-368.821,44	-368.821,44
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	0,00	-71.673,29	-76.466,35	-77.799,37	-79.098,94	-80.455,42
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	-145.494,14	-141.490,56	-140.496,96	-140.496,96	-140.496,96	-140.496,96
	92111254 DL Post	-49.076,93	-30.883,06	-29.988,16	-29.988,16	-29.988,16	-29.988,16
	92111255 DL Versicherungen	-26.453,45	-22.821,00	-22.660,80	-22.660,80	-22.660,80	-22.660,80
	92111256 DL Organisatorischer Brandschutz	0,00	0,00	-40.789,44	-40.789,44	-40.789,44	-40.789,44
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GI	-364.111,87	-402.480,60	-423.042,24	-423.042,24	-423.042,24	-423.042,24
	92111351 Kundenbetreuung IT	-52.431,23	-18.992,88	-39.471,12	-39.471,12	-39.471,12	-39.471,12
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	-36.282,05	-36.226,08	-42.251,52	-42.251,52	-42.251,52	-42.251,52
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdr	-57.736,60	-59.969,64	-71.303,04	-71.303,04	-71.303,04	-71.303,04
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standa	-18.460,15	-17.700,72	-20.320,80	-20.320,80	-20.320,80	-20.320,80
	92111357 IT-Handlingzuschl.Telefon erwei.	-14.155,46	-22.638,12	-30.816,48	-30.816,48	-30.816,48	-30.816,48
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-51.534,95	-16.120,68	-20.193,60	-20.193,60	-20.193,60	-20.193,60
	92111365 Netzwerkanchluss Telefon und PC	-425.986,53	-467.293,08	-586.385,28	-586.385,28	-586.385,28	-586.385,28
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-56.653,54	-59.508,00	-51.026,40	-51.026,40	-51.026,40	-51.026,40
	92112001 Raummiete warm	-838.306,73	-946.764,66	-1.094.530,56	-1.094.530,56	-1.094.530,56	-1.094.530,56
	92112010 Gebäudekostenumlage	-6.544.319,54	-13.145.962,74	-10.381.681,35	-10.196.024,38	-9.736.673,00	-7.254.538,86
	92113051 DL Finanzverwaltung/Kasse	-9.864,00	-9.864,00	-9.864,00	-9.864,00	-9.864,00	-9.864,00
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-28.413,80	-18.999,92	-26.323,12	-26.323,12	-26.323,12	-26.323,12
	92113251 Kasse	-158.174,96	-152.908,96	-173.904,36	-173.904,36	-173.904,36	-173.904,36
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-18.931,20	-18.634,12	-36.704,00	-36.704,00	-36.704,00	-36.704,00
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-4.662,83	-2.911,80	-4.236,96	-4.236,96	-4.236,96	-4.236,96
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	0,00	-254,04	-254,04	-254,04	-254,04	-254,04
	92611010 Umlage KVJS	-1.288.301,83	-1.338.634,00	-1.281.797,00	-1.352.721,00	-1.396.719,00	-1.433.020,00
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-950.050,01	-985.346,70	-1.093.292,66	-1.113.894,25	-1.121.936,21	-1.136.454,67
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-657.568,01	-679.064,44	-754.110,17	-768.320,31	-773.867,33	-783.881,72
(24)	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.326.048,62	-19.245.306,42	-17.075.022,05	-16.996.433,83	-16.595.969,00	-14.176.025,19
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	467,78	419,68	159,27	138,66	118,05	97,45
	98110000 Kalk. Zinsen	-45.728,48	-42.435,78	-16.139,79	-14.682,43	-13.408,43	-12.263,43
(26)	Kalkulatorische Kosten	-45.260,70	-42.016,10	-15.980,52	-14.543,77	-13.290,38	-12.165,98
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.699.954,42	-10.591.464,60	-5.383.240,41	-5.439.658,88	-5.981.403,22	-3.489.666,53
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.205.288,48	-122.005.347,55	-140.107.248,47	-148.343.756,47	-154.368.548,17	-174.353.196,57

**Organisationseinheit Sozialdezernat mit Bürgerschaftlichem Engagement, Heimaufsicht und
Betreuungsbehörde – Profitcentergruppe 3.120**

Die Profitgruppe 3.120 weist ein ordentliches Ergebnis von rd. -1,17 Mio. EUR aus. Dieses verbessert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 63 TEUR (5,1 %). Der Nettoressourcenbedarf liegt mit rd. 1,02 Mio. EUR um rd. 101 TEUR (9,05 %) unter dem Ansatz des Vorjahres.

Organisationseinheit Sozialamt – Profitcentergruppe 3.121

Ordentliches Ergebnis

Der Haushalt des Sozialamts weist ein ordentliches Ergebnis von rd. -88,1 Mio. EUR auf und verschlechtert sich damit um rd. 5,66 Mio. EUR (6,86 %) gegenüber dem Vorjahr.

Die ordentlichen Aufwendungen sind für 2018 mit 141 Mio. EUR veranschlagt. Sie werden überwiegend bestimmt durch die Transferaufwendungen (Leistungsausgaben) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, in denen u. a. auch die Transferleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II enthalten sind. Die Transferaufwendungen machen mit 141 Mio. EUR rd. 90,9 % der Gesamtaufwendungen aus.

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
Gesamt:	-131.559.941	-141.131.310
davon		
Transferaufwendungen		
Produkt 31.10 Hilfen nach Sozialgesetzbuch XII	-85.298.243	-89.240.430
Produkt 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-1.189.800	-1.024.800
Produkt 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-728.844	-783.960
Produkt 31.80 sonstige soziale Hilfen	-298.682	-316.970
Produkt 31.90 Leistungen Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	-260.000	-250.000
sonstige ordentliche Aufwendungen		
Produkt 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	-29.420.000	-33.730.000
Produkt 31.20.02 Eingliederungsleistungen SGB II	-823.300	-899.830
Produkt 31.20.03 einmalige Leistungen SGB II	-720.000	-1.080.000
Produkt 31.20.06 Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	-800.000	-900.000
Insgesamt	-119.538.869	-128.225.990
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	90,9 %	90,9 %

Der Planansatz für die Transferaufwendungen liegt 7,27 % d. h. rd. 8,7 Mio. EUR über dem Planansatz des Vorjahres. Der Hauptanteil (rd. 3,9 Mio. EUR) entfällt auf die Leistungen nach dem SGB XII, insbesondere auf die Bereiche Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für Behinderte und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Die restlichen 9,1 % d. h. rd. 12,9 Mio. EUR teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.971.669	-9.671.704
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.496	-232.070
sonstige ordentliche Aufwendungen/Abschreibungen	-2.815.907	-3.001.546
Insgesamt	-12.021.072	-12.905.320

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen von rd. 700 TEUR (7,8 %).

Die ordentlichen Aufwendungen werden zu rd. 37,6 %, das sind rd. 53,0 Mio. EUR durch ordentliche Erträge gedeckt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von insgesamt rd. 3,9 Mio. EUR.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ertrag		Abweichung 2018/2017 in EUR
	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	1.560.000	1.620.000	+6.000
- Weitergabe Entlastung Land durch Wegfall Wohngeld für SGB II-Empfänger	1.560.000	1.620.000	+6.000
Zuweisungen und Zuwendungen	32.600.441	36.243.280	+3.642.839
- Soziallastenausgleich § 21 FAG	820.441	0	-820.441
- Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	17.550.000	18.280.000	+730.000
- Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II	13.968.000	17.351.280	+3.383.280
- Ausgleichszahlung des Landes zu den Aufwendungen schulischer Inklusion	150.000	300.000	+150.000
- Erstattung der Pflegekassen für den Pflegestützpunkt	112.000	112.000	0
- Erstattung des Bundes nach § 136 SGB XII	0	200.000	+200.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.079	1.079	0
Sonstige Transfererträge	9.345.000	9.412.000	+67.000
- SGB XII	8.925.000	9.052.000	+127.000
- SGB II	120.000	130.000	+10.000
- KOF	300.000	230.000	-70.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.552.700	5.650.356	+97.656
- Kostenerstattung Bund für Leistungen der Kriegsopferfürsorge	726.000	646.700	-79.300
- Personalkostenerstattung SGB II	4.360.000	4.522.000	+162.000
- Kostenerstattung in Frauenhausfällen	200.000	220.000	+20.000
- Kostenerstattung von Gemeinden	26.700	26.700	0
- Kostenerstattung KVJS	240.000	220.000	-20.000
- Kostenerstattung IBB-Stelle	0	14.500	+14.500
- Sonstiges	0	456	+456
Sonstige ordentliche Erträge	69.000	114.000	+45.000
- Auflösung von Wertberichtigungen	69.000	69.000	0
- Sonstiges	0	45.000	+45.000
ordentliche Erträge insgesamt:	49.128.220	53.040.715	+3.912.495

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben handelt es sich um die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG II-Empfänger. Der auf den Landkreis Konstanz entfallende Anteil wurde auf der Datenbasis für die Erstattung 2016 ermittelt. Danach wird der Erstattungsbetrag für das Jahr 2018 bei voraussichtlich rd. 1,62 Mio. EUR liegen – vorausgesetzt das Land nimmt keine Reduzierung des Erstattungsbetrages vor.

Die gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,4 Mio. EUR höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft SGB II ergibt sich aus einem höheren Planansatz für die Kosten der Unterkunft, insbesondere aber auch aus einer höheren Beteiligungsquote des Bundes. Bei der Planung wurde die nach dem Entwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen zu erwartende Bundesbeteiligung von 51,4 % berücksichtigt. Im Vorjahr lag die Beteiligungsquote bei 49,5 %.

Der Planansatz für die Transfererträge entspricht dem nach den Werten zum 30.06.2017 prognostizierten Rechnungsergebnis 2017. Gegenüber dem Vorjahr verlaufen die Erträge annähernd konstant.

Der Landkreis trägt im Rahmen der Eingliederungshilfe die Kosten der Internatsunterbringung behinderter Schüler. Die vorrangigen BAföG-Leistungen wurden in der Vergangenheit regelmäßig abgelehnt, da die Internatskosten nicht als Bedarf berücksichtigt wurden. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, dass die sog. behinderungsbedingten Mehraufwendungen (Internatskosten) bei der Gewährung von BAföG-Leistungen bedarfserhöhend zu berücksichtigen sind, bestanden seitens der Landkreise Forderungen gegenüber Bund und Land. In 2016 konnten diese Forderungen für die Vergangenheit in vollem Umfang abgewickelt werden. Für 2018 können deshalb keine Mehrerträge mehr veranschlagt werden.

Im Einzelnen s. Erläuterungen zu den einzelnen Produkten.

Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis weist eine Verbesserung von rd. 2,78 Mio. EUR aus. Diese resultiert im Wesentlichen aus dem Ausgleich nach § 22 FAG für die Übernahme der Aufgaben des Landeswohlfahrtsverbandes.

kalkulatorisches Ergebnis	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.720.511	-2.955.785
kalkulatorische Kosten	-25.123	-10.065
Erträge aus ILV FAG	+8.318.252	+11.322.549
Insgesamt	+5.572.618	+8.356.699

1225 Sozialversicherung

Das Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde ist gem. § 92 SGB IV Versicherungsamt. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere die Organisation von Sprechtagen der Rententräger und die Durchführung von Sozialversicherungswahlen.

Die hierzu erforderlichen Personal- und Sachkosten sind im Produkt 1225 veranschlagt. Sie entsprechen einem Stellenanteil von 0,2 VZÄ.

3110 Grundversorgung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Die Produktgruppe 3110 enthält die Aufwendungen für die Sozialleistungen, für die der Landkreis nach dem SGB XII zuständig ist, d. h. für

Hilfe zur Pflege – 31.10.01

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – 31.10.02

Hilfen zur Gesundheit – 31.10.03

Hilfen für blinde Menschen – 31.10.04

Hilfe zum Lebensunterhalt – 31.10.05

Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage – 31.10.06

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten – 31.10.07

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 31.10.08

sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Die Produktgruppe weist mit rd. -65,1 Mio. EUR ein ordentliches Ergebnis aus, das sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,7 Mio. EUR (rd. 6 %) verschlechtert.

3110.I Transferaufwendungen

Von dem Mehrbedarf an ordentlichen Aufwendungen von rd. 4,3 Mio. EUR entfallen rd. 3,9 Mio. EUR (91 %) auf die Transferaufwendungen.

Art der Leistung/Produkt	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Abweichung 2018/2017 in EUR
Hilfe zur Pflege - 31.10.01	-14.530.000	-15.180.000	-650.000
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 31.10.02	-41.255.787	-43.576.900	-2.321.113
Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03	-1.700.000	-1.450.000	+250.000
Hilfe für blinde Menschen - 31.10.04	-1.018.500	-1.017.000	+1.500
Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05	-4.700.000	-5.180.000	-480.000
Sonst. Leist. zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06	-170.000	-245.000	-75.000
Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten - 31.10.07	-1.273.956	-1.311.530	-37.574
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 31.10.08	-20.650.000	-21.280.000	-630.000
Gesamt:	-85.298.243	-89.240.430	-3.942.187

Der Planansatz für die Transferaufwendungen übersteigt den Ansatz des Vorjahres um 4,6 %.

Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten.

3110.II Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die um rd. 376 TEUR gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen resultieren aus der Tarifsteigerung sowie einem Personalmehrbedarf, der aufgrund der stark gestiegenen Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Eingliederungshilfe sowie der Hilfe zur Pflege erforderlich wurde.

3110.III Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen, bei denen gegenüber dem Vorjahr ein Mehrbedarf von rd. 16 TEUR zu verzeichnen ist, gehören insbesondere

- Aufwendungen für EDV von rd. 91 TEUR (Mehrbedarf gegenüber Vorjahr rd. 15 TEUR).
- Kosten für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (insbesondere Anschaffung von Büromobiliar) von rd. 20 TEUR (Vorjahr rd. 27 TEUR), die vor allem zur Ausstattung von Arbeitsplätzen zusätzlicher Mitarbeiter benötigt werden.
- Kosten für Aus- und Fortbildungen von rd. 16 TEUR (Vorjahr rd. 13 TEUR).

3110.IV Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen 2018 wurden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 21 TEUR geringer veranschlagt. Es handelt sich insbesondere um die Abschreibung von Forderungen im Rahmen der Pauschalwertberichtigung. Diese lassen sich nur schwer planen. Als Basis der Kalkulation diente das Rechnungsergebnis 2016.

