

Geschäftsbereich III

**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Geschäftsbereich III**

Überblick Budget 300			5
<hr/>			
<u>Budget 300 400 001</u>			
030	242 01	Regionale Schulberatungsstelle	9
030	243 01	Schulverwaltung	15
030	243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	23
030	243 03	Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf"	29
050	351 01	BAFÖG	35
050	351 03	Kommunales Integrationszentrum	41
<hr/>			
<u>Budget 300 400 002</u>			
030	231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	49
<hr/>			
<u>Budget 300 400 003</u>			
030	231 02	Berufskolleg Eifel	65
<hr/>			
<u>Budget 300 400 004</u>			
030	221 01	Hans-Verbeek-Schule	79
<hr/>			
<u>Budget 300 400 005</u>			
030	221 02	St. Nikolaus-Schule	93
<hr/>			
<u>Budget 300 400 008</u>			
030	221 04	Don-Bosco-Schule	107
<hr/>			
<u>Budget 300 500 001</u>			
050	322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SBG IX	119
050	331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	127
050	343 04	Heimaufsicht	135
050	343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	141
<hr/>			
<u>Budget 300 500 004</u>			
050	311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	149
050	311 03	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)	159
050	311 05	Pflegewohngeld (PfG NW)	165
050	311 06	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	173
050	311 08	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	178
050	313 01	Bildung und Teilhabe für Asylbewerber	189
050	343 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	195
050	343 02	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	201
050	343 03	Leistung bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	209
050	351 02	Leistungen nach den Bundeskindergeldgesetz	217
<hr/>			
<u>Budget 300 500 005</u>			
050	312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	227
050	312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	243

<u>Budget 300 500 006</u>			
60	363 07	Betreuungsgeld	251
060	368 01	Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	257
<hr/>			
<u>Budget 300 510 001</u>			
050	341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	265
060	363 01	Erziehungsberatung	271
060	363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	277
060	363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	283
060	363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	289
060	363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	295
060	363 06	Adoptionsvermittlung	301
<hr/>			
<u>Budget 300 510 002</u>			
060	362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	309
060	362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	315
060	362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	321
<hr/>			
<u>Budget 300 510 003</u>			
060	363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	329
060	363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	337
<hr/>			
<u>Budget 300 510 004</u>			
060	361 01	Tagespflege	351
060	365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	359
<hr/>			
<u>Budget 300 530 000</u>			
070	414 01	Gesundheitsförderung	373
070	414 02	Gutachten und Stellungnahmen	379
070	414 03	Gesundheitshilfe	387
070	414 04	Gesundheitsschutz	397

Budget 300

Ergebnisplan 2013

	300 400	300 500	300 510	300 530	Summe Budget 300
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	-5.000.000	0	0	-5.000.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.590.800	-397.400	-17.462.000	-107.500	-19.557.700
3 Sonstige Transfererträge	0	-1.120.500	-1.901.000	0	-3.021.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-30.100	-3.342.000	-318.000	-3.690.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.000	0	0	0	-51.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.900	-18.289.600	-2.930.000	-2.100	-21.292.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.100	-1.600	0	-25.400	-31.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1.716.800	-24.839.200	-25.635.000	-453.000	-52.644.000
11 Personalaufwendungen	1.567.700	4.722.700	3.928.000	1.829.700	12.048.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.100	1.210.500	904.200	77.700	4.379.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	253.500	1.000	3.000	5.300	262.800
15 Transferaufwendungen	25.800	25.109.300	57.684.200	464.600	83.283.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.400	25.866.200	542.200	64.200	26.729.000
17 Ordentliche Aufwendungen	4.290.500	56.909.700	63.061.600	2.441.500	126.703.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.573.700	32.070.500	37.426.600	1.988.500	74.059.300
19 Finanzerträge	0	0	-100	0	-100
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	100	0	100
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	2.573.700	32.070.500	37.426.600	1.988.500	74.059.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	2.573.700	32.070.500	37.426.600	1.988.500	74.059.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.137.200	1.093.700	1.355.300	709.000	7.295.200
29 Ergebnis	6.710.900	33.164.200	38.781.900	2.697.500	81.354.500

Budget 300 400 001

Produkt: 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	300 400 001	Schulverwaltung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Frau C. Fathmann	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Die Regionale Schulberatungsstelle berät Erziehungsberechtigte und Lehrer über die am Leistungsvermögen des Schülers gemessene adäquate schulische Ausbildung.

Auftragsgrundlage: Entscheidungen des Schulträgers (freiwillige Aufgabe)

Strategische Ziele: Verbesserung der Lernsituation der Schülerinnen und Schüler

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet sowie deren Erziehungsberechtigte und Lehrer

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 03024201 Regionale Schulberatungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		116.600	121.000	122.200	123.400	124.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.200	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		124.400	128.900	129.600	130.800	132.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		124.400	128.900	129.600	130.800	132.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		124.400	128.900	129.600	130.800	132.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		124.400	128.900	129.600	130.800	132.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		48.400	47.900	48.500	46.900	47.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		172.800	176.800	178.100	177.700	179.200

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 03024201 Regionale Schulberatungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-116.600	-121.000	-122.200	-123.400	-124.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.500	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-123.200	-127.300	-128.000	-129.200	-130.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-123.200	-127.300	-128.000	-129.200	-130.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I242012600 VG > 410 Euro	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.000	
I242012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.000	
Gesamtsumme	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.000	

Standardkennzahlen

Produkt 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,8%	68,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,91	-0,93
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,61	0,64
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

242 01 – Regionale Schulberatungsstelle

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
030 242 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	200	300
030 242 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400
030 242 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	15.000	9.600
030 242 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.100	14.600
030 242 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.500	22.000
030 242 01 5811010 ILB Druckerei	200	1.000
Summe	48.400	47.900

Kennzahlen

Beratungen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Einzelberatungen							
a) Gesamtzahl aller Beratungsprodukte *)	1.106	1.454	1.891	2.552	3.004	2.757	2.227
b) Anzahl der Einzelberatungen (Neuaufnahme)	177	237	306	315	347	319	285
c) Einzelberatungen (insgesamt)	305	377	420	446	471	431	387
2. Gruppenberatungen							
a) Anzahl der Veranstaltungen		36	83	116	123	121	112
b) Stunden		95	340	514	559	409	518
*) Summe der Erstgespräche, Testungen, Explorationen, Beratungsgespräche, Consilien mit Lehrkräften und anderen Fachleuten, Schulbesuche usw.							

Produkt: 243 01 - Schulverwaltung

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	300 400 001	Schulverwaltung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Frau C. Fathmann	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben als Serviceleistung für die kreiseigenen Schulen sowie Mitwirkung und Vorbereitung von entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen. Im Bedarfsfalle Gewährung von Zuschüssen an das Fachseminar für Altenpflege der DRK-Schwesternschaft "BONN" e.V. sowie Erstattung der Kosten für externe Schüler an das Hermann-Josef-Haus in Kall-Urft auf der Grundlage geschlossener Vereinbarungen. Aufbau und Weiterentwicklung eines Regionalen Bildungsnetzwerks im Kreis Euskirchen.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Kreisordnung, Hauptsatzung und Dienstanweisung des Kreises Euskirchen
Strategische Ziele:	Schaffung der finanziellen und sächlichen Voraussetzungen zum Betrieb der kreiseigenen Schulen
Zielgruppen:	Schulleitungen, Sekretärinnen der kreiseigenen Schulen, Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024301 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.274.400	-1.252.200	-1.160.800	-1.210.800	-1.263.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.274.400	-1.252.200	-1.160.800	-1.210.800	-1.263.800
11	- Personalaufwendungen		356.800	354.200	357.800	361.400	365.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		111.500	156.000	47.400	47.400	47.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen		22.000	25.800	25.800	25.800	25.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.200	26.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		511.500	567.300	445.300	448.900	452.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-762.900	-684.900	-715.500	-761.900	-811.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-762.900	-684.900	-715.500	-761.900	-811.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		-762.900	-684.900	-715.500	-761.900	-811.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		140.200	215.800	208.500	199.200	200.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		-622.700	-469.100	-507.000	-562.700	-611.300

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024301 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.400	173.200	25.800	25.800	25.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		174.400	173.200	25.800	25.800	25.800
10	- Personalauszahlungen		-356.800	-354.200	-357.800	-361.400	-365.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-111.500	-156.000	-47.400	-47.400	-47.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-22.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
15	- Sonstige Auszahlungen		-16.200	-26.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-506.500	-562.300	-440.300	-443.900	-447.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-332.100	-389.100	-414.500	-418.100	-421.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763,66		5.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763,66		5.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	763,66	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I243011800 Inv.-Zuwendungen vom LandRüM	764					764	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	764					764	
I243011801 Inv.-Zuwendungen vom Land		5.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000					
I243012600 VG > 410 Euro		-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000					
I243012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
Summe	764 -5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-4.236	
Gesamtsumme	764 -5.000	-10.000		-5.000	-5.000	-4.236	

Standardkennzahlen

Produkt 243 01 - Schulverwaltung

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,4%	51,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	3,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	3,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	3,27	2,46
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,07	2,12
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,12	0,14

243 01 – Schulverwaltung

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2012	2013
030 243 01 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-114.300	-94.900
030 243 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-10.000
030 243 01 4141008 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Kultur und Schule)	-17.600	-25.800
030 243 01 4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul	-1.100.000	-1.079.000
030 243 01 4144000 Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	-42.500	-42.500
Summe	-1.274.400	-1.252.200

SK 4140000

Es handelt sich hier um die Zuweisung für die Projektbeteiligung des Kreises Euskirchen am Bundesprogramm "Perspektive Berufsabschluss, Förderinitiative 1: Regionales Übergangsmanagement" (siehe KT-Beschluss vom 06.10.2010, V 93/2010). Mit dieser Zuweisung werden die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen bis zum 31.10.2013 in vollem Umfang gedeckt.

Während der Projektlaufzeit entstehen folgende Aufwendungen, verteilt auf die einzelnen Jahre:

	2011	2012	2013
Personalaufwendungen	95.300 €	95.300 €	74.300 €
Sachaufwendungen	46.300 €	19.000 €	20.600 €
Summe:	141.600 €	114.300 €	94.900 €

SK 4141000

Hier wird der konsumtive Anteil der Landeszuweisung aus dem Inklusionsfonds 2013 ausgewiesen. Die entsprechende Aufwandsposition ist in Zeile 13 enthalten.

SK 4141008

Hier wird die Zuweisung des Landes (25.800 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) ausgewiesen. Die Weiterleitung ist in Zeile 15 veranschlagt.

SK 4141100

Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können im Rahmen des § 30 SchVG für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt werden und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden. Beim Produkt 111 19 - Immobilienmanagement - sind für die Modernisierung und Sanierung der kreiseigenen Schulen entsprechende Mittel eingeplant. In dieser Höhe wird die Schul-/Bildungspauschale aufgelöst. Buchungstechnisch wird der Aufwand im Produkt 111 19 auf die einzelnen Schulprodukte verrechnet. Die Schul-/Bildungspauschale wird zentral für diese Produkte bei 243 01 aufgelöst.