3110.V Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die sich gegenüber dem Vorjahresansatz geringfügig verschlechtern (rd. 16 TEUR), beinhalten insbesondere

- die Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer i. H. v. 593 TEUR. Die Festsetzung basiert auf § 4 der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach SGB XII in Verbindung mit der hierzu ergangenen Vereinbarung. Danach erstattet der Landkreis Konstanz der Großen Kreisstadt Konstanz die Verwaltungskosten für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII i. H. v. zwei Drittel der Personalkosten, die dem Landkreis für die Durchführung dieser Aufgaben entstehen würden. Die Aufwendungen sind entsprechend dem Umfang der delegierten Aufgaben auf folgende Produkte aufgeteilt:

Hilfe zur Pflege – 31.10.01	130.000 EUR
Eingliederungshilfe – 31.10.02	21.000 EUR
Hilfe zum Lebensunterhalt – 31.10.05	80.000 EUR
Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage – 31.10.06	12.000 EUR
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 31.10.08	350.000 EUR

- Kostenerstattungen des Landkreises an andere Träger der Sozialhilfe nach § 106 ff SGB XII i. H. v. 20 TEUR. Ob und in welchem Umfang Kostenerstattungsfälle eintreten ist nur schwer kalkulierbar. Es wurde der Planansatz des Vorjahres zugrunde gelegt.
- Rechts- und Beratungskosten von rd. 59 TEUR. Darin enthalten sind Beratungskosten in Zusammenhang mit dem Abschluss von Vergütungsvereinbarungen der Hilfe zur Pflege (31.10.01) und der Eingliederungshilfe (31.10.02) und Aufwendungen für Anwalts- und Gerichtskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen.
- Aufwendungen für Dienstreisen von rd. 26 TEUR. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 TEUR. Der überwiegende Teil dieser Aufwendungen entsteht in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Sozialen Dienstes im Bereich der Eingliederungshilfe und in Zusammenhang mit Vergütungsverhandlungen.
- Post- und Fernmeldegebühren, Geschäftsaufwendungen sowie Versicherungen mit rd. 41 TEUR

3110.VI Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ertrag		Abweichung 2018/2017 in EUR
	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	
Zuweisungen und Zuwendungen	18.299.541	18.780.000	+480.459
- Soziallastenausgleich § 21 FAG	599.541	0	-599.541
- Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	17.550.000	18.280.000	+730.000
- Ausgleichszahlung des Landes zu den Aufwendungen schulischer Inklusion	150.000	300.000	+150.000
- Erstattung des Bundes nach § 136 SGB XII	0	200.000	+200.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317	334	+17
Sonstige Transfererträge	8.925.000	9.052.000	+127.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.700	261.331	-5.369
- Kostenerstattung von Gemeinden	26.700	26.700	0
- Kostenerstattung KVJS	240.000	220.000	-20.000
- Kostenerstattung IBB-Stelle	0	14.500	+14.500
- Sonstiges	0	131	+131
Sonstige ordentliche Erträge	69.000	69.000	0
- Auflösung von Wertberichtigungen	69.000	69.000	0
ordentliche Erträge insgesamt:	27.560.558	28.162.665	+602.107

Die ordentlichen Erträge liegen mit 28,1 Mio. EUR um rd. 602 TEUR (rd. +2,2 %) über denen des Vorjahres. Diese ergeben sich ausschließlich im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

31.10.01 – Hilfe zur Pflege

Hilfe zur Pflege	TransferA in EUR	TransferE in EUR	Zuschussbedarf in EUR
Gesamt	-15.180.000	1.000.000	-14.180.000
davon			
stationäre Hilfen	-14.000.000	960.000	-13.040.000
ambulante Hilfen	-1.180.000	40.000	-1.140.000

Der Planansatz für die Transfererträge entspricht mit 1 Mio. EUR dem des Vorjahres. Allerdings ist eine verlässliche Kalkulation kaum möglich, da sich neben der Zahl der Leistungsempfänger verschiedene Faktoren (z. B. Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Leistungsberechtigten, Leistungsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen, bestehende vorrangige Ansprüche etc.) auf die Höhe der Transfererträge auswirken. Da die Leistungsdauer im Bereich der Hilfe zur Pflege naturgemäß begrenzt ist d. h. die Fallkonstellationen ständig wechseln, ist bei den Transfererträgen mit Schwankungen zu rechnen.

Die Transferaufwendungen liegen mit 15,18 Mio. EUR um 650 TEUR (rd. 4,5 %) über denen des Vorjahres. Hierin waren die Änderungen nach dem Pflegestärkungsgesetz II zu berücksichtigen, d. h. die Reduzierung der vorrangigen Leistungen der Pflegekassen bei der Pflegestufen 1 um 28 % und bei der Pflegestufe 2 um 5 %, sowie die Erhöhung der Leistungen bei Pflegestufe 3 um 10 %.

31.10.02 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	TransferA in EUR	TransferE in EUR	Zuschussbedarf in EUR
Gesamt	-43.576.900	3.600.000	-39.976.900
davon			
außerhalb von Einrichtungen	-6.000.000	294.000	-5.706.000
in Einrichtungen	-36.600.000	3.306.000	-33.294.000
Zuschüsse des ehem. LWB	-875.900	0	-875.900
Zuschuss des Landkreises – Ruhestandslosten	-70.000	0	-70.000
Zuschuss des Landkreises – Fahrtkosten Arche	-31.000	0	-31.000

Die ordentlichen Erträge liegen mit rd. 100 TEUR unter dem Ansatz von 2017. Die ordentlichen Aufwendungen steigen jedoch um rd. 2,3 Mio. € (rd. 5,6 %). Dadurch verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um rd. 2,5 Mio. EUR (rd. 6,5 %) auf rd. 41,3 Mio. EUR. Da jedoch der Ausgleich nach § 22 FAG für die Übernahme der Aufgaben des Landeswohlfahrtsverbandes um rd. 2,4 Mio. EUR höher als im Vorjahr ausfällt, verschlechtert sich der Nettoressourcenbedarf nur um rd. 111 TEUR.

Neben den Leistungsausgaben sind die Zuschüsse des Landeswohlfahrtsverbandes, die nach dessen Auflösung in die Zuständigkeit der Landkreise übergangen, als Transferaufwendungen veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

- Zuschuss an die Tagesstätten für psychisch Kranke i. H. v. rd. 224 TEUR.
- Zuschuss an die Suchtberatungsstellen i. H. v. rd. 652 TEUR.

Bei den Zuschüssen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen von rd. 18 TEUR. Die Zuschüsse entsprechen den vom Kreistag in seiner Sitzung am 25.07.2016 beschlossenen Beträgen. Zusätzlich wurden, wie bereits in 2017, die vom Kreistag am 25.07.2016 beschlossenen Förderungen des Projekts „Ruhestandslotsen“ mit 70 TEUR sowie die ebenfalls am 25.07.2016 beschlossene Erstattung der Beförderungskosten für den Schulkindergarten „Arche“ veranschlagt.

31.10.03, 3110-2 – Hilfe zur Gesundheit, Krankenversorgung nach § 276 LAG

Hilfen zur Gesundheit	TransferA in EUR	TransferE in EUR	Zuschussbedarf in EUR
Gesamt	-1.450.000	25.000	-1.425.000
davon			
Erstattungen § 264 SGB V	-1.400.000	0	-1.400.000
Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	-40.000	25.000	-15.000
Krankenversorgung § 276 LAG	-10.000	0	-10.000

Das Produkt Hilfen zur Gesundheit enthält die Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V für die nicht versicherten Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Außerdem ist der Krankenhilfearaufwand für den Personenkreis veranschlagt, der weder versichert noch nach § 264 SGB V von einer Krankenkasse betreut wird sowie der Aufwand für die Krankenversorgung nach § 276 LAG.

Der Aufwand für Krankenbehandlung ist nur schwer kalkulierbar, da dieser durch die Zahl der Anspruchsberechtigten und die jeweilige Fallkonstellation (Art, Dauer und Therapie der Erkrankung) bestimmt wird. Die leistungsauslösenden Faktoren sind auch nicht steuerbar.

31.10.04, 3110-3 – Hilfe für blinde Menschen, Landesblindenhilfe

Hilfen für blinde Menschen	TransferA in EUR	TransferE in EUR	Zuschussbedarf in EUR
Gesamt	-1.017.000	14.000	-1.003.000
davon			
Blindenhilfe SGB XII	-67.000	4.000	-63.000
Landesblindenhilfe	-950.000	10.000	-940.000

Die Blindenhilfe nach dem SGB XII und die Landesblindenhilfe sind Bestandteile dieses Produkts.

31.10.05 – Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII

Hilfe zum Lebensunterhalt	TransferA in EUR	TransferE in EUR	Zuschussbedarf in EUR
Gesamt	-5.180.000	1.400.000	-3.780.000
davon			
außerhalb von Einrichtungen	-1.720.000	65.000	-1.655.000
in Einrichtungen	-3.460.000	1.335.000	-2.125.000

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen wird im Vergleich zum Vorjahr mit Mehraufwendungen i. H. v. 270 TEUR gerechnet.

Die Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen fallen im Vergleich zur Vorjahresplanung um 210 TEUR höher aus.

Der Planansatz für die Transfererträge erhöht sich gegenüber der Vorjahresplanung um 100 TEUR.

31.10.06 – sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Zu den sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage zählt insbesondere die Übernahme von Bestattungskosten durch den Sozialhilfeträger. Die Zahl der in 2018 auftretenden Fälle und die damit verbundenen Aufwendungen lassen sich nicht kalkulieren.

31.10.07 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Für alleinstehende Wohnungslose ist im Jahr 2018 für das im Landkreis Konstanz vorhandene Hilfeangebot mit einem Aufwand von 930 TEUR zu rechnen.

Zudem sind die Zuschüsse des Landeswohlfahrtsverbandes, die nach dessen Auflösung in die Zuständigkeit der Landkreise übergangen, als Transferaufwendungen veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

- Zuschuss für die Tagesstätten i. H. v. 91.391 EUR
- Zuschuss für die Fachberatungsstellen i. H. v. 242.239 EUR
- Zuschuss für den Bezirksverein soziale Rechtspflege i. H. v. 47.242 TEUR

Bei den Zuschüssen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen von rd. 8 TEUR. Die Zuschüsse entsprechen den vom Kreistag in seiner Sitzung am 25.07.2016 beschlossenen Beträgen.

31.10.08 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII

Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	TransferA in EUR	TransferE in EUR	Zuschussbedarf in EUR
Gesamt	-21.280.000	3.000.000	-18.280.000
davon			
außerhalb von Einrichtungen	-14.670.000	453.000	-14.217.000
in Einrichtungen	-6.610.000	2.547.000	-4.063.000

Der Planansatz für die Aufwendungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen liegt 420 TEUR (+2,9 %) über dem des Vorjahres. Die Aufwendungen der Grundsicherung in Einrichtungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 210 TEUR (+3,3 %). Die Transfererträge sinken dagegen gegenüber dem Vorjahr um 100 TEUR.

Der Planansatz für die ordentlichen Aufwendungen der Grundsicherung liegt mit rd. 709 TEUR (+3,3 %) über dem des Vorjahres. Gleichzeitig liegen die ordentlichen Erträge rd. 630 TEUR höher als 2017, so dass sowohl das ordentliche Ergebnis wie auch der Nettoressourcenbedarf gegenüber dem Vorjahr konstant bleiben.

3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Die Produktgruppe 3120 enthält die Aufwendungen für die Leistungen, für die der Landkreis nach dem SGB II zuständig ist, d. h. die Leistungen für Unterkunft und Heizung, für die einmaligen Leistungen, für die sonstigen Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II (z. B. die Schuldnerberatung für ALG II-Empfänger, Psychosoziale Betreuung, Kernzeitbetreuung von Kindern) und die Leistungen für Bildung und Teilhabe, sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

312001.I Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
Gesamt	-30.898.092	-35.346.483
davon		
Kosten der Unterkunft	-29.420.000	-33.730.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	-1.344.000	-1.512.000
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	-23.040	-23.600
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	-59.500	-40.400
Sonstiges	-51.552	-40.483

Der Haushaltsansatz für die Kosten der Unterkunft und Heizung basiert zum einen auf den Durchschnittskosten lt. amtlicher Statistik der Bundesagentur für Arbeit Juni 2017, die zum Ausgleich steigender Mietkosten um 1 % erhöht wurden, zum anderen auf der Zahl der Leistungsfälle im Juni 2017, die zum Ausgleich eines, insbesondere durch die Zunahme von Flüchtlingen im Leistungsbezug SGB II zu erwartenden Fallzahlenanstiegs um 2 % erhöht wurde. Auf dieser Grundlage ist in 2018 mit Aufwendungen für Unterkunft und Heizung von monatlich rd. 2,5 Mio. EUR und für Mietschulden etc. von monatlich 40 TEUR zu rechnen. Diese Kosten entsprechen durchschnittlich 6.300 Leistungsfällen.

Zum Ausgleich verschiedener anderer Sozialleistungen, die den Stadt- und Landkreisen neu übertragen wurden, hat der Bund seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft von bisher 49,5 % auf 51,4 % erhöht. Dadurch steigen die Bundeszuweisungen um rd. 3,4 Mio. EUR. Gleichzeitig steigen aber die ordentlichen Aufwendungen für die Leistungen der KdU um rd. 4,3 Mio. EUR, so dass sich das ordentliche Ergebnis um rd. 1,2 Mio. EUR (7,8 %) auf 17,1 Mio. EUR verschlechtert.

Verwaltungskostenerstattung

Die Verwaltungskostenabrechnung mit der gemeinsamen Einrichtung erfolgt nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Die Bundesagentur für Arbeit erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeiter, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat (siehe ordentliche Erträge). Die Personal- und Sachkosten für die kommunalen Aufgaben d. h. für die Gewährung der Kosten der Unterkunft, der einmaligen Leistungen und der Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind vom Landkreis zu tragen. Sie werden an die Bundesagentur für Arbeit erstattet. Auf Basis der voraussichtlichen Personalkosten und einem kommunalen Kostenanteil von 15,2 % ergibt sich für 2018 ein Betrag von 1,89 Mio. EUR. Davon entfallen auf:

Produkt 31.20.01	80 %	-1.512.000 EUR
Produkt 31.20.03	10 %	-189.000 EUR
Produkt 31.20.06	10 %	-189.000 EUR

Bei der Erstattung an Gemeinden und private Unternehmen handelt es sich um die Erstattung von Personalkosten für im Rahmen der Amtshilfe in die gE eingebrachte Mitarbeiter.

Diese Erstattungen teilen sich auf folgende Produkte auf:

Erstattung an Gemeinden		-29.500 EUR
davon		
Produkt 31.20.01	80 %	-23.600 EUR
Produkt 31.20.03	10 %	-2.950 EUR
Produkt 31.20.06	10 %	-2.950 EUR
Erstattung an private Unternehmen		-50.500 EUR
davon		
Produkt 31.20.01	80 %	-40.400 EUR
Produkt 31.20.03	10 %	-5.050 EUR
Produkt 31.20.06	10 %	-5.050 EUR

312001.II Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen rd. 3,4 Mio. EUR über denen des Vorjahres.