SK 4144000

Im Schuljahr 2010/2011 wurde erstmalig eine Potenzialanalyse für alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 an Hauptschulen und Förderschulen im Kreis Euskirchen angeboten (siehe Kreistagsbeschluss vom 15.04.2010, V 53/2010 und Kreistagsbeschluss vom 14.12.2011, A 65/2011). Die Agentur für Arbeit beteiligte sich bisher mit 50 % am Gesamtaufwand. Sollte die Förderung durch die Agentur für Arbeit auch in 2013 erfolgen, wird dieses Projekt fortgeführt. Der erforderliche Aufwand ist in Zeile 13 (SK 5281000) veranschlagt. Der Ertrag ist in Zeile 2 ausgewiesen.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2012	2013	
030	243	01	5238000	Erstattungen übrige Bereiche	7.500	12.800
030	243	01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	100
030	243	01	5281000	Sachkosten	103.900	115.500
030	243	01	5291008	Sonstige Dienstleistungen (Schüler-Online)	0	16.900
030	243	01	5291009	Sonstige Dienstleistungen (Bildungsportal)	0	10.700
Summe				111.500	156.000	

SK 5238000

Nachgewiesen wird der Aufwand für die Beschulung externer Schüler aus dem Gebiet des Kreises Euskirchen (Südkreis) in der Priv. Kath. Schule für Erziehungshilfe (Förderschule) im Hermann-Josef-Haus in Kall-Urft (Vereinbarung vom 20.3./31.03.1995) in Höhe von 12.800 €.

SK 5281000

Der Ansatz setzt sich zusammen aus einem Betrag in Höhe von 85.000 € für die Durchführung der Potentialanalyse (siehe Erl. zu Zeile 2, SK 4144000), 13.600 € Sachaufwand, der im Zusammenhang mit der Abwicklung des Förderprojektes "Perspektive Berufsabschluss, Förderinitiative 1: Regionales Übergangsmanagement" entsteht (siehe Erl. zu Zeile 2, SK 4140000), sowie 10.000 € zur Umsetzung des Handlungsfeldes „Inklusion“ (siehe Erl. zu Zeile 2, SK 4141000).

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.06.2009 (V 520/2009) der Entwicklung eines regionalen Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Euskirchen sowie dem Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem Land NRW zugestimmt. Vertragsinhalt ist u.a. die Einrichtung einer Geschäftsstelle (Bildungsbüro) zur Unterstützung der regionalen Bildungskonferenz und des Lenkungskreises. Der zur Führung der Geschäftsstelle erforderliche Sachaufwand in Höhe von 6.900 € ist ebenfalls in dieser Position enthalten. In diesem Zusammenhang entstehen ferner Personalaufwendungen (siehe V 520/2009 sowie die Erl. zur Zeile 2, SK 414000).

SK 5291008

Bei den im Zusammenhang mit Schüleronline anfallenden Sachaufwendungen handelt es sich um Supportkosten.

SK 5291008

Monatlich ist eine Wartungspauschale von ca. 890 € zu zahlen.

In Zeile 15 werden die Transferaufwendungen (25.800 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) nachgewiesen. Die Zuweisung ist in Zeile 2 veranschlagt.

In Zeile 16 sind neben den regulären Geschäftsaufwendungen auch die für die Projektdauer des Förderprojektes "Perspektive Berufsabschluss, Förderinitiative 1: Regionales Übergangsmanagement" befristet notwendigen zusätzlichen Geschäftsaufwendungen veranschlagt (siehe Erläuterungen zu Zeile 2, SK 4140000). Außerdem ist hier ein Ansatz von 10.000 € für die gutachterliche Begleitung der Schulentwicklungsplanung ausgewiesen.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						2012	2013
030	243	01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen		36.300	49.100
030	243	01	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte		600	900
030	243	01	5811004	ILB Immobilienmanagement		54.000	72.500
030	243	01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)		6.600	18.200
030	243	01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche		42.300	74.700
030	243	01	5811010	ILB Druckerei		400	400
Summe						140.200	215.800

Kennzahlen

I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen															
am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<u>Anzahl:</u>															
a) TEBK	2.566	2.622	2.713	2.586	2.563	2.652	2.662	2.707	2.618	2.634	2.842	2.588	2.522	2.610	2.512
b) BKE	1.246	1.328	1.336	1.537	1.494	1.501	1.563	1.639	1.705	1.601	1.722	1.743	1.617	1.650	1.652
c) HVS	103	104	106	114	118	118	126	133	135	145	146	148	140	128	126
d) St. Nik.	48	56	64	72	73	77	72	79	76	77	80	85	82	87	83
e) Don-Bosco	40	45	46	58	62	68	70	63	58	43	49	56	45	42	36
f) St. Michael	43	39	35	39	30	27	20								
g) Albert-Gutzmann		112	125												
Summe	4.158	4.319	4.300	4.406	4.340	4.443	4.513	4.621	4.592	4.500	4.839	4.620	4.406	4.517	4.409

II. Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler															
im Zeitraum 1.1. - 31.12.	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl (insgesamt)	84	79	71	71	78	69	73	79	84	87	81	86	87	88	88
<u>davon:</u>															
Externe Schüler	7	6	11	10	11	14	14	14	15	13	8	10	5	7	8
anzurechnende Schülermonate	42	55	72	79	85	139	117	133	136	129	74	128	34	77	76

III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler															
am 15.10.	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	65	42	85	63	83	67	67	62	57	63	76	77	71	76	76
<u>davon:</u>															
Schüler aus dem Kreisgebiet	59	38	78	58	76	63	63	58	52	47	56	58	53	62	61