Im Einzelnen stellen sich die ordentlichen Erträge wie folgt dar:

Bezeichnung	Ertrag		Abweichung 2018/2017 in EUR
	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	1.560.000	1.620.000	+60.000
Weitergabe Entlastung Land durch Wegfall Wohngeld für SGB II – Empfänger	1.560.000	1.620.000	+60.000
Zuweisungen und Zuwendungen	14.169.400	17.351.280	+3.181.880
- Soziallastenausgleich § 21 FAG	201.400	0	-201.400
- Beteiligung des Bundes an den KdU	13.968.000	17.351.280	+3.383.280
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	516	500	-16
Transfererträge	120.000	130.000	+10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.488.000	3.618.196	+130.196
- Verwaltungskostenerstattung vom Bund	3.488.000	3.618.000	+130.000
- Sonstiges	0	196	+196
ordentliche Erträge insgesamt:	19.337.916	22.719.976	+3.382.060

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben handelt es sich um die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG II-Empfänger. Der Erstattungsbetrag für das Jahr 2018 wird bei voraussichtlich 1,62 Mio. EUR liegen – vorausgesetzt das Land nimmt keine Reduzierung des Erstattungsbetrages vor.

Die gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,4 Mio. EUR höhere Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II ergibt sich aus einem höheren Planansatz für die Kosten der Unterkunft, insbesondere aber auch aus einer höheren Beteiligungsquote des Bundes. Zum Ausgleich verschiedener anderer Sozialleistungen, die den Stadt- und Landkreisen neu übertragen wurden, hat der Bund seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft von bisher 49,5 % auf 51,4 % erhöht.

Die Transfererträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 10 TEUR.

Der Bund erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeiter, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. Die Verwaltungskostenabrechnung mit der gemeinsamen Einrichtung erfolgt nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Auf Basis der voraussichtlichen Personalkosten ergibt sich für 2018 ein Erstattungsbetrag von 4,52 Mio. EUR. Davon entfallen auf:

Produkt 31.20.01	80 %	3.618.000 EUR
Produkt 31.20.03	10 %	452.000 EUR
Produkt 31.20.06	10 %	452.000 EUR

312002 Eingliederungsleistungen SGB II

312002.I Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von rd. 952 TEUR handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II. Hierzu zählen:

- psychosoziale Betreuung
- Schuldnerberatung
- Betreuung minderjähriger Kinder

Für die psychosoziale Betreuung wurden Kosten von insgesamt 850 TEUR einkalkuliert. Davon entfallen

- 450 TEUR auf die psychosoziale Betreuung in den 3 Frauenhäusern im Landkreis. Dieser Betrag entspricht den Aufwendungen, die bei einer Vollbelegung der Frauenhäuser entstehen.

- 105 TEUR auf die Ko-Finanzierung des ESF-Projektes ELA (Empowerment für langzeitarbeitslose Menschen), die der Kreistag in seiner Sitzung am 25.07.2016 beschlossen hat.
- 118,8 TEUR auf die Finanzierung des Projektes SINUS, das der Kreistag in der Sitzung am 25.07.2016 beschlossen hat.

Für die Schuldnerberatung wurden 137,8 TEUR veranschlagt. Nach dem bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Caritasverband und dem Diakonischem Werk beläuft sich der Höchstbetrag für die Vergütung, die fallbezogen erfolgt, auf 434,8 TEUR. Der Aufwand für ALG II-Empfänger an den Gesamtaufwendungen der Schuldnerberatung liegt bei 31,7 %, der der sonstigen Klienten bei 68,3 %. Die Vergütung für die Schuldnerberatung wurde daher in 2018 entsprechend aufgeteilt und zu 31,7 % d. h. mit 137.833 EUR beim Produkt 31.20.02 als Eingliederungsleistung nach SGB II und zu 68,3 % d. h. mit 296.970 EUR beim Produkt 31.80 – sonstige soziale Hilfen veranschlagt.

Zu den sonstigen Eingliederungsleistungen gehören auch Kosten der Kinderbetreuung, sofern sie in Zusammenhang mit der beruflichen Eingliederung der Eltern entstehen.

Ebenfalls zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählt die Kostenerstattung in Frauenhausfällen nach § 36 a SGB II. Für Frauen aus dem Landkreis, die sich in Frauenhäusern anderer Landkreise aufhalten, sind die Kosten der psychosozialen Betreuung zu erstatten. Für diese Kostenerstattungsfälle wurden 25 TEUR veranschlagt.

312002.II Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen rd. 61 TEUR über denen des Vorjahres.

Veranschlagt wurden Kostenerstattungen in Frauenhausfällen. Für Frauen aus anderen Landkreisen sind die Kosten der psychosozialen Betreuung im Frauenhaus nach § 36 a SGB II vom Herkunftslandkreis zu erstatten. Der Erstattungsbetrag wurde für 2018 mit 220 TEUR einkalkuliert (Vorjahresansatz 200 TEUR). Der Erstattungsbetrag kann nicht verlässlich kalkuliert werden, da er maßgeblich von der Zahl der Kostenerstattungsfälle abhängt, die von Jahr zu Jahr schwanken.

312003 Einmalige Leistungen SGB II

312003.I Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
Gesamt	-904.796	-1.282.078
davon		
einmalige Leistungen	-720.000	-1.080.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	-168.000	-189.000
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	-2.880	-2.950
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	-7.450	-5.050
Sonstiges	-6.466	-5.078

Einmalige Leistungen

Der Haushaltsansatz für die einmaligen Leistungen (Wohnungsausstattung, Erstaussstattung mit Bekleidung) erhöht sich um 360 TEUR. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus einer steigenden Zahl von Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach SGB II, die in der Regel auf diese Leistungen angewiesen sind.

Verwaltungskostenerstattung

Siehe Erläuterungen unter 312001 – Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II.

312003.II Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge stellen sie sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ertrag		Abweichung 2018/2017 in EUR
	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	
Zuweisungen und Zuwendungen	6.800	0	-6.800
- Soziallastenausgleich § 21 FAG	6.800	0	-6.800
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65	63	-2
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436.000	452.025	+16.025
- Verwaltungskostenerstattung vom Bund	436.000	452.000	+16.000
- Sonstiges	0	25	+25
ordentliche Erträge insgesamt	442.865	452.088	+9.223

Der Bund erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeiter, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. Siehe Erläuterung unter 312001.III – Leistungen für Unterkunft und Heizung/Ordentliche Erträge.

312006 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II

312006.I Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
Gesamt	-984.788	-1.102.071
davon		
einmalige Leistungen	-800.000	-900.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	-168.000	-189.000
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	-2.880	-2.950
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	-7.450	-5.050
Sonstiges	-6.458	-6.458

Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Die Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II für Baden-Württemberg beläuft sich im Jahr 2018 auf 51,4 %. Davon entfallen 4,5 % auf die Leistungsausgaben für das Bildungspaket. Der Anteil der Bundesbeteiligung für die Leistungen zur Bildung und Teilhabe beläuft sich auf insgesamt rd. 1,57 Mio. EUR. Von diesem Betrag entfallen im Verhältnis der potentiellen Leistungsberechtigten auf das Produkt 31.20.06 – Bildung und Teilhabe SGB II rd. 70 % d. h. 1,1 Mio. EUR, die restlichen rd. 30 % d. h. 470 TEUR auf das Produkt 31.90 – Bildung und Teilhabe § 6 BKGG.

Verwaltungskostenerstattung

Siehe Erläuterungen unter 31.20.01 – Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II.

312006.II Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ertrag		Abweichung 2018/2017 in EUR
	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	
Zuweisungen und Zuwendungen	8.300	0	-8.300
- Soziallastenausgleich § 21 FAG	8.300	0	-8.300
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65	63	-2
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436.000	452.025	+16.025
- Verwaltungskostenerstattung vom Bund	436.000	452.000	+16.000
- Sonstiges	0	25	+25
ordentliche Erträge insgesamt	444.365	452.088	+7.723

Der Bund erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeiter, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. Siehe Erläuterung unter 312001.III – Leistungen für Unterkunft und Heizung/Ordentliche Erträge.

3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Das Produkt 31.50 enthält die Aufwendungen für die Leistungen der Kriegsofopferfürsorge und der Opferentschädigung sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

3150.I Ordentliche Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Personalkosten und die Transferaufwendungen (Leistungen der Kriegsofopferfürsorge und Opferentschädigung). Die Aufwendungen liegen rd. 14 TEUR unter denen des Vorjahres.

3150.II Ordentliche Erträge

Die Transfererträge, vor allem Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung, Pflegeversicherung etc.) wurden i. H. v. 230 TEUR veranschlagt.

Der Bund erstattet 80 % der Nettoaufwendungen der Kriegsofopferfürsorge. Die Nettoaufwendungen der Opferentschädigung werden zu 100 % vom Land erstattet. Bei den veranschlagten Aufwendungen und Erträgen ergibt dies für 2018 einen Kostenerstattungsbetrag von insgesamt 646,7 TEUR.

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Das Produkt 31.60 enthält die Förderzuschüsse des Landkreises an die Träger der Wohlfahrtspflege sowie die, mit der Abwicklung dieser Zuschüsse verbundenen Personal- und Sachkosten.

Die Förderung von Diensten und Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege basiert auf dem Beschluss des Kreistages vom 25.07.2016.

Die Gesamtförderung im Jahr 2018 beläuft sich auf 1.910.890 EUR. Davon entfallen 1.256.930 EUR auf Förderzuschüsse, die bei der Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände in die Zuständigkeit der Landkreise übergangen. Diese wurden entsprechend dem Buchungsplan bei den Transferaufwendungen nach dem SGB XII (Produkt 31.10) veranschlagt. Die restlichen 583.960 EUR sind dem Produkt 31.60 zuzuordnen.

Außerdem ist ein Betriebskostenzuschuss für die Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz mit 200.000 € veranschlagt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um den Beitrag für die Mitgliedschaft im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge mit 1,25 TEUR. Dem Beitritt hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss am 26.05.2014 zugestimmt.

Im investiven Bereich waren bis 2014 die Investitionskostenzuschüsse nach § 9 Landespflegegesetz veranschlagt. Da die Bewilligungen lediglich bis in das Haushaltsjahr 2014 reichen und Neubewilligungen durch Wegfall der Pflegeheimförderung nicht mehr erfolgen, sind für 2018 keine Planansätze vorhanden.

3180-121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Die Produktgruppe 31.80 enthält die Personal- und Sachkosten für die Durchführung der Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). Auch sind die Aufwendungen für den Pflegestützpunkt (31.80.07) und die Aufwendungen für sonstige Beratung und Angebote für ältere Menschen (31.80.08) enthalten.

3180.I Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus

- Vergütung des Landkreises an den Caritasverband und das Diakonische Werk für die Durchführung der Schuldnerberatung, mit Ausnahme der Aufwendungen für ALG II-Empfänger. Für die Schuldnerberatung wurden 296,97 TEUR veranschlagt. Nach dem bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Caritasverband und dem Diakonischem Werk beläuft sich der Höchstbetrag für die Vergütung, die fallbezogen erfolgt, auf 434,8 TEUR. Der Aufwand für ALG II-Empfänger an den Gesamtaufwendungen der Schuldnerberatung lag bei 31,7 %, der der sonstigen Klienten bei rd. 68,3 %. Die Vergütung für die Schuldnerberatung wurde daher in 2018 entsprechend aufgeteilt und zu 31,7 % d. h. mit 137.833 EUR beim Produkt 31.20.02 als Eingliederungsleistung nach SGB II und zu 68,3 % d. h. mit 296.970 EUR beim Produkt 31.80 – sonstige soziale Hilfen veranschlagt.
- Kosten für das Modellprojekt „Übernahme der Kosten für ärztlich verordnete empfängnisverhütende Mittel für bedürftige Frauen als Freiwilligkeitsleistung des Landkreises“ für das der Kreistag mit Beschluss vom 01.02.2016 für die Jahre 2016ff. ein Betrag i. H. v. 20 TEUR zur Verfügung gestellt hat.

3180.II Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen neben Post- und Fernmeldegebühren, Aufwendungen für Dienstreisen und Versicherung sowie Geschäftsaufwendungen vor allem auch die Kostenerstattung an die Städte Konstanz und Singen in ihrer Funktion als Außenstellen des Pflegestützpunktes. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken gegenüber 2017 um rd. 3 TEUR.

3180.III Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4 TEUR geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich im Wesentlichen im Bereich der EDV- Aufwendungen.

3180.IV Ordentliche Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen (112 TEUR) um die Beteiligung der Pflegekassen am Pflegestützpunkt. Gegenüber der Vorjahresplanung verlaufen die Erträge weitestgehend konstant.

3190 Leistungen Bildung und Teilhabe - § 6 BKGG

Das Produkt 31.90 enthält die Aufwendungen für die Leistungen der Bildung und Teilhabe gem. § 6 Bundeskindergeldgesetz (BKGG) für Wohngeldempfänger und Empfänger von Kinderzuschlag einschließlich der mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Die Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II für Baden-Württemberg beläuft sich im Jahr 2018 auf 51,4 %. Davon entfallen 4,5 % auf die Leistungsausgaben für das Bildungspaket. Der Anteil der Bundesbeteiligung für die Leistungen zur Bildung und Teilhabe beläuft sich auf insgesamt rd. 1,57 Mio. EUR. Von diesem Betrag entfallen im Verhältnis der potentiellen Leistungsberechtigten auf das Produkt 31.20.06 – Bildung und Teilhabe SGB II rd. 70 % d. h. 1,1 Mio. EUR, die restlichen rd. 30 % d. h. 470 TEUR auf das Produkt 31.90 – Bildung und Teilhabe § 6 BKGG.

Organisationseinheit Amt für Migration und Integration – Profitcentergruppe 3.127

Die Haushaltsplanung basiert auf der Annahme, dass im Jahr 2018 deutschlandweit 200.000 Asylsuchende aufgenommen werden. Dies entspricht rechnerisch einer Aufnahmequote von

809 Personen im Jahr 2018 für den Landkreis Konstanz. Erfahrungsgemäß werden nicht alle im Land ankommenden Asylsuchenden auf die Landkreise verteilt. Daher wird mit einem konkreten Zugang von 720 Personen im Jahr 2018 gerechnet.