Produkt: 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	300 400 001	Schulverwaltung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Frau C. Fathmann	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als "Untere Schulaufsichtsbehörde" für die Grund-, Haupt- und Förderschulen im Kreisgebiet.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Geschäftsordnung Schulamt, Zuständigkeitsverordnungen
Strategische Ziele:	Sicherstellung der Unterrichtsversorgung durch bestmöglichen Einsatz der Lehrkräfte und Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Schulamtsbezirk
Zielgruppen:	Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024302 Schulamt für den Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
11	- Personalaufwendungen		198.300	206.800	208.900	211.000	213.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		207.300	215.900	218.000	220.100	222.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		197.100	205.700	207.800	209.900	212.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		197.100	205.700	207.800	209.900	212.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		197.100	205.700	207.800	209.900	212.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		145.600	136.900	127.500	123.000	123.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		342.700	342.600	335.300	332.900	335.700

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024302 Schulamt für den Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10	- Personalauszahlungen		-198.300	-206.800	-208.900	-211.000	-213.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-600	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-207.300	-215.900	-218.000	-220.100	-222.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-197.100	-205.700	-207.800	-209.900	-212.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,8%	71,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,80	-1,80
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,22	1,32
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

243 02 – Schulamt für den Kreis Euskirchen

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird die Erstattung des Landes für die im Zusammenhang mit der Durchführung der jährlichen Sprachstandsfeststellungen entstehenden Kosten nachgewiesen. Diese bemisst sich an der Zahl der voraussichtlich teilnehmenden Kinder. Für das Jahr 2013 wird eine Erstattung in Höhe von 10.200 € erwartet.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2012	2013
030 243 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	100
030 243 02 5281000 Sachkosten	500	500
Summe	600	600

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
030 243 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	33.500	44.500
030 243 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400
030 243 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	44.700	30.000
030 243 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.800	11.900
030 243 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	54.100	48.500
030 243 02 5811010 ILB Druckerei	1.100	1.600
Summe	145.600	136.900

Kennzahlen

I. Anzahl der Schulen							
am 15.10.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Grundschulen	43	42	42	42	42	38	37
b) Hauptschulen	12	11	11	11	11	10	10
c) Förderschulen	11	10	10	10	10	10	10
Summe	66	63	63	63	63	58	57
II. Anzahl der Schülerinnen und Schüler							
am 15.10.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Grundschulen	8.571	8.427	7.875	7.712	7.446	7.109	7.045
b) Hauptschulen	3.815	3.626	3.380	3.205	2.977	2.742	2.562
c) Förderschulen	1.392	1.248	1.264	1.256	1.413	1.130	1.106
Summe	13.778	13.301	12.519	12.173	11.836	10.981	10.713
III. Anzahl der Lehrerstellen							
am 15.10.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Grundschulen	389,20	388,72	389,32	395,88	377,78	387,37	390,17
b) Hauptschulen	248,15	239,24	223,60	227,15	217,20	211,96	209,22
c) Förderschulen	201,10	207,56	221,12	227,22	264,64	216,41	217,54
Summe	838,45	835,52	834,04	850,25	859,62	815,74	816,93
IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs							
	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011	2011 / 2012
Anzahl der begonnenen Verfahren	479	441	315	232	188	188	179
V. Verfahren zur Feststellung des Sprachstands							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der getesteten Kinder			1.719	1.745	1.731	1.425	1.626

Produkt: 243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf"

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	300 400 001	Schulverwaltung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Herr A. Hahn	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Das Land NRW hat im November 2011 auf der Grundlage der Beschlüsse des Ausbildungskonsens NRW die Einführung des "Neuen Übergangssystems Schule - Beruf NRW" beschlossen. Durch die Einführung von verbindlichen Standardelementen sollen die Jugendlichen frühzeitig bei der Berufsorientierung und bei der Berufswahl kompetente Unterstützung und Beratung erhalten. Aufgabe der Kommunalen Koordinierung ist vor allem die Steuerung und Moderation der erforderlichen Abstimmungsprozesse zwischen den zahlreichen Akteuren auf regionaler Ebene und die Entwicklung von Handlungsansätzen.

Auftragsgrundlage: Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012 (V 322/2012), Abschluss einer Absichtserklärung über die Umsetzung des Landesvorhabens "Neues Übergangssystem Schule - Beruf" zur kommunalen Koordinierung zwischen dem Kreis Euskirchen und dem Land NRW.

Strategische Ziele: Im Mittelpunkt der Bemühungen steht das Ziel, allen Schulabgängerinnen und Schulabgängern im Kreis Euskirchen eine orientierte Anschlussperspektive zu bieten. Unnötige Warteschleifen sollen vermieden werden. Angebote im Übergang Schule - Beruf / Studium sollen dazu systematisiert, reduziert und entsprechend dem regionalen Bedarf im Kreis Euskirchen gesteuert werden. Vorrangig ist die Vermittlung der Jugendlichen in eine duale Ausbildung, vor allem in den Bereichen, in denen ein Fachkräftemangel erwartet wird.

Zielgruppen: Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ab Klasse 8 und der gymnasialen Oberstufe im Kreis Euskirchen.

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024303 Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule – Beruf“

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-66.000	-131.000	-65.000	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-66.000	-131.000	-65.000	
11	- Personalaufwendungen			95.000	190.000	95.000	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			14.900	29.800	14.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			109.900	219.800	109.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			43.900	88.800	44.900	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			43.900	88.800	44.900	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			43.900	88.800	44.900	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			22.600	42.000	20.700	
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			66.500	130.800	65.600	

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024303 Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule – Beruf“

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			66.000	131.000	65.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			66.000	131.000	65.000	
10	- Personalauszahlungen			-95.000	-190.000	-95.000	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-14.900	-29.800	-14.900	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-109.900	-219.800	-109.900	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-43.900	-88.800	-44.900	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-2.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-1.000			

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I243031800 Investitionszuwendungen		1.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000					
I243032600 VG > 410 Euro		-1.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000					
I243032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro		-1.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000					
Summe		-1.000					
Gesamtsumme		-1.000					

Standardkennzahlen

Produkt 243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf"

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		71,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-0,35
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,50
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

243 03 – Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf“

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2012	2013
030 243 03 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-66.000
Summe	0	-66.000

SK 4141000

Bei der Bezirksregierung Köln wurde ein Antrag auf Förderung aus Landes-/ESF-Mitteln i.H.v. 50 % der förderfähigen Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten) der mit der kommunalen Koordinierung "Übergang Schule - Beruf" verbundenen Aufgaben ab dem 01.07.2013 gestellt.

In Zeile 11 des Ergebnisplans (Personalaufwendungen) sind 2,5 Stellen (1,0 EG 11; 1,0 EG 10; 0,5 EG 6) befristet auf 2 Jahre einzuplanen. Für das Haushaltsjahr 2013 entspricht dies einem Betrag von 95.000 €.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2012	2013
030 243 03 5281000 Sachkosten	0	14.900
Summe	0	14.900

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
030 243 03 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	13.300
030 243 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	300
030 243 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	0	5.300
030 243 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	0	3.700
Summe	0	22.600

Kennzahlen

./.

Produkt: 351 01 - BAFÖG

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 400 001	Schulverwaltung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Herr Dieter Ney	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Gewährung individueller Ausbildungsförderung entsprechend der Neigung, Eignung und Leistung des Auszubildenden, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen
Auftragsgrundlage:	Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG) und Ausführungsgesetz zum BAföG
Strategische Ziele:	Ermöglichung der Ausbildung durch finanzielle Unterstützung
Zielgruppen:	Schüler/innen der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, der Berufsfach-, Fach- und Fachoberschulen, der Klassen aller Formen der beruflichen Grundbildung ab Klasse 10, der Abendhauptschulen, Abendrealschulen und Abendgymnasien, der Kollegs und Berufsaufbauschulen sowie der Höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05035101 BAFÖG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		47.100	47.700	48.200	48.700	49.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		51.500	52.700	53.200	53.700	54.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		51.500	52.700	53.200	53.700	54.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		51.500	52.700	53.200	53.700	54.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		51.500	52.700	53.200	53.700	54.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		61.800	40.800	43.300	41.700	42.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		113.300	93.500	96.500	95.400	96.200

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05035101 BAFÖG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-47.100	-47.700	-48.200	-48.700	-49.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-51.500	-52.700	-53.200	-53.700	-54.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-51.500	-52.700	-53.200	-53.700	-54.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 351 01 - BAFÖG

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	57,9%	76,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,8%	5,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,59	-0,49
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,34	0,38
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

351 01 – BAFÖG

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die BAFÖG–Leistungen werden direkt im Landeshaushalt gebucht.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
050	351 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	18.500	23.800
050	351 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	9.700	8.500
050	351 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	8.200	1.700
050	351 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	25.400	6.800
Summe				61.800	40.800

Kennzahlen

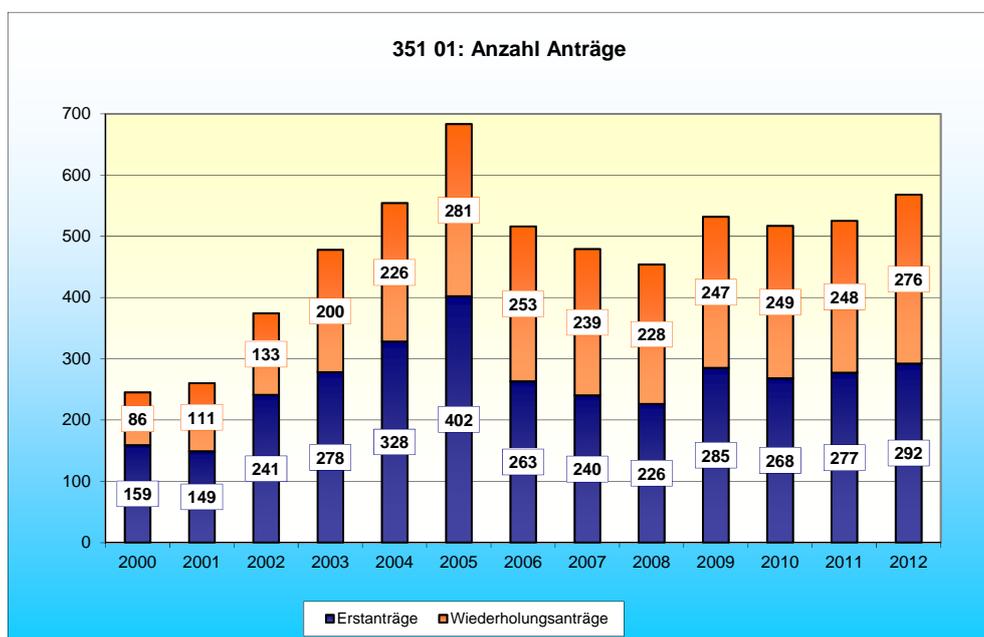
I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Erstanträge	159	149	241	278	328	402	263	240	226	285	268	277	292
<i>davon: Ablehnungen</i>	50	39	60	68	84	73	62	48	54	51	55	49	55
Wiederholungsanträge	86	111	133	200	226	281	253	239	228	247	249	248	276
<i>davon: Ablehnungen</i>	10	9	9	13	14	20	23	8	9	17	20	16	17
Andere Eingabewertbogen *	180	414	248	266	352	442	553	426	390	612	615	562	613
Summe	425	674	622	744	906	1.125	1.069	905	844	1.144	1.132	1.087	1.181