Die Erträge aus der Pauschalenerstattung müssen auf 18 Monate (pauschale Annahme der durchschnittlichen Verbleibdauer in einer Gemeinschaftsunterkunft) aufgeteilt werden. Im Jahr 2018 sind somit keine Erträge aus der Pauschalenerstattung für die große Personenanzahl, die dem Landkreis Konstanz vor April 2016 zugewiesen wurde, mehr enthalten. Die Spitzabrechnung mit dem Land ist für diesen Personenkreis bis zum Ablauf der (rechtlichen) vorläufigen Unterbringung möglich, also bis zur Entscheidung über das Asylverfahren bzw. bis zum Ablauf der 24 Monate in einer Gemeinschaftsunterkunft.

Die Spitzabrechnung durch das Land für das Jahr 2016 erfolgt voraussichtlich im Jahr 2018. Die Erträge aus der Spitzabrechnung 2016 werden, soweit vorhanden, als Ertrag noch in das Jahr 2017 verbucht und als Forderung zum 31.12.2017 im Jahresabschluss ausgewiesen. Die Planung der Erträge aus der Spitzabrechnung 2017 erfolgte auf Grundlage der Prognose zum 30.09.2017. Es wird nach derzeitigem Stand ein Ertrag i. H. v. 3,0 Mio. EUR erwartet.

1114-127 Zentrale Funktionen (Kommunale Integrationsförderung)

In dem Produkt 11.14.08 werden die kommunalen Integrationsförderungsmaßnahmen für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund ausgewiesen.

Die Aktivitäten des Referats Integration im Amt für Migration und Integration schlagen sich in dieser Produktgruppe nieder. Das Thema Integration rückt weiter in den Fokus der Aufmerksamkeit. Das Referat entstand mit Amtsgründung 2016. Seit dem hat es sich stetig weiter entwickelt und zusätzliche Aufgaben und zusätzliches Personal in sich vereint. Der Großteil der Stellen ist, zumindest teilweise gefördert.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 260 TEUR. Der Nettoressourcenbedarf steigt um rd. 304 TEUR.

1114-127.I Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 liegen bei rd. 731 TEUR und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 411 TEUR. Insbesondere die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um rd. 257 TEUR auf rd. 536 TEUR. Die Hauptaufgabe des Referats Integration liegt in der Steuerung und Koordination, dies kann nur mit ausreichendem Personalschlüssel abgedeckt werden.

Des Weiteren fallen insbesondere Aufwendungen für die Durchführung von Projekten oder Veranstaltungen für die Zielgruppen des Referats an, hierfür sind beispielhaft genannt die Helferkonferenzen, Erstellung eines Bildungswegweisers für Eltern oder die Erstellung des Integrationskonzepts

1114-127.II Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge von 182 TEUR beziehen sich insbesondere auf Fördermittel für die Stelle der Integrationsbeauftragten, die Förderung des Landes für das Integrationskonzept, die Förderung der beiden Bildungskoordinatoren und die Förderung der Ehrenamtsbeauftragten.

313001 Hilfen für Flüchtlinge

Die Produktgruppe 313001 enthält die Aufwendungen des Landkreises für die er nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständig ist, d. h. für Versorgung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch sowie die, mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Seit dem Jahr 2017 wird der Bereich des Sozialen Dienstes aus dieser Produktgruppe ausgegliedert in die Produktgruppe 31.80.09, eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist somit nur bedingt gegeben.

Das ordentliche Ergebnis beträgt rd. -3,77 Mio. EUR und verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 13,39 Mio. EUR. Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf erhöht sich gegenüber der Planung 2017 um rd. 13,54 Mio. EUR.

313001.I Ordentliche Aufwendungen

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen steigen für das Jahr 2018 um rd. 2,4 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Vorjahresplanung bereits im Oktober 2017 überschritten wurde.

Der hauptauschlaggebende Punkt für die Steigerung in den ordentlichen Aufwendungen stellt die Höhe der Transferaufwendungen mit einer Erhöhung um rd. 2,4 Mio. EUR dar. Die Planungshöhe der Transferaufwendungen hängt insbesondere mit dem prognostizierten Neuzugang an Asylbewerbern wie auch mit der voraussichtlichen Anzahl an Personen die länger auf Asylbewerberleistungen angewiesen sind (keine oder ablehnende Entscheidung über den Asylantrag), als von der Spitzabrechnung und somit der Erstattung durch das Land abgedeckt werden, zusammen.

313001.II Ordentliche Erträge

Die Erträge sinken gegenüber der Planung 2017 um rd. 10,99 Mio. EUR, wobei die tatsächlichen Erträge 2017 bereits um voraussichtlich 5,6 Mio. EUR geringer ausfallen als ursprünglich geplant. Zum einen wurde mit einer höheren Kostenerstattung durch das Land im Rahmen der Spitzabrechnung gerechnet. Zum anderen wurden von höheren Pauschalenerstattungen auf Grund höher geplanter Zugangszahlen ausgegangen.

Die Erträge aus der Pauschalenerstattung müssen auf 18 Monate (pauschale Annahme der durchschnittlichen Verbleibdauer in einer Gemeinschaftsunterkunft) aufgeteilt werden. Im Jahr 2018 sind somit keine Erträge aus der Pauschalenerstattung für die große Personenanzahl, die dem Landkreis Konstanz vor April 2016 zugewiesen wurde, mehr enthalten. Die Spitzabrechnung mit dem Land ist für diesen Personenkreis bis zum Ablauf der (rechtlichen) vorläufigen Unterbringung möglich, also bis zur Entscheidung über das Asylverfahren bzw. bis zum Ablauf der 24 Monate in einer Gemeinschaftsunterkunft.

Die Spitzabrechnung durch das Land für das Jahr 2016 erfolgt voraussichtlich im Jahr 2018. Die Erträge aus der Spitzabrechnung 2016 werden, soweit vorhanden, als Ertrag noch in das Jahr 2017 verbucht und als Forderung zum 31.12.2017 im Jahresabschluss ausgewiesen. Die Planung der Erträge aus der Spitzabrechnung 2017 erfolgte auf Grundlage der Prognose zum 30.09.2017. Es wird nach derzeitigem Stand ein Ertrag i. H. v. 3,0 Mio. EUR erwartet.

314006 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Das Produkt 31.40.06 enthält die Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen für Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler, d. h. für die Anmietung, Einrichtung und Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachaufwendungen. Es ist davon auszugehen, dass die Gemeinschaftsunterkünfte im Jahr 2018 weiter betrieben werden müssen, teilweise im Auftrag der Kommunen für Flüchtlinge, die eigentlich in die Anschlussunterbringung zugewiesen werden könnten.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,47 Mio. EUR auf rd. - 509 TEUR. Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf verringert sich um rd. 1,36 Mio. EUR.

314006.I Ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für die ordentlichen Aufwendungen sinkt von 2017 auf 2018 um rd. 534 TEUR. Die Hauptkosten befinden sich im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 2,7 Mio. EUR (Verbesserung gegenüber Vorjahr um rd. 393 TEUR). Hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Sicherheitsdienstleistungen, Gebäudereinigung, Aufwendungen für Um- und Auszüge zusammenhängende Kosten ausschlaggebend. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden sich um rd. 143 TEUR verringern.

314006.II Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sinken von 2017 auf 2018 um rd. 2,0 Mio. EUR. Dies ist insbesondere auf die um rd. 3,84 Mio. EUR niedrigeren Erstattungen vom Land (Pauschalenerstattung und Spitzabrechnung) zurückzuführen (vgl. Erläuterungen 313001.II). Dahingegen können Mehrerträge bei den Wohnheimgebühren (rd. 1,29 Mio. EUR) und zusätzliche Erträge aus Erstattungen von Gemeinden i. H. v. rd. 492 TEUR eingeplant werden.

314006.III Kalkulatorische Kosten

Die Aufwendungen aus der Verrechnung von internen Leistungen verringern sich um rd. 2,8 Mio. EUR, insbesondere durch die um rd. 2,9 Mio. EUR geringere Gebäudekostenumlage. Es müssen jedoch weiterhin viele Unterkünfte betrieben werden. Im Gesamten verringert sich die Gebäudekostenumlage von rd. 13,13 Mio. EUR im Jahr 2017 auf rd. 10,27 Mio. EUR im Jahr 2018.

31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote

Das Produkt 31.80.09 beinhaltet die Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und die Aufwendungen für verpflichtende Sprachangebote. Seit dem Jahr 2017 wird der Bereich des Sozialen Dienstes in dieser Produktgruppe separat geführt, bisher erfolgte die Berücksichtigung in der Produktgruppe 31.30.01.

Das ordentliche Ergebnis beträgt rd. -1,2 Mio. EUR und verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,1 Mio. EUR. Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf erhöht sich um rd. 1,0 Mio. EUR.

31.80.09.I Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 62 TEUR. Im Bereich der Flüchtlingssozialarbeit liegt der Kostenschwerpunkt bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese liegen bei rd. 1,6 Mio. EUR um rd. 43 TEUR höher als im Vorjahr. Die Betreuung aller Flüchtlinge in den Unterkünften ist ein ausschlaggebender Erfolgsfaktor für funktionierende Strukturen in den Unterkünften und bildet die Basis für eine erfolgreiche Integration. Der Betreuungsschlüssel liegt im Schnitt in den Gemeinschaftsunterkünften bei rd. 1:110. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um rd. 25 TEUR.

Weiterer Hauptkostenpunkt stellen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen dar, diese sinken im Vergleich zur Vorjahresplanung um rd. 6 TEUR auf rd. 308 TEUR, hierbei sind insbesondere die Kosten für die Sozialbetreuung in der Anschlussunterbringung zu erwähnen. Diese Aufgabe wurde an die LIGA der freien Wohlfahrtsverbände übertragen. Es muss im Jahr 2018, mit Gesamtaufwendungen i. H. v. 250 TEUR hierfür gerechnet werden, wobei eine teilweise Förderung der Personalaufwendungen durch das Land im Rahmen des Paktes für Integration erfolgen wird. Die Höhe ist noch nicht abschließend bekannt.

31.80.09.II Ordentliche Erträge

Die Erstattungen des Landes im Bereich der Betreuung stellen die ordentlichen Erträge in der Produktgruppe dar. Die geplanten Erträge aus der Pauschalenerstattung und Spitzabrechnung verringern sich um rd. 1,1 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Für die Förderung eines Integrationsmanagers werden zusätzliche 100 TEUR als Kostenerstattungen vom Land eingeplant.

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Die Produktgruppe 31.80.10 beinhaltet Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und -berechtigten einschließlich der Koordination dieser Aufgaben. Buchungen erfolgen in dieser Produktgruppe nur, wenn die Aufgaben nicht unter den Produktgruppen 31.80.09 oder 31.40.06 abgebildet werden können.

Es sind weder Aufwendungen noch Erträge geplant, die nicht in den Produktgruppen 31.80.09 oder 31.40.06 abgebildet werden können. Daher wurden bei diesem Produkt keine Planansätze veranschlagt.

Teilhaushalt 3 – Jugend und Soziales

Organisation 3.120 Sozialdezernat

Verantwortlich Herr Goßner

- 1114-120 Zentrale Funktionen (Bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtlicher Behindertenbeauftragte/r)
- 1220-123 Heimaufsicht
- 3170 Betreuungsleistungen
- 4140-120 Maßnahmen der Gesundheitspflege (SozDez)

Stellenplan	2018			2017	2016
Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Sozialdezernat*	7,65	15,11	22,76	12,35	6,60

*Dezernate werden nicht separat dargestellt – Zuständigkeit für 3.121 Sozialamt, 3.122 Jugendamt sowie 3.127 Amt für Migration und Integration

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.165	130.540	171.540	169.540	169.540	169.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129	129	129	129	129	129
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.880	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003	0	304	304	304	304
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	791	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.968	142.669	183.974	181.974	181.974	181.974
12	-	Personalaufwendungen	720.642-	995.330-	1.021.345-	1.041.772-	1.062.607-	1.083.860-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.517-	11.355-	11.624-	11.856-	12.093-	12.335-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.748-	114.336-	79.948-	76.848-	77.228-	75.828-
15	-	Abschreibungen	2.780-	2.894-	2.178-	547-	547-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	127.100-	159.810-	163.182-	163.182-	163.182-	163.182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.287-	88.631-	72.635-	71.910-	72.164-	72.241-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	974.074-	1.372.355-	1.350.912-	1.366.115-	1.387.821-	1.407.846-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	836.106-	1.229.686-	1.166.938-	1.184.141-	1.205.848-	1.225.873-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	222.409	377.606	384.413	385.600	386.786	387.973
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.000	0	800	800	800	800
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	227.281-	265.145-	234.558-	235.498-	235.899-	236.579-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	269-	196-	37-	22-	15-	10-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	4.141-	112.265	150.618	150.880	151.672	152.184
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	840.246-	1.117.421-	1.016.320-	1.033.261-	1.054.175-	1.073.689-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	162.469	142.540	183.844	0	181.844	181.844	181.844
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.478-	1.369.461-	1.348.734-	0	1.365.568-	1.387.275-	1.407.446-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.009-	1.226.921-	1.164.890-	0	1.183.724-	1.205.430-	1.225.602-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	815.009-	1.226.921-	1.164.890-	0	1.183.724-	1.205.430-	1.225.602-

Produktbeschreibung

Auftragstyp	
--------------------	--

Auftragsgrundlage	
--------------------------	--

Kurzbeschreibung	<p>Erstellung und Fortschreibung eines kommunalen Integrationskonzeptes, zentrale Ansprech- und Koordinierungsstelle für den Bereich Integration (Integrationsbeauftragter), Aufbau und Koordinierung kommunaler Netzwerke, Förderung und Unterstützung von Integrationsprozessen in den Gemeinden, Steuerung und Unterstützung des Integrationskonzeptes Bund und Land auf Landkreisebene, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung, Erschließung von Projektmitteln, Beratung von Multiplikatoren</p> <p>Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, der Selbsthilfe und Kommunalen Kriminalprävention</p>
-------------------------	--

Ziele	<p>Auf- und Ausbau örtlicher Integrationsstrukturen, Verbesserung des Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund am politischen und gesellschaftlichen Leben, Sicherung des sozialen Friedens</p> <p>Politik- und Fachberatung bei der Entwicklung und Förderung von Engagementstrukturen im Landkreis; Unterstützung von Institutionen und Personen beim Aufbau von Projekten und Sicherstellung der Finanzierung und Nachhaltigkeit. Sicherstellung laufender Öffentlichkeitsarbeit in den genannten Handlungsfeldern: Bürgerengagement, Selbsthilfe und Kommunale Kriminalprävention, Entwicklung eigener Projekte.</p>
--------------	--

Anmerkungen zum Produkt	
Seit Haushaltsplan 2016 unter 3.120 dargestellt	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.931	92.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	71	39	39	39	39
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422	0	109	109	109	109
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.424	92.071	93.147	93.147	93.147	93.147
12	-	Personalaufwendungen	155.967-	174.894-	144.060-	146.940-	149.880-	152.877-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.496-	1.571-	1.447-	1.476-	1.506-	1.536-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.470-	55.560-	40.646-	43.146-	43.210-	43.210-
15	-	Abschreibungen	785-	785-	568-	54-	54-	54-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.955-	51.610-	34.218-	34.227-	34.300-	34.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.672-	284.419-	220.938-	225.843-	228.949-	231.987-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.249-	192.348-	127.791-	132.696-	135.802-	138.839-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	54.082-	60.128-	39.063-	39.197-	39.254-	39.351-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	65-	40-	5-	2-	2-	1-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	54.147-	60.168-	39.068-	39.199-	39.255-	39.352-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	176.396-	252.516-	166.858-	171.895-	175.057-	178.192-

Schlüsselproduktbeschreibung

Verantwortlicher im Fachbereich: Dezernatsleiter Axel Goßner

❖ Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?