* Änderungsdienst, z.B. Änderung der Anschrift, der Bankverbindung

II. Geleistete Zahlungen

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Geleistete Zahlungen (T€)	495	634	806	1.033	1.255	1.367	1.263	1.292	1.262	1.600	1.756	2.315	2.117



Produkt: 351 03 - Kommunales Integrationszentrum

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 400 001	Schulverwaltung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Frau S. Sistig	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Aufgabe des Kommunalen Integrationszentrums ist vor allem die geschäftsübergreifende Vernetzung und Koordinierung innerhalb der Kreisverwaltung, zu freien Trägern, Wohlfahrtsverbänden, kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die Unterstützung und Beratung von Schulen, anderen Bildungseinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, außerschulischen Trägern sowie weiteren regionalen Einrichtungen und Organisationen, Erweiterung und Ausbau bereits bestehender und bewährter Integrationsangebote im Kreis Euskirchen in Abstimmung mit allen Integrationsakteuren.
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW“ (Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW), Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012 (315/2012), Genehmigung zur Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 24.01.2013
Strategische Ziele:	Schwerpunktmäßige Ziele sind die Entwicklung und Förderung von Maßnahmen und Projekten, die der Eingliederung, Gleichberechtigung, Chancengleichheit, gesellschaftlichen Teilhabe und dem Zusammenleben der Einwohner mit Migrationshintergrund dienen, die Schaffung von Rahmenbedingungen für gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Zugängen zu Bildung, Ausbildung und allgemeiner Weiterbildung, die Verbesserung der beruflichen Integration, die Verstärkung der zielgruppenorientierten und wohnortnahen Sprachförderung sowie die Verbesserung der Aufklärung von Migrantinnen und Migranten zum Gesundheitsschutz durch Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung lokaler Gesundheitstage.
Zielgruppen:	Menschen mit Migrationshintergrund gem. § 4 Abs. 1 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05035103 Kommunales Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-214.000	-228.800		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-214.000	-228.800		
11	- Personalaufwendungen			170.000	170.000		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			170.000	170.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-44.000	-58.800		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-44.000	-58.800		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			-44.000	-58.800		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			44.000	58.800		
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)						

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05035103 Kommunales Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			214.000	228.800		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			214.000	228.800		
10	- Personalauszahlungen			-170.000	-170.000		
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-170.000	-170.000		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			44.000	58.800		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 351 03 - Integrationszentrum

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		79,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,90
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

351 03 – Integrationszentrum

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2012	2013
050 351 03 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-214.000
Summe	0	-214.000

In Zeile 11 des Ergebnisplans (Personalaufwendungen):

Im Rahmen der Einrichtung eines kommunalen Integrationszentrums im Kreis Euskirchen werden 3,5 Stellen (2 sozialpädagogische Fachkräfte, 1 Verwaltungsfachkraft und 0,5 Verwaltungsassistentkraft) befristet auf 2 Jahre eingeplant. Dies entspricht einen Betrag von 170.000 € für das Jahr 2013.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
050 351 03 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	28.000
050 351 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	600
050 351 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	0	7.500
050 351 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	0	7.900
Summe	0	44.000

Kennzahlen

./.

Budget 300 400 002

Produkt: 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	300 400 002	Thomas-Eßer-Berufskolleg
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Herr Jürgen Tilk	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Das Berufskolleg umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule, der Berufsfachschule und der Fachschule. Die Bildungsgänge der Berufsschule bereiten zusammen mit dem Lernort Betrieb auf Berufsabschlüsse nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung vor (Abschlüsse der Sekundarstufe II). Die Abschlüsse der Sekundarstufe I können nachgeholt werden. Die übrigen Bildungsgänge sind Angebotschulen, die nachfrageorientiert vorgehalten werden.</p> <p>Der Kreis ist als Träger des Berufskollegs für Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärinnen und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schüler/innen in wirtschaftlichen, technischen und sozialen Bereichen verantwortlich.</p>
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers
Strategische Ziele:	Das Berufskolleg vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Außerdem können Abschlüsse der Sekundarstufe I nachgeholt werden.
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet sowie deren Erziehungsberechtigte, Betriebe und Unternehmen.

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030231 Berufskollegs
Produkt 03023101 Thomas-Eißer-Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.100	-44.300	-43.500	-43.100	-43.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-39,85	-24.200	-55.500	-54.200	-53.800	-53.800
11	- Personalaufwendungen	-5,48	124.200	121.400	122.700	124.000	125.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		607.000	731.900	764.000	764.000	764.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		162.200	157.300	162.900	168.000	173.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.600	116.200	116.000	116.000	116.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5,48	976.000	1.126.800	1.165.600	1.172.000	1.178.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-45,33	951.800	1.071.300	1.111.400	1.118.200	1.125.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-45,33	951.800	1.071.300	1.111.400	1.118.200	1.125.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-45,33	951.800	1.071.300	1.111.400	1.118.200	1.125.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.667.800	1.646.700	2.131.900	1.931.500	1.930.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-45,33	2.619.600	2.718.000	3.243.300	3.049.700	3.055.500