➤ **Ordnungswesen (Heimaufsicht):**

- Aufgaben und Maßnahmen nach dem LHeimG zum Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner, z.B. Sicherung der Wohn- und Betreuungsqualität
- Prüfungsbegehungen zur Gewährleistung der Einhaltung der dem Heimträger obliegenden Pflichten
- Beratung
- Baumaßnahmen
- Kapitalverträge u.a.

Auftragstyp: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG)

❖ Grund- und Strukturdaten

➤ **Ordnungswesen (Heimaufsicht):**

Anzahl der zu überwachenden Einrichtungen: 65 Gebäude

❖ Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 12.20.02 Ordnungswesen (Heimaufsicht)	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Einrichtungen um die Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner vor Beeinträchtigung zu schützen • Mitwirkung der Bewohner zu sichern und zu stärken • Beratung in Heimangelegenheiten zu fördern 	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Heimbegehungen • Überprüfungen von gemeldeten Sachverhalten und Beschwerden sowie Verfahrensermittlungen • Umfassende Beratung von Personen mit berechtigtem Interesse fördern

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➤ **12.20.02 Ordnungswesen (Heimaufsicht)**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Regelmäßige Heimbegehungen:							
K1 Anzahl der Regelbegehungen	45	59	59	59	59	60	
Sachverhaltsprüfungen und Ermittlungen:							
K2 Anzahl der anlassbezogenen Überprüfungen	9	5	5	5	5	5	

➤ Sonstige Maßnahmen: Beratung von Personen mit berechtigtem Interesse

❖ **Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?**

Siehe nachfolgenden Teilergebnishaushalt (Schlüsselprodukt).

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.234	10.000	20.000	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27	30	27	27	27	27
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691	0	61	61	61	61
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	791	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.743	10.030	20.088	18.088	18.088	18.088
12	-	Personalaufwendungen	271.001-	342.401-	368.096-	375.458-	382.967-	390.626-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.465-	4.122-	4.065-	4.147-	4.230-	4.314-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.511-	23.375-	14.046-	12.046-	12.082-	12.082-
15	-	Abschreibungen	47-	51-	46-	46-	46-	46-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.558-	16.783-	11.939-	11.865-	11.927-	11.954-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.583-	386.733-	398.192-	403.561-	411.251-	419.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.840-	376.704-	378.104-	385.473-	393.164-	400.935-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	222.409	377.606	384.413	385.600	386.786	387.973
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.000	0	800	800	800	800
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	80.526-	84.718-	76.462-	76.787-	76.925-	77.160-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	10-	10-	4-	3-	3-	3-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	142.873	292.878	308.748	309.609	310.658	311.610
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.967-	83.826-	69.356-	75.864-	82.506-	89.325-

Schlüsselproduktbeschreibung

Verantwortlicher im Fachbereich: Dezernatsleiter Axel Goßner

❖ Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?

➤ **Betreuungsleistungen:**

- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
- Unterschriftbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten

Auftragstyp: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Betreuungsrechtsänderungsgesetz u.a.

❖ Grund- und Strukturdaten

➤ **Betreuungsleistungen:**

Anzahl der Betreuungen: 3.547 (Stand: 2016)
Anzahl der neu eingerichteten Betreuungen: 659 (Stand: 2016)

❖ Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungs- gesetz	<ul style="list-style-type: none">• Schutz der Betroffenen• Nutzung aller Möglichkeiten die Krankheit oder Behinderung der Betreuten zu beseitigen, zu verbessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mindern• Reduzierung oder Verhinderung der Betreuung	<ul style="list-style-type: none">• Unterstützung der Betreuungsgerichte• Beratung von Bevollmächtigten• Vermittlung von betreuungsvermeidenden Hilfen

❖ **Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?**

➤ **31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persönliche Betreuung						
K1 Anzahl der Verfahrensermittlungen	1.152	950	1.100	1.200	1.200	1.200
K2 Anzahl der Sozialberichte	669	750	825	900	900	900
Beratung von Bevollmächtigten						
K3 Anzahl der beglaubigten Vollmachten	1.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen						
K4 Fälle bei denen Hilfen vermittelt wurden	68	100	100	80	50	50

- Sonstige Maßnahmen: Netzwerkarbeit, AG-Amtsgerichte, AG-Betreuungsvereine, AG-Berufliche Betreuer, AG-Ehrenamtl. Betreuer

❖ **Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?**

Siehe nachfolgenden Teilergebnishaushalt (Schlüsselprodukt).

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32	29	32	32	32	32
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.880	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889	0	74	74	74	74
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.801	12.029	12.106	12.106	12.106	12.106
12	-	Personalaufwendungen	293.674-	335.823-	390.703-	398.517-	406.487-	414.617-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.556-	4.028-	4.933-	5.032-	5.133-	5.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.767-	20.369-	16.315-	12.715-	12.759-	11.359-
15	-	Abschreibungen	1.948-	1.944-	1.520-	403-	403-	256-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	127.100-	159.810-	163.182-	163.182-	163.182-	163.182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.774-	14.482-	17.448-	16.779-	16.855-	16.887-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.818-	536.456-	594.101-	596.628-	604.818-	611.537-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.017-	524.427-	581.995-	584.522-	592.712-	599.431-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	92.673-	81.776-	92.131-	92.512-	92.675-	92.952-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	194-	126-	27-	15-	9-	4-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	92.867-	81.901-	92.158-	92.527-	92.685-	92.956-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	534.884-	606.328-	674.152-	677.049-	685.397-	692.387-

THH_3
3.120
4140-120

Jugend und Soziales
Sozialdezernat
Maßnahmen der Gesundheitspflege (SozDez)

Produktbeschreibung

Auftragstyp	
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz Ba-Wü; § 20 SGB V
Kurzbeschreibung	Hinwirkung auf präventivorientierte und gesundheitsförderliche Struktur- und Prozessentwicklung im institutionellen und öffentlichen Raum im Landkreis Konstanz
Ziele	Information und Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement und Prozessbegleitung; Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern; Qualifizierungsmaßnahmen; Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen; Implementierung suchtpreventiver Prozesse und Maßnahmen in Schulen, Vereinen und öffentlichen Institutionen
Anmerkungen zum Produkt	Seit Haushaltsplan 2017 unter 3.120 dargestellt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	28.540	58.540	58.540	58.540	58.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	32	32	32	32
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	61	61	61	61
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	28.540	58.632	58.632	58.632	58.632
12	-	Personalaufwendungen	0	142.212-	118.486-	120.856-	123.273-	125.739-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.634-	1.178-	1.201-	1.225-	1.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.031-	8.941-	8.941-	9.177-	9.177-
15	-	Abschreibungen	0	114-	44-	44-	44-	44-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.756-	9.031-	9.039-	9.082-	9.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	164.747-	137.681-	140.082-	142.802-	145.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	136.207-	79.049-	81.450-	84.170-	86.668-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	38.524-	26.903-	27.002-	27.044-	27.116-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	20-	2-	2-	1-	1-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	0	38.544-	26.904-	27.004-	27.046-	27.117-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	174.751-	105.953-	108.454-	111.216-	113.785-

Teilhaushalt 3 – Jugend und Soziales

Organisation 3.121 Sozialamt

Verantwortlich Frau Schönbacher

- 1225 Sozialversicherung
- 3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 312001 Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II
- 312002 Eingliederungsleistungen SGB II
- 312003 Einmalige Leistungen
- 312006 Bildung und Teilhabe SGB II
- 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180-121 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen (Bereich Sozialamt)
- 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKG

Stellenplan	2018			2017	2016
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Amt					
Sozialamt	41,55	13,85	55,40	53,00	160,62

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.532.016	1.560.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.585.394	32.600.441	36.243.280	37.492.000	38.422.000	21.662.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	974	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
4	+	Sonstige Transfererträge	11.080.567	9.345.000	9.412.000	9.642.000	9.865.000	10.105.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.701.790	5.552.700	5.650.356	5.752.356	5.862.356	5.922.356
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.885	69.000	114.000	114.000	114.000	114.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.076.625	49.128.220	53.040.715	54.621.435	55.884.435	39.424.435
12	-	Personalaufwendungen	7.820.697-	8.870.042-	9.559.505-	9.750.695-	9.945.710-	10.144.623-
13	-	Versorgungsaufwendungen	102.108-	101.627-	112.199-	114.442-	116.731-	119.066-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.579-	233.496-	232.070-	229.120-	229.140-	229.140-
15	-	Abschreibungen	67.891-	90.226-	65.964-	60.706-	60.513-	59.998-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	82.630.723-	87.775.569-	91.616.160-	95.530.400-	99.628.400-	103.893.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.800.427-	34.488.981-	39.545.413-	40.918.331-	42.229.018-	43.724.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.600.426-	131.559.941-	141.131.310-	146.603.694-	152.209.513-	158.170.586-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.523.800-	82.431.721-	88.090.594-	91.982.258-	96.325.077-	118.746.151-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	7.447.946	8.318.252	11.322.549	11.184.919	10.240.270	10.309.752
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.674.290-	2.720.511-	2.955.785-	3.025.708-	3.065.229-	3.104.690-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	26.666-	25.123-	10.065-	9.456-	8.872-	8.291-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	4.746.990	5.572.618	8.356.699	8.149.754	7.166.168	7.196.770
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.776.810-	76.859.103-	79.733.895-	83.832.504-	89.158.909-	111.549.381-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	42.726.401	49.019.641	52.950.136	0	54.530.856	55.793.856	39.333.856
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.268.284-	131.469.716-	141.065.346-	0	146.542.988-	152.148.999-	158.110.588-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.541.884-	82.450.075-	88.115.210-	0	92.012.132-	96.355.143-	118.776.732-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	81.586.884-	82.450.075-	88.115.210-	0	92.012.132-	96.355.143-	118.776.732-

THH_3
3.121
1225

Jugend und Soziales
Sozialamt
Sozialversicherung

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	SGB IV
Kurzbeschreibung	Auskünfte in Fragen der Sozialverwaltung Zwischenstaatliche Sprechtag Durchführung von Sozialversicherungswahlen Information an Städte und Gemeinden im Landkreis
Ziele	Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1	1	1
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16	1	2	2	2	2
12	-	Personalaufwendungen	13.152-	13.251-	13.665-	13.938-	14.217-	14.501-
13	-	Versorgungsaufwendungen	139-	126-	135-	137-	140-	143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535-	423-	399-	399-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	9-	9-	3-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317-	253-	210-	211-	212-	213-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.152-	14.062-	14.412-	14.686-	14.969-	15.257-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.136-	14.061-	14.410-	14.684-	14.967-	15.255-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.756-	2.717-	2.633-	2.644-	2.648-	2.656-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1-	1-	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	2.757-	2.718-	2.633-	2.644-	2.649-	2.657-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.893-	16.778-	17.043-	17.328-	17.616-	17.912-

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
--------------------	------------------------------

Auftragsgrundlage	SGB XII
--------------------------	---------

Kurzbeschreibung	<p>Hilfe zur Pflege: Sämtliche Individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten. Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.</p> <p>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen: Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten</p> <p>Hilfen zur Gesundheit: Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, - die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V) - die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen, - die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen. Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG, - die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen. Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.</p> <p>Hilfen für blinde Menschen: Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggfs. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge. Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Landesblindenhilfe.</p> <p>Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen - Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel - Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 SGB XII) - Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben - Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII - Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten - Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII</p>
-------------------------	--

	<p>Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII: Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann); Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII; Bestattungskosten nach § 74 SGB XII Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten</p> <p>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte) Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten</p>
--	---

Ziele	<p>Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen</p> <p>Verhütung einer drohenden Behinderung Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen Integration der Behinderten in die Gesellschaft Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen</p> <p>Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit Unterstützung der Familienplanung</p> <p>Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit Vermeidung und Überwindung von Überschuldung</p> <p>Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen Vermeidung, Überwindung und Milderung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen</p>
--------------	---

THH_3
3.121
3110

Jugend und Soziales
Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.431.746	18.299.541	18.780.000	19.340.000	19.520.000	2.010.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290	317	334	334	334	334
4	+	Sonstige Transfererträge	10.625.669	8.925.000	9.052.000	9.282.000	9.505.000	9.745.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.971	266.700	261.331	261.331	261.331	211.331
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.004	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.799.681	27.560.558	28.162.665	28.952.665	29.355.665	12.035.665
12	-	Personalaufwendungen	2.514.831-	2.687.411-	3.058.467-	3.119.637-	3.182.030-	3.245.671-
13	-	Versorgungsaufwendungen	30.337-	29.201-	34.016-	34.697-	35.391-	36.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.134-	133.123-	149.017-	149.067-	149.194-	149.194-
15	-	Abschreibungen	23.846-	45.436-	24.797-	21.308-	21.116-	20.601-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.452.663-	85.298.243-	89.240.430-	93.137.500-	97.217.500-	101.463.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.820-	750.944-	766.558-	769.776-	773.071-	776.295-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.837.630-	88.944.357-	93.273.286-	97.231.984-	101.378.301-	105.691.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.037.949-	61.383.799-	65.110.621-	68.279.320-	72.022.637-	93.655.695-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	7.406.238	8.271.670	11.259.143	11.122.283	10.182.924	10.252.017
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.499.854-	1.544.055-	1.636.702-	1.691.362-	1.724.703-	1.753.288-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	623-	418-	123-	99-	95-	94-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	5.905.760	6.727.197	9.622.317	9.430.822	8.458.126	8.498.635
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.132.188-	54.656.602-	55.488.304-	58.848.498-	63.564.510-	85.157.059-

THH_3	Jugend und Soziales
3.121	Sozialamt
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311001	Hilfe zur Pflege
1.31.10.01	Hilfe zur Pflege

Schlüsselproduktbeschreibung

Verantwortliche im Fachbereich: Amtsleiterin Cornelia Schönbacher

❖ Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?

- **Hilfe zur Pflege:**
 - Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten
 - Beratungen und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Auftragstyp: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: SGB XII

❖ Grund- und Strukturdaten

- **Anzahl der Kreiseinwohner:** 283.862 (Stand: 2017)
- **Zahl der Pflegebedürftigen im Landkreis:** 9.384 (Stand: 2017)

❖ Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 1.31.10.01 Hilfe zur Pflege	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen • Sicherstellung der Pflege so lange als möglich in der Häuslichkeit • Der Anteil der Empfänger ambulanter Hilfe zur Pflege an allen Empfängern von Hilfe zur Pflege soll bis 31.12.2021 bei über 20% liegen 	<ul style="list-style-type: none"> • Angebot einer frühzeitig aufsuchenden Beratung

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➤ **1.31.10.01 Hilfe zur Pflege**

Das Sozialamt erhält in der Regel erst mit dem Kostenübernahmeantrag Kenntnis von einer stationären Unterbringung in einem Pflegeheim. Zu diesem Zeitpunkt sind Änderungen in der Versorgung nicht mehr realisierbar.

Eine Steuerung ist nur im Vorfeld möglich. Hier ist es sinnvoll eine frühzeitige aufsuchende Beratung anzubieten. Im Rahmen von Hausbesuchen könnte frühzeitig festgestellt werden, welche Umstände dem älteren Menschen das Leben in der eigenen Häuslichkeit erschweren und die erforderlichen Gegenmaßnahmen organisiert und eingeleitet werden.

Derzeit beziehen 563 Personen über 75 Jahre Grundsicherung im Alter (321 Landkreis Konstanz, 242 Stadt Konstanz). Dieser Personenkreis ist im Pflegefall auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen. Die Sozialverwaltung hält es daher für sinnvoll, zunächst bei diesem Personenkreis mit der aufsuchenden Beratung zu beginnen.

Dieses Steuerungspotential kann mit den vorhandenen Personalressourcen nicht genutzt werden. Es bedarf zusätzlicher Personalkapazität. Es sind medizinische und pflegerische Kenntnisse notwendig. Geeignet wäre eine Fachkraft der Alten- oder Krankenpflege oder ein Sozialarbeiter mit entsprechenden Erfahrungen.

Folgende Kennzahlen unterstützen die Steuerung der Maßnahmen zur Ambulantisierungsquote:

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
K1 Zahl der Leistungsempfänger stationärer Hilfe zur Pflege	943	963	955	944	927	904
K2 Zahl der Leistungsempfänger ambulanter Hilfe zur Pflege	172	181	189	200	217	240
K3 Nettoaufwand stationäre Hilfe zur Pflege pro EW	42,72 €	43,96 €	46,45 €	47,11 €	47,76 €	48,40 €
K4 Nettoaufwand stationäre Hilfe zur Pflege pro Leistungsempfänger	12.697 €	12.860 €	13.805 €	14.284 €	14.869 €	15.580 €
K5 Anteil der Empfänger ambulanten Hilfe zur Pflege an allen Empfängern von Hilfe zur Pflege (Ambulantisierungsquote)	15,4%	15,8%	16,5%	17,5%	19,0%	21,0%

* Die konkreten Auswirkungen der Pflegereform sind noch nicht absehbar.

❖ Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?

In den Haushalt 2018 wurden keine zusätzlichen Mittel für Maßnahmen eingestellt.

THH_3
3.121
3110-1
311001
1.31.10.01

Jugend und Soziales
Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	143.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44,12	49	60	60	60	60
4	+	Sonstige Transfererträge	1.066.357,23	1.000.000	1.000.000	1.030.000	1.063.000	1.093.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.318,56	106.675	86.699	86.699	86.699	86.699
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178,01	4.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.152.897,92	1.254.224	1.086.759	1.116.759	1.149.759	1.179.759
12	-	Personalaufwendungen	351.878,23-	400.341-	543.048-	553.909-	564.987-	576.287-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.494,83-	4.543-	6.125-	6.247-	6.372-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.370,04-	21.715-	29.127-	29.177-	29.241-	29.241-
15	-	Abschreibungen	7.437,95-	3.091-	7.246-	5.808-	5.616-	5.101-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.157.051,29-	14.530.000-	15.180.000-	15.900.000-	16.650.000-	17.440.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.405,78-	160.135-	159.648-	162.688-	165.741-	168.781-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.684.638,12-	15.119.824-	15.925.195-	16.657.829-	17.421.957-	18.225.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.531.740,20-	13.865.600-	14.838.436-	15.541.070-	16.272.198-	17.046.151-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	606.262,80	677.106	921.655	910.452	833.558	839.214
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	345.815,71-	357.114-	389.136-	404.157-	413.372-	421.171-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	188,78-	123-	52-	31-	22-	17-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260.258,31	319.869	532.467	506.265	420.164	418.026
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.271.481,89-	13.545.731-	14.305.968-	15.034.806-	15.852.034-	16.628.125-

THH_3	Jugend und Soziales
3.121	Sozialamt
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311002	Eingliederungshilfe für behinderte Mensc
1.31.10.02	Eingl.hilfe für behinderte Menschen

Schlüsselproduktbeschreibung

Verantwortliche im Fachbereich: Amtsleiterin Cornelia Schönbacher

❖ Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?

➤ **Eingliederungshilfe:**

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Auftragstyp: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: SGB XII

❖ Grund- und Strukturdaten

- **Anzahl der Kreiseinwohner:** 283.862 (Stand: 2017)

❖ Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 1.31.10.02 Eingliederungs- hilfe	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Menschen mit Behinderung sollen soweit als möglich selbstbestimmt leben. • Alle Menschen mit Behinderung sollen im Landkreis Konstanz versorgt werden. • Weiterentwicklung des Systems Eingliederungshilfe auch unter dem Gesichtspunkt der Finanzierbarkeit, um es für die jetzigen und künftigen Generationen nachhaltig zu sichern. • Die Ambulantisierungsquote wird bis 31.12.2021 auf über 40% gesteigert. • Der Anteil der außerhalb des Landkreises Konstanz stationär versorgten Menschen mit Behinderung an der Gesamtzahl der Menschen mit Behinderung wird bis 31.12.2021 auf unter 50% reduziert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung individueller und passgenauer Hilfen • Individuelle Förderung der Menschen mit Behinderung zur Vorbereitung auf ein selbständiges Leben • Ausbau der Versorgungsangebote im Landkreis Konstanz • Konsequente Fallsteuerung (Fallmanagement)

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➤ **1.31.10.02 Eingliederungshilfe**

Steigerung der Ambulantisierungsquote

Zur Umsetzung der Ziele zur Ambulantisierungsquote sind folgende Voraussetzungen notwendig:

bezahlbarer Wohnraum sowie Bereitschaft zur Vermietung an die Klienten

Erhöhung der Personalkapazität in der Steuerung aufgrund des intensiven Fallmanagement, insbesondere bei Neufällen

Ambulantisierungsbereitschaft der Träger der Behindertenhilfe sowie der Menschen mit Behinderung

Folgende Kennzahlen unterstützen die Steuerung der Maßnahmen zu den ambulanten Wohnformen:

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
K1 Nettoaufwendungen der Eingliederungshilfe pro EW	117,28	130,64	133,81	136,19	138,53	140,83	
K2 Anzahl der Leistungsberechtigten pro 1.000 EW	5,88	5,97	6,05	6,11	6,18	6,26	
K3 Stationäres Wohnen Erwachsene pro 1.000 EW (geistige und körperliche Behinderung)	1,38	1,40	1,42	1,44	1,45	1,47	
K4 Stationäres Wohnen Erwachsene pro 1.000 EW (seelische Behinderung)	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,46	
K5 Verhältnis ambulantes Wohnen zu stationärem Wohnen von erwachsenen Menschen mit Behinderung (Ambulantisierungsquote)	40,0%	40,0%	40,0%	41,0%	42,0%	43,0%	

* Die konkreten Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes sind noch nicht absehbar.

Reduzierung der stationären Unterbringungsquote außerhalb des Landkreises

Derzeit müssen folgende Personenkreise mangels entsprechender Betreuungsangebote außerhalb des Landkreises untergebracht werden:

Schwer mehrfach behinderte Menschen mit herausforderndem Verhalten
 Menschen mit Sinnesbehinderungen
 Chronisch mehrfach abhängige Menschen oder Menschen mit Doppeldiagnosen
 Menschen mit einer körperlichen Behinderung, die aufgrund der Schwere der Behinderung, einer stationären Versorgung bedürfen

Zur Reduzierung der auswärtigen Unterbringungsquote sind Betreuungsangebote für die Personengruppen im Landkreis erforderlich.

In den nächsten Jahren sollen von den Zieglerischen Anstalten in Engen sowie durch die St.Gallus-Hilfe in Singen entsprechende Angebote im Landkreis geschaffen werden. Ob durch diese Angebote kurzfristig eine Änderung der auswärtigen Versorgungsquote erreicht werden kann, bleibt abzuwarten. Dies hängt auch davon ab, ob eine Rückführung von auswärtig untergebrachten Menschen mit Behinderung in den Landkreis möglich ist. Menschen, die in Einrichtungen außerhalb des Landkreises beheimatet sind, sollen nicht gegen ihren Willen zurückgeführt werden. Die Angebote werden aber in Neufällen dazu beitragen, die auswärtige Unterbringung zu begrenzen.

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
K6 Anteil der außerhalb des Landkreises stationär versorgten erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung an der Gesamtzahl der Menschen mit geistiger Behinderung	59,1%	59,6%	56,4%	54,4%	52,0%	51,5%	
K7 Anteil der außerhalb des Landkreises stationär versorgten erwachsenen Menschen mit seelischer Behinderung an der Gesamtzahl der Menschen mit seelischer Behinderung	24,0%	22,2%	21,5%	21,0%	21,0%	21,0%	
K8 Anteil der außerhalb des Landkreises stationär versorgten erwachsenen Menschen mit Behinderung an der Gesamtzahl der Menschen mit Behinderung	55,3%	55,3%	53,0%	51,5%	50,0%	49,5%	

❖ Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?

In den Haushalt 2018 wurden keine zusätzlichen Mittel für Maßnahmen eingestellt.

THH_3
3.121
3110-1
311002
1.31.10.02

Jugend und Soziales
Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Eingliederungshilfe für behinderte Mensc
Eingl.hilfe für behinderte Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.534,00	532.600	300.000	300.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147,18	161	156	156	156	156
4	+	Sonstige Transfererträge	4.818.945,19	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.521,86	50.000	64.561	64.561	64.561	14.561
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.978,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.392.127,04	4.087.761	3.968.717	4.068.717	3.868.717	3.918.717
12	-	Personalaufwendungen	1.312.381,40-	1.388.935-	1.461.689-	1.490.923-	1.520.741-	1.551.156-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.862,16-	14.849-	15.904-	16.222-	16.547-	16.878-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.566,23-	69.673-	74.116-	74.116-	74.152-	74.152-
15	-	Abschreibungen	6.501,20-	5.541-	4.721-	3.500-	3.500-	3.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.006.871,21-	41.255.787-	43.576.900-	45.875.000-	48.295.000-	50.844.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.670,65-	106.219-	114.779-	114.881-	115.019-	115.124-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.514.852,85-	42.841.003-	45.248.110-	47.574.642-	50.024.959-	52.604.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.122.725,81-	38.753.242-	41.279.393-	43.505.925-	46.156.242-	48.686.093-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	6.060.393,66	6.768.562	9.213.158	9.101.169	8.332.508	8.389.045
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	929.330,19-	952.663-	981.796-	1.019.336-	1.042.370-	1.061.859-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	269,31-	181-	41-	39-	41-	44-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.130.794,16	5.815.717	8.231.322	8.081.794	7.290.096	7.327.142
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.991.931,65-	32.937.525-	33.048.071-	35.424.131-	38.866.146-	41.358.950-

THH_3	Jugend und Soziales
3.121	Sozialamt
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.03	Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	SGB XII
Kurzbeschreibung	<p>Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII,</p> <ul style="list-style-type: none"> - die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V) - die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen, - die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen. <p>Sämtliche Leistungen nach § 276 LAG,- die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen. Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.</p>
Ziele	<p>Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit Unterstützung der Familienplanung</p>

THH_3

3.121

3110-1

3110-1

1.31.10.03

Jugend und Soziales

Sozialamt

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6,71	7	8	8	8	8
4	+	Sonstige Transfererträge	2.494,07	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.318,58	10.000	10.003	10.003	10.003	10.003
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,74	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.879,10	31.107	35.010	35.010	35.010	35.010
12	-	Personalaufwendungen	56.788,35-	59.351-	66.550-	67.881-	69.238-	70.623-
13	-	Versorgungsaufwendungen	744,50-	660-	774-	789-	805-	821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589,64-	2.436-	2.451-	2.451-	2.453-	2.453-
15	-	Abschreibungen	114,87-	119-	52-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	995.293,84-	1.700.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,32-	1.433-	1.217-	1.222-	1.229-	1.234-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.057.112,52-	1.763.999-	1.521.044-	1.522.343-	1.523.725-	1.525.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.040.233,42-	1.732.892-	1.486.033-	1.487.332-	1.488.714-	1.490.120-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	2.979,18	3.327	4.529	4.474	4.096	4.124
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	13.758,77-	14.545-	15.589-	15.650-	15.676-	15.720-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	10,85-	8-	2-	2-	2-	2-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.790,44-	11.225-	11.062-	11.178-	11.581-	11.598-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.051.023,86-	1.744.117-	1.497.095-	1.498.510-	1.500.295-	1.501.718-

THH_3
3.121
1.31.10.04

Jugend und Soziales
Sozialamt
Hilfen für blinde Menschen

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	SGB XII
Kurzbeschreibung	Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggfs. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge. Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Landesblindenhilfe.
Ziele	Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.700	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3,37	3	3	3	3	3
4	+	Sonstige Transfererträge	13.988,30	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,51	0	1	1	1	1
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.012,67	21.703	14.005	14.005	14.005	14.005
12	-	Personalaufwendungen	32.808,24-	33.721-	35.047-	35.748-	36.463-	37.192-
13	-	Versorgungsaufwendungen	340,94-	314-	336-	343-	350-	357-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,23-	1.851-	1.971-	1.971-	1.972-	1.972-
15	-	Abschreibungen	67,93-	64-	26-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	981.784,23-	1.018.500-	1.017.000-	1.033.500-	1.050.000-	1.066.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704,15-	1.410-	1.241-	1.244-	1.246-	1.249-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.017.031,72-	1.055.861-	1.055.622-	1.072.806-	1.090.032-	1.107.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.003.019,05-	1.034.157-	1.041.617-	1.058.801-	1.076.027-	1.093.265-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	280.787,58	313.598	426.860	421.671	386.058	388.678
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	6.117,43-	5.693-	6.915-	6.943-	6.955-	6.976-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	6,07-	4-	1-	1-	1-	1-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.664,08	307.902	419.944	414.727	379.102	381.701
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	728.354,97-	726.256-	621.673-	644.074-	696.925-	711.564-

THH_3	Jugend und Soziales
3.121	Sozialamt
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt
1.31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	SGB XII
Kurzbeschreibung	<p>-Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der zum 01.04.2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII;</p> <p>-Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten</p> <p>-Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 SGB XII)</p>
Ziele	<p>Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte</p> <p>Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe</p> <p>Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips</p>
Anmerkungen zum Produkt	
Seit dem Haushaltsplan 2016 wird die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung unter 1.31.10.08 dargestellt	

THH_3
3.121
3110-1
311005
1.31.10.05

Jugend und Soziales
Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.400	200.000	200.000	100.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12,46	13	14	14	14	14
4	+	Sonstige Transfererträge	1.584.309,88	1.300.000	1.400.000	1.440.000	1.470.000	1.520.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.452,71	36.675	26.681	26.681	26.681	26.681
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.617,97	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.683.393,02	1.417.088	1.681.695	1.721.695	1.651.695	1.601.695
12	-	Personalaufwendungen	110.957,93-	118.098-	132.036-	134.677-	137.370-	140.118-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.356,80-	1.219-	1.440-	1.469-	1.499-	1.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.186,01-	5.967-	6.509-	6.509-	6.513-	6.513-
15	-	Abschreibungen	1.839,31-	5.219-	6.098-	6.000-	6.000-	6.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.369.689,64-	4.700.000-	5.180.000-	5.360.000-	5.540.000-	5.730.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.511,01-	76.792-	89.813-	89.822-	89.835-	89.844-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.550.540,70-	4.907.296-	5.415.896-	5.598.477-	5.781.216-	5.974.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.867.147,68-	3.490.207-	3.734.201-	3.876.783-	4.129.521-	4.372.308-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	26.765,88-	27.835-	30.146-	30.284-	30.341-	30.441-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	20,49-	14-	4-	4-	4-	4-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.786,37-	27.849-	30.150-	30.287-	30.345-	30.445-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.893.934,05-	3.518.057-	3.764.351-	3.907.070-	4.159.867-	4.402.753-

THH_3	Jugend und Soziales
3.121	Sozialamt
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Le
1.31.10.06	Sonst Leist Sich Lebensgr (SGB XII)

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	SGB XII
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann); Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII; Bestattungskosten nach § 74 SGB XII Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
Ziele	Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen Vermeidung, Überwindung und Milderung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

THH_3
3.121
3110-1
311006
1.31.10.06

Jugend und Soziales
Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Sonstige Leistungen zur Sicherung der Le
Sonst Leist Sich Lebensgr (SGB XII)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3,91	4	5	5	5	5
4	+	Sonstige Transfererträge	7.101,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.683,75	6.675	6.677	6.677	6.677	6.677
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.804,97	13.679	16.682	16.682	16.682	16.682
12	-	Personalaufwendungen	37.980,87-	39.586-	58.905-	60.083-	61.285-	62.511-
13	-	Versorgungsaufwendungen	396,60-	364-	525-	535-	546-	557-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,36-	2.167-	2.967-	2.967-	2.968-	2.968-
15	-	Abschreibungen	79,00-	75-	40-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	146.798,51-	170.000-	245.000-	250.500-	256.000-	261.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.920,83-	13.099-	13.201-	13.204-	13.209-	13.212-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.509,17-	225.292-	320.638-	327.290-	334.008-	340.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.704,20-	211.613-	303.956-	310.607-	317.326-	324.066-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	7.364,01-	6.753-	10.982-	11.030-	11.050-	11.084-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	7,11-	4-	1-	1-	1-	1-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.371,12-	6.758-	10.983-	11.031-	11.051-	11.086-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.075,32-	218.371-	314.939-	321.638-	328.377-	335.152-

THH_3 Jugend und Soziales
3.121 Sozialamt
3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311007 Hilfen zur Überwindung besonderer sozial
1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	SGB XII
Kurzbeschreibung	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte) Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
Ziele	Gesellschaftliche Integration

THH_3

3.121

3110-1

311007

1.31.10.07

Jugend und Soziales

Sozialamt

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Hilfen zur Überwindung besonderer sozial

Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.241	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10,59	11	11	11	11	11
4	+	Sonstige Transfererträge	2.415,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.662,07	50.000	60.004	60.004	60.004	60.004
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.130,80	68.252	63.015	63.015	63.015	63.015
12	-	Personalaufwendungen	93.222,79-	93.690-	102.803-	104.859-	106.956-	109.095-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.078,48-	1.005-	1.077-	1.098-	1.120-	1.143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,73-	4.924-	5.346-	5.346-	5.349-	5.349-
15	-	Abschreibungen	214,84-	206-	83-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.131.897,57-	1.273.956-	1.311.530-	1.338.500-	1.366.500-	1.395.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227,39-	2.642-	2.550-	2.557-	2.567-	2.574-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.232.266,80-	1.376.423-	1.423.389-	1.452.361-	1.482.492-	1.513.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.143.136,00-	1.308.171-	1.360.375-	1.389.346-	1.419.477-	1.450.646-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	160.130,85	178.842	243.435	240.476	220.166	221.660
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	38.053,77-	37.548-	40.694-	41.817-	42.497-	43.090-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	19,28-	12-	3-	3-	3-	3-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.057,80	141.282	202.738	198.656	177.666	178.567
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.021.078,20-	1.166.889-	1.157.637-	1.190.691-	1.241.811-	1.272.079-

THH_3	Jugend und Soziales
3.121	Sozialamt
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311008	Grundsich. Alter/Erwerbsminderung
1.31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Pflichtaufgabe nach Weisung (Bundesauftragsverwaltung)
--------------------	--

Auftragsgrundlage	SGB XII
--------------------------	---------

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschließlich der zum 01.04.2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII) - Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten - Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 SGB XII)
-------------------------	---

Ziele	<p>Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips</p>
--------------	--

Anmerkungen zum Produkt	Seit dem Haushaltsplan 2016 wird die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung unter 1.31.10.08 dargestellt
--------------------------------	--

THH_3
3.121
3110-1
311008
1.31.10.08

Jugend und Soziales
Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Grundsich. Alter/Erwerbsminderung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.283.212,28	17.550.000	18.280.000	18.840.000	19.420.000	2.010.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61,98	68	77	77	77	77
4	+	Sonstige Transfererträge	3.130.057,19	3.100.000	3.000.000	3.060.000	3.120.000	3.180.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.006,21	6.675	6.705	6.705	6.705	6.705
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.097,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.437.435,46	20.666.743	21.296.782	21.916.782	22.556.782	5.206.782
12	-	Personalaufwendungen	518.813,64-	553.689-	658.390-	671.558-	684.989-	698.689-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.062,31-	6.246-	7.834-	7.991-	8.151-	8.314-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.136,60-	24.389-	26.529-	26.529-	26.547-	26.547-
15	-	Abschreibungen	7.590,70-	31.122-	6.530-	6.000-	6.000-	6.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.663.276,33-	20.650.000-	21.280.000-	21.930.000-	22.610.000-	23.276.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.798,40-	389.213-	384.109-	384.159-	384.227-	384.278-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.587.677,98-	21.654.659-	22.363.393-	23.026.237-	23.719.913-	24.399.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.242,52-	987.917-	1.066.611-	1.109.455-	1.163.131-	19.193.046-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	295.683,45	330.235	449.505	444.041	406.539	409.297
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	132.647,90-	141.904-	161.444-	162.146-	162.442-	162.948-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	101,56-	71-	20-	19-	20-	22-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.933,99	188.260	288.041	281.876	244.077	246.328
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.691,47	799.657-	778.570-	827.578-	919.055-	18.946.718-

THH_3
3.121
312001

Jugend und Soziales
Sozialamt
Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	SGB II
Kurzbeschreibung	<p>Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes</p> <ul style="list-style-type: none">• für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 SGB II und Abs. 2 SGB II))• einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II)und• materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs.8 SGB II)
Ziele	<p>Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen und deren Angehörigen Vermeidung von Wohnungslosigkeit</p>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.532.016	1.560.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.097.647	14.169.400	17.351.280	18.040.000	18.790.000	19.540.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	455	516	500	500	500	500
4	+	Sonstige Transfererträge	164.385	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411.410	3.488.000	3.618.196	3.700.196	3.790.196	3.880.196
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.205.907	19.337.916	22.719.976	23.490.696	24.330.696	25.170.696
12	-	Personalaufwendungen	3.496.154-	4.177.114-	4.365.200-	4.452.504-	4.541.554-	4.632.385-
13	-	Versorgungsaufwendungen	45.992-	47.568-	50.950-	51.969-	53.009-	54.069-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.416-	39.957-	23.005-	23.005-	23.121-	23.121-
15	-	Abschreibungen	3.178-	3.475-	1.108-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.873-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.508.959-	30.898.092-	35.346.483-	36.706.309-	38.183.251-	39.665.088-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.089.572-	35.166.206-	39.786.747-	41.233.788-	42.800.935-	44.374.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.883.665-	15.828.290-	17.066.771-	17.743.092-	18.470.239-	19.203.967-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	792.527-	795.368-	903.048-	915.413-	920.385-	929.177-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	412-	365-	120-	125-	133-	140-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	792.938-	795.733-	903.168-	915.538-	920.518-	929.317-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.676.603-	16.624.023-	17.969.939-	18.658.630-	19.390.756-	20.133.284-

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	SGB II
Kurzbeschreibung	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16 a Nr. 1 SGB II Schuldnerberatung im Rahmen von § 16 a Nr. 2 SGB II Psychosoziale Betreuung nach § 16 a Nr. 3 SGB II Sucht- und Drogenhilfe, Beratung
Ziele	Integration in den Arbeitsmarkt Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen Dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen und Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit Wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien Unabhängigkeit von öffentlichen Hilfen Einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung Beseitigung von Vermittlungshemmnissen Wiedererlangung der Vermittelbarkeit in das Erwerbsleben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.400	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8	7	7	7	7	7
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.236	200.000	220.003	220.003	220.003	220.003
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.244	204.407	265.010	265.010	265.010	265.010
12	-	Personalaufwendungen	43.704-	43.230-	43.213-	44.078-	44.959-	45.858-
13	-	Versorgungsaufwendungen	765-	691-	740-	755-	770-	786-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123-	1.019-	761-	761-	763-	763-
15	-	Abschreibungen	53-	51-	16-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.553-	851.044-	952.220-	952.225-	952.231-	952.236-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.197-	896.035-	996.951-	997.819-	998.724-	999.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537.954-	691.628-	731.941-	732.809-	733.713-	734.633-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	17.927-	16.363-	18.420-	18.699-	18.811-	19.009-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	7-	5-	2-	2-	2-	2-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	17.934-	16.369-	18.422-	18.701-	18.813-	19.011-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.888-	707.996-	750.363-	751.510-	752.526-	753.643-

THH_3
3.121
312003

Jugend und Soziales
Sozialamt
Einmalige Leistungen SGB II

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
--------------------	------------------------------

Auftragsgrundlage	SGB II
--------------------------	--------

Kurzbeschreibung	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 24 Abs. 3 SGB II für <ul style="list-style-type: none">• Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte• Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten
-------------------------	--

Ziele	Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhalts auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach SGB II erhalten
--------------	---

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.800	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57	65	63	63	63	63
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.097	436.000	452.025	462.025	472.025	482.025
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.153	442.865	452.087	462.087	472.087	482.087
12	-	Personalaufwendungen	438.074-	523.313-	546.563-	557.494-	568.644-	580.016-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.775-	5.970-	6.394-	6.522-	6.652-	6.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678-	4.987-	2.884-	2.884-	2.898-	2.898-
15	-	Abschreibungen	399-	436-	139-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.342-	904.796-	1.282.078-	1.287.219-	1.112.375-	1.117.517-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.368.268-	1.439.502-	1.838.058-	1.854.119-	1.690.569-	1.707.217-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	944.115-	996.637-	1.385.971-	1.392.031-	1.218.482-	1.225.130-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	60.138-	62.698-	73.418-	74.218-	74.548-	75.121-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	52-	46-	15-	16-	17-	18-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	60.190-	62.744-	73.433-	74.233-	74.565-	75.139-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.004.305-	1.059.381-	1.459.404-	1.466.265-	1.293.046-	1.300.269-

THH_3
3.121
312006

Jugend und Soziales
Sozialamt
Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
--------------------	------------------------------

Auftragsgrundlage	SGB II
--------------------------	--------

Kurzbeschreibung	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II <ul style="list-style-type: none">• Für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten• Schulbedarf• Schülerbeförderung• Lernförderung• Mittagsverpflegung• Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
-------------------------	--

Ziele	Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und der Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen für bedürftige Kinder
--------------	---

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57	65	63	63	63	63
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.097	436.000	452.025	462.025	472.025	482.025
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.153	444.365	452.087	462.087	472.087	482.087
12	-	Personalaufwendungen	436.163-	521.324-	544.543-	555.434-	566.543-	577.874-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.775-	5.970-	6.394-	6.522-	6.652-	6.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481-	4.819-	2.656-	2.656-	2.670-	2.670-
15	-	Abschreibungen	399-	436-	139-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.132-	984.788-	1.102.071-	1.107.212-	1.112.367-	1.117.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.323.951-	1.517.337-	1.655.803-	1.671.824-	1.688.233-	1.704.839-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	899.797-	1.072.972-	1.203.716-	1.209.736-	1.216.146-	1.222.752-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	61.266-	62.935-	70.333-	71.089-	71.402-	71.945-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	52-	46-	15-	16-	17-	18-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	61.317-	62.981-	70.348-	71.105-	71.419-	71.963-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	961.115-	1.135.953-	1.274.064-	1.280.841-	1.287.565-	1.294.714-

THH_3
3.121
3150

Jugend und Soziales
Sozialamt
Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	BVG, OEG
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den entsprechenden Nebengesetzen
Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG und den entsprechenden Nebengesetzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8	8	8	8	8	8
4	+	Sonstige Transfererträge	288.848	300.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.145	726.000	646.703	646.703	646.703	646.703
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	921.033	1.026.008	876.711	876.711	876.711	876.711
12	-	Personalaufwendungen	69.172-	70.842-	72.444-	73.893-	75.371-	76.878-
13	-	Versorgungsaufwendungen	800-	754-	808-	824-	840-	857-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718-	3.864-	4.059-	4.059-	4.061-	4.061-
15	-	Abschreibungen	159-	154-	62-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.030.377-	1.189.800-	1.024.800-	1.024.800-	1.024.800-	1.024.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715-	1.995-	1.816-	1.821-	1.828-	1.834-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.104.941-	1.267.409-	1.103.989-	1.105.397-	1.106.901-	1.108.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.908-	241.401-	227.278-	228.686-	230.190-	231.719-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	41.708	46.582	63.406	62.636	57.346	57.735
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	14.394-	13.606-	16.524-	16.588-	16.616-	16.663-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	14-	9-	2-	2-	2-	2-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	27.300	32.968	46.881	46.045	40.728	41.070
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	156.608-	208.434-	180.397-	182.640-	189.462-	190.649-

THH_3
3.121
3160

Jugend und Soziales
Sozialamt
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages zur Neukonzeption der Beratungsstellenangebote vom 23.07.2007
Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege
Ziele	Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

THH_3
3.121
3160

Jugend und Soziales
Sozialamt
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.103	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.103	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	49-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	39.023-	39.397-	39.397-	39.397-	39.397-	39.397-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	714.886-	728.844-	783.960-	795.500-	807.500-	820.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.227-	769.491-	824.607-	836.147-	848.147-	860.647-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	748.123-	769.491-	824.607-	836.147-	848.147-	860.647-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	872-	507-	514-	524-	528-	534-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	25.404-	24.157-	9.762-	9.171-	8.580-	7.989-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	26.276-	24.664-	10.276-	9.695-	9.108-	8.523-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774.399-	794.155-	834.883-	845.842-	857.255-	869.171-

THH_3

3.121

3160

I31601210

Jugend und Soziales

Sozialamt

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Förderung v. Trägern Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Förderung v. Trägern Wohlfahrtspflege:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

- Anschubfinanzierung für das Konzept „Integration und Zukunft durch Arbeit“ der Beschäftigungsgesellschaft 45.000 Euro (Ergebnis 2016)

THH_3
3.121
3180-121

Jugend und Soziales
Sozialamt
Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe in den Bereichen Wohngeld, Unterhaltssicherung und BAföG, ansonsten weisungsfrei bzw. freiwillig
Auftragsgrundlage	BAföG, AFBG, WoGG
Kurzbeschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss Schuldnerberatung Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft Pflegestützpunkt Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum Dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern oder überwinden Förderung der Eigeninitiative Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote Quartiersbezogene und generationenübergreifende Hilfen und Angebote

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.001	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83	84	88	88	88	88
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694	0	68	68	68	68
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	713	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.491	112.084	112.157	112.157	112.157	112.157
12	-	Personalaufwendungen	693.154-	710.741-	786.898-	802.637-	818.690-	835.063-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.980-	9.916-	11.227-	11.451-	11.680-	11.914-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.140-	39.452-	43.812-	40.812-	40.553-	40.553-
15	-	Abschreibungen	565-	574-	198-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	218.377-	298.682-	316.970-	322.600-	328.600-	335.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.846-	91.775-	89.114-	88.685-	88.798-	88.872-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.061-	1.151.140-	1.248.219-	1.266.186-	1.288.320-	1.311.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	955.570-	1.039.056-	1.136.062-	1.154.029-	1.176.163-	1.199.244-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	193.374-	190.912-	203.492-	204.349-	204.715-	205.336-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	76-	60-	21-	22-	24-	25-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	193.450-	190.972-	203.513-	204.371-	204.739-	205.361-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.149.020-	1.230.027-	1.339.576-	1.358.400-	1.380.902-	1.404.605-

THH_3
3.121
3190

Jugend und Soziales
Sozialamt
Leistungen Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	§ 13 Abs.4 BKGG i.V.m. Landesausführungsgesetz zu SGB II
Kurzbeschreibung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG an Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger <ul style="list-style-type: none">• Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten• Schulbedarf• Schülerbeförderung• Lernförderung• Mittagsverpflegung• Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
Ziele	Ermöglichung des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten Erhöhung der Chancengleichheit

THH_3
3.121
3190

Jugend und Soziales
Sozialamt
Leistungen Bildung u. Teilhabe § 6b BKG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15	15	15	15	15	15
4	+	Sonstige Transfererträge	1.664	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	6	6	6	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.844	15	21	21	21	21
12	-	Personalaufwendungen	116.244-	122.818-	128.511-	131.082-	133.703-	136.378-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.545-	1.433-	1.535-	1.565-	1.597-	1.629-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350-	5.851-	5.476-	5.476-	5.480-	5.480-
15	-	Abschreibungen	260-	257-	104-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	192.547-	260.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.481-	4.044-	3.612-	3.621-	3.635-	3.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.426-	394.402-	389.238-	391.744-	394.414-	397.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.582-	394.387-	389.217-	391.724-	394.393-	397.110-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.183-	31.350-	30.702-	30.822-	30.873-	30.960-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	25-	16-	4-	3-	4-	4-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	31.208-	31.367-	30.706-	30.825-	30.877-	30.964-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	349.790-	425.753-	419.922-	422.549-	425.270-	428.074-

Teilhaushalt 3 – Jugend und Soziales

Organisation 3.127 Amt für Migration und Integration

Verantwortlich Herr Egenhofer

- 1114-127 Zentrale Funktionen (komm. Integrationsförderung)
- 313001 Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG)
- 314006 Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen
- 3180-127 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Bereich Amt für Migration und Integration)

Stellenplan	2018			2017	2016
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Amt für Migration und Integration*	16,20	72,52	88,72	102,22	0,00

* Neuschaffung des Amtes für Migration und Integration zum 01.04.2016

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.051	185.405	1.713.800	1.651.000	1.633.500	1.633.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	95	95	95	95	95
4	+	Sonstige Transfererträge	383.028	312.580	288.500	288.500	288.500	288.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	752.093	250.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.782	0	10.020	10.020	10.020	10.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.573.839	25.923.573	10.734.219	7.654.149	7.754.086	7.861.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.894.993	26.671.653	12.785.633	9.642.764	9.725.201	9.832.115
12	-	Personalaufwendungen	5.042.957-	5.302.495-	5.437.589-	5.546.341-	5.657.268-	5.770.413-
13	-	Versorgungsaufwendungen	75.459-	70.542-	72.178-	73.622-	75.095-	76.596-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469.392-	3.355.714-	3.108.831-	3.062.798-	3.063.098-	3.063.098-
15	-	Abschreibungen	34.802-	28.202-	26.930-	26.910-	24.336-	23.732-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.456.078-	6.741.902-	9.164.061-	9.164.061-	9.164.061-	9.164.061-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.484-	669.391-	693.233-	693.695-	694.457-	694.934-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.683.172-	16.168.246-	18.502.823-	18.567.426-	18.678.314-	18.792.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.211.822	10.503.407	5.717.190-	8.924.662-	8.953.112-	8.960.719-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	84.457	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	7.512.953-	14.203.004-	11.473.095-	11.293.690-	10.836.933-	8.358.690-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	6.232-	6.144-	2.195-	1.831-	1.478-	1.142-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	7.434.728-	14.209.148-	11.475.290-	11.295.520-	10.838.411-	8.359.832-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.906-	3.705.742-	17.192.480-	20.220.183-	19.791.523-	17.320.551-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	43.295.904	26.671.558	12.785.539	0	9.642.669	9.725.106	9.832.020
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.616.484-	16.140.044-	18.475.893-	0	18.540.517-	18.653.978-	18.769.102-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.679.419	10.531.514	5.690.354-	0	8.897.847-	8.928.871-	8.937.082-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.705-	7.300-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.150-	0	1.150-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.705-	7.300-	1.150-	0	1.150-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	73.705-	7.300-	1.150-	0	1.150-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.605.715	10.524.214	5.691.504-	0	8.898.997-	8.928.871-	8.937.082-

THH_3
3.127
1114-127

Jugend und Soziales
Amt für Migration und Integration
Zentrale Funktionen (komm. Integr.förd.)

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvorschrift Integration, Gremienbeschlüsse, Gesetz zur Verbesserung von Chancengerechtigkeit und Teilhabe in Baden-Württemberg
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/innen mit Migrationshintergrund. Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen. Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
Ziele	Chancengleichheit herstellen, Sicherung des sozialen Friedens, Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/Innen mit Migrationshintergrund.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.929	31.472	80.300	17.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	0	101.741	41	41	41
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.992	31.472	182.041	17.541	41	41
12	-	Personalaufwendungen	227.032-	275.779-	530.123-	540.726-	551.540-	562.571-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.349-	3.299-	5.889-	6.007-	6.127-	6.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.459-	29.891-	174.179-	174.179-	174.203-	174.203-
15	-	Abschreibungen	8-	38-	32-	56-	67-	67-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.480-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.162-	10.950-	20.232-	20.270-	20.332-	20.371-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.491-	320.456-	730.956-	741.738-	752.770-	763.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.499-	288.984-	548.915-	724.196-	752.729-	763.921-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	51.757-	70.742-	114.888-	115.395-	115.610-	115.977-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	9-	3-	3-	3-	2-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	51.760-	70.751-	114.891-	115.399-	115.613-	115.979-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	285.258-	359.735-	663.806-	839.595-	868.342-	879.900-

THH_3
3.127
313001

Jugend und Soziales
Amt für Migration und Integration
Hilfen für Flüchtlinge (AsylbewLG)

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz
Kurzbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern Bundesvertriebenengesetz Hinweis: Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen siehe Produktgruppe 31.40.06
Ziele	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihres Aufenthalts in Deutschland Aufnahme, wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.122	153.933	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	383.028	312.580	288.500	288.500	288.500	288.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	20	20	20	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.641.576	17.782.449	6.880.889	4.864.363	4.933.231	5.006.906
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.136.823	18.248.962	7.259.409	5.242.883	5.311.751	5.385.426
12	-	Personalaufwendungen	2.542.731-	1.225.842-	1.190.137-	1.213.940-	1.238.219-	1.262.983-
13	-	Versorgungsaufwendungen	34.456-	641-	15.689-	16.003-	16.323-	16.649-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.977-	108.286-	84.288-	84.288-	84.353-	84.353-
15	-	Abschreibungen	3.078-	2.779-	4.317-	4.146-	1.817-	1.640-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.434.598-	6.741.402-	9.163.561-	9.163.561-	9.163.561-	9.163.561-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.811-	246.830-	264.450-	264.550-	264.716-	264.819-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.743.650-	8.325.781-	10.722.442-	10.746.488-	10.768.989-	10.794.006-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.393.172	9.923.181	3.463.033-	5.503.605-	5.457.238-	5.408.579-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	461.759-	153.089-	307.495-	308.768-	309.310-	310.231-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	400-	242-	69-	30-	9-	6-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	462.160-	153.331-	307.564-	308.798-	309.319-	310.237-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.931.013	9.769.850	3.770.597-	5.812.403-	5.766.557-	5.718.816-

THH_3

3.127

313001

I31301270

Jugend und Soziales

Amt für Migration und Integration

Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG)

Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hilfen für Flüchtlinge:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.300-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.158-	0	1.150-	0	1.150-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.158-	7.300-	1.150-	0	1.150-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.158-	7.300-	1.150-	0	1.150-	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Erwerb von Büromöbeln 7.300 Euro (Ansatz 2017)

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- 5 Lizenzen ProSoz 6.158 Euro (Ergebnis 2016)
- Erwerb von ProSoz Lizenz 1.150 Euro (Ansatz 2018 f.)

THH_3
3.127
314006

Jugend und Soziales
Amt für Migration und Integration
Soziale Einrichtung f.Flüchtl.u. Asylb.

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler/innen und Ausländer/innen Anmietung, Einrichtung und Betrieb von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler/innen und von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber/innen
Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerledigung Ausreichende, bedarfsorientierte Unterbringungsmöglichkeiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.543.500	1.543.500	1.543.500	1.543.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147	95	95	95	95	95
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	752.093	250.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.742	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.932.200	6.276.704	2.929.410	2.183.655	2.207.560	2.233.134
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.716.179	6.526.799	4.522.004	3.776.250	3.800.155	3.825.729
12	-	Personalaufwendungen	2.273.193-	2.297.465-	2.158.382-	2.201.550-	2.245.581-	2.290.492-
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.654-	33.926-	30.409-	31.017-	31.637-	32.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195.956-	3.111.008-	2.718.500-	2.672.466-	2.672.592-	2.672.592-
15	-	Abschreibungen	31.716-	25.006-	22.470-	22.517-	22.220-	21.793-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.511-	97.569-	100.891-	101.085-	101.406-	101.607-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.664.031-	5.564.974-	5.030.651-	5.028.635-	5.073.436-	5.118.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.148	961.824	508.646-	1.252.385-	1.273.281-	1.293.026-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	84.457	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	6.999.436-	13.662.617-	10.833.884-	10.651.051-	10.192.838-	7.712.116-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	5.830-	5.805-	2.114-	1.786-	1.455-	1.126-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	6.920.809-	13.668.422-	10.835.998-	10.652.836-	10.194.292-	7.713.242-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.868.661-	12.706.597-	11.344.644-	11.905.221-	11.467.574-	9.006.268-

THH_3
3.127
I31401270

Jugend und Soziales
Amt für Migration und Integration
Soziale Einrichtungen Flüchtlinge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soziale Einrichtungen Flüchtlinge:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	67.547-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.547-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.547-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Gewerbewaschmaschinen und –Trockner 34.318 Euro, Einrichtung Videoüberwachung 29.588 Euro, Defibrillator 3.641 Euro (Ergebnis 2016)

THH_3
3.127
3180-127

Jugend und Soziales
Amt für Migration und Integration
Sonstige soziale Hilfen u Leistungen AMI

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie und weisungsgebundene Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz
Kurzbeschreibung	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises sowie Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Ziele	Soziale Betreuung und Förderung des Spracherwerbs in den Gemeinschaftsunterkünften. Herstellung einer Chancengleichheit, Sicherung des sozialen Friedens und Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/innen ausländischer Herkunft.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.864.420	822.179	606.090	613.254	620.918
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.864.420	822.179	606.090	613.254	620.918
12	-	Personalaufwendungen	0	1.503.409-	1.558.947-	1.590.125-	1.621.928-	1.654.367-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	32.676-	20.192-	20.595-	21.007-	21.428-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	106.528-	131.865-	131.865-	131.949-	131.949-
15	-	Abschreibungen	0	380-	111-	191-	231-	231-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	314.042-	307.660-	307.790-	308.003-	308.136-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.957.035-	2.018.774-	2.050.566-	2.083.118-	2.116.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	92.614-	1.196.595-	1.444.476-	1.469.864-	1.495.192-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	316.557-	216.828-	218.475-	219.176-	220.367-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	88-	9-	12-	11-	7-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	0	316.645-	216.838-	218.487-	219.187-	220.375-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	409.259-	1.413.432-	1.662.963-	1.689.051-	1.715.567-