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030231 Berufskollegs
Produkt 03023101 Thomas-Eißer-Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700	34.100	34.100	34.100	34.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.800	45.300	44.800	44.800	44.800
10	- Personalauszahlungen		-124.200	-121.400	-122.700	-124.000	-125.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-607.000	-913.400	-764.000	-764.000	-764.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-82.600	-116.200	-116.000	-116.000	-116.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-813.800	-1.151.000	-1.002.700	-1.004.000	-1.005.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-800.000	-1.105.700	-957.900	-959.200	-960.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000	-174.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-173.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-183.000	-355.000	-201.000	-201.000	-201.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-183.000	-355.000	-201.000	-201.000	-201.000

Haushalt 2013

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I231012503 Hochbaumaßnahmen (Einr. PC-Werkstatt - Netzwerk)		-80.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000					
I231012505 Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C)		-84.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-84.000					
Summe		-164.000					
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I231012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-10.000	-10.000		-20.000	-20.000 -20.000	-10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000		-20.000	-20.000 -20.000	-10.000	
I231012600 VG > 410 Euro		-26.000		-26.000	-26.000 -26.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-26.000		-26.000	-26.000 -26.000		
I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-135.000	-135.000		-135.000	-135.000 -135.000	-135.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-135.000	-135.000		-135.000	-135.000 -135.000	-135.000	
I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	-2.000					-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000					-2.000	
I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	-31.000	-19.000		-19.000	-19.000 -19.000	-31.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.000	-19.000		-19.000	-19.000 -19.000	-31.000	
I231012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	-5.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.000	
Summe	-183.000	-191.000		-201.000	-201.000 -201.000	-183.000	
Gesamtsumme	-183.000	-355.000		-201.000	-201.000 -201.000	-183.000	

Standardkennzahlen

Produkt 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

(Budget 300 400 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,8%	4,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	4,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-13,74	-14,26
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,67	0,65
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

231 01 – Thomas-Eißer-Berufskolleg

(Budget 300 400 002 – Thomas-Eißer-Berufskolleg)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist u.a. die Zuweisung des Landes (3.400 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) nachgewiesen. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 20%. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281026) veranschlagt.

Des Weiteren ist hier die Zuweisung des Landes (30.700 €) für die Durchführung des Projekts „Leonardo da Vinci“ enthalten, das die grenzübergreifende berufliche Bildung fördert. Dazu soll Menschen, die sich in der Berufsausbildung befinden oder diese gerade hinter sich gebracht haben, ermöglicht werden, ihre Kenntnisse durch einen Auslandsaufenthalt zu vertiefen. Der entsprechende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281050) veranschlagt.

Daneben wird in Zeile 2 die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 10.200 € ausgewiesen. Hier handelt es sich um die Auflösung der Schul-/Bildungspauschale sowie der Investitionspauschale. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen (Schul-/Bildungspauschale). Diese Landesmittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz NRW für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes aufgelöst werden. Das Gleiche gilt für die ertragswirksame Auflösung der Mittel der jährlichen Investitionspauschale nach dem GFG. Den hierdurch bewirkten Investitionen in Einrichtungsgegenstände der Schule werden Sonderposten gegenübergestellt, die ertragswirksam aufgelöst werden.

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten des wöchentlichen Kochunterrichtes (2.500 €) nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (2.800 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. Außerdem ist hier die zweckgebundene Erstattung der Aufwendungen für Schulwanderungen und Schulfahrten (3.400 €) enthalten. Laut der Richtlinien für Schulwanderungen und -fahrten (WRL) und dem Bewirtschaftungserlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW vom 18.Mai 2010 kann die Erstattung der entstandenen Aufwendungen abgerufen werden. Der entsprechende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291002) veranschlagt.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2012	2013
030 231 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	28.000	40.700
030 231 01 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	72.600	72.200
030 231 01 5281000 Sachkosten	4.300	4.300
030 231 01 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	59.200	59.700
030 231 01 5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	4.600	5.100
030 231 01 5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt)	0	30.700
030 231 01 5291001 Schülerbeförderungskosten	432.700	513.000
030 231 01 5291002 Schulwanderungen und -fahrten	0	3.400
030 231 01 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	5.600	2.800
Summe	607.000	731.900

SK 5255000

Enthalten in dem Ansatz ist u.a. der Aufwand für den seit 2009 abgeschlossenen IT-Wartungsvertrag in Höhe von 24.000 €. Der Mehrbedarf bei dieser Position ist mit steigenden Reparatur- und Ersatzteilkosten zu begründen.

SK 5271000

Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein Aufwandsansatz in Höhe von 72.200 €

SK 5281011

Grundlage für die Ermittlung des Aufwandsansatzes sind die Schülerzahlen und die je nach Schulform anzusetzende Schlüsselzahl. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Teilnahme am Essen und die Kopierkosten hier enthalten.

SK 5291001

Gem. § 97 Abs. 3 SchulG hat der Schulträger oder ein von ihm beauftragtes Verkehrsunternehmen die Möglichkeit, im Rahmen eines besonderen Tarifangebotes Schülerzeitkarten anzubieten, die über den Schulweg hinaus auch zur sonstigen Nutzung von Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs berechtigen. Der Kreis Euskirchen bietet den Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) die Möglichkeit, ein derartiges Schülerticket zu nutzen.

Das Schülerticket gilt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verbundweit. Als Ausgleich für den erweiterten Geltungsbereich (über den eigentlichen Schulweg hinaus) haben die Erziehungsberechtigten eine Eigenleistung zu erbringen. Der Höchstbetrag des Eigenanteils beträgt 12 Euro pro Beförderungsmonat.

Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Von 2012 nach 2013 ergibt sich eine Kostensteigerung in Höhe von 80.300 €.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

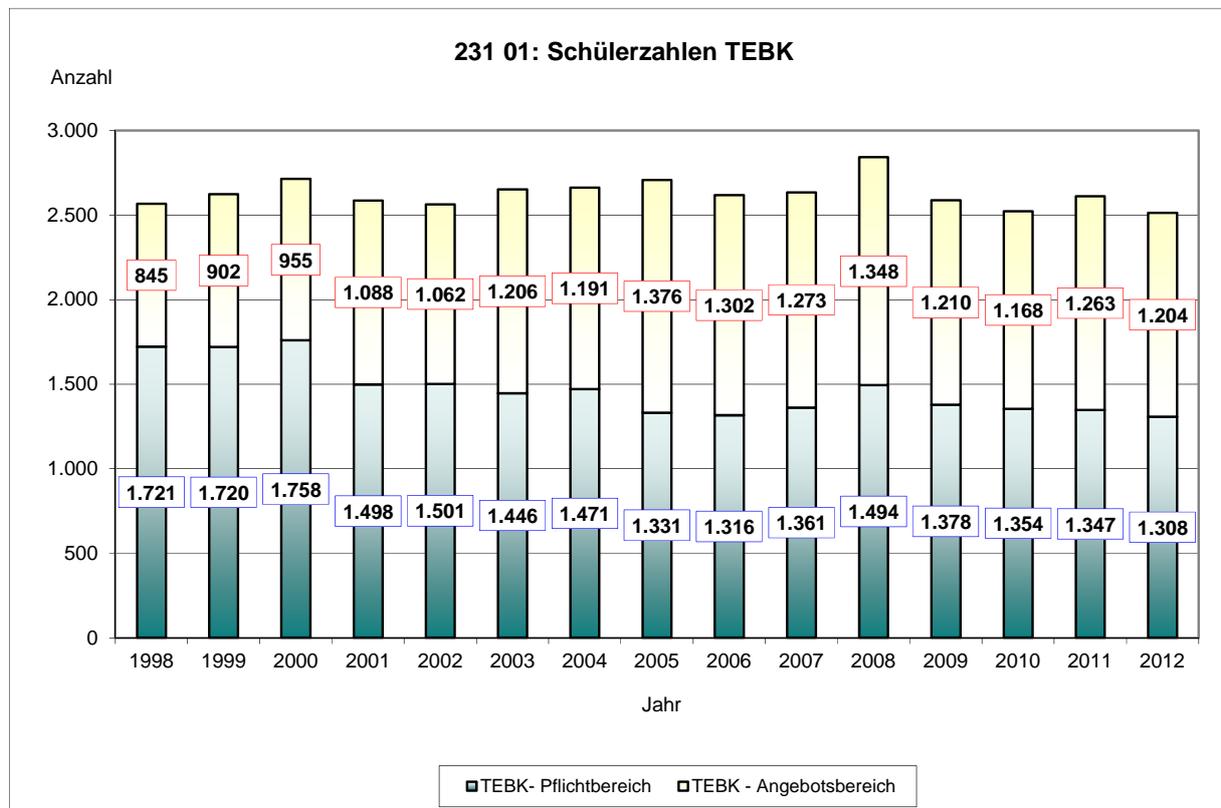
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
030 231 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	2.200	2.900
030 231 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	400
030 231 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.590.500	1.555.800
030 231 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	41.500	56.800
030 231 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.400	28.400
030 231 01 5811010 ILB Druckerei	2.700	2.400
Summe	1.667.800	1.646.700

Weitere Informationen zum Berufskolleg Euskirchen: www.teb-eu.de

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pflichtbereich:									
Berufsschule	1.247	1.097	1.117	1.160	1.171	1.102	1.108	1.080	997
Berufsgrundschuljahr	182	180	155	167	273	243	227	243	212
Berufsorientierungsjahr						33	19	24	99
Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr	42	54	44	34	50				
Summe Pflichtbereich	1.471	1.331	1.316	1.361	1.494	1.378	1.354	1.347	1.308
2. Angebotsbereich:									
Berufsfachschule	871	981	989	969	1.017	829	810	800	777
Aufbaubildungsgang									
Sozialmanagement	0	24	0	0	20	18	33	15	0
Fachoberschule	0	0	0	0					
Fachschule für Sozialpädagogik	127	172	137	126	121	140	134	171	156
Fachschule für Heilpädagogik	30	22	22	30	23	19	0	31	24
Fachschule für Elektrotechnik	77	77	77	78	87	86	90	102	95
Fachschule für Wirtschaft	50	51	39	45	25	53	29	71	81
Fachschule für Maschinentechnik	36	49	38	25	55	65	72	73	71
Summe Angebotsbereich	1.191	1.376	1.302	1.273	1.348	1.210	1.168	1.263	1.204
Gesamtzahl	2.662	2.707	2.618	2.634	2.842	2.588	2.522	2.610	2.512
Prognose Schulentwicklungsplan 2010									2.415
Differenz									+ 97



II. Schülerbeförderung

	2005 /	2006 /	2007 /	2008 /	2009 /	2010 /	2011 /
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV)	645	609	689	802	763	894	1.054
a1) <u>davon:</u> Freifahrtberechtigte *	519	476	526	667	628	729	925
a2) <u>davon:</u> Teilfreifahrtberechtigte **	21	28	43	39	39	38	./.
a3) <u>davon:</u> Nichtfreifahrtberechtigte ***	80	94	108	85	93	115	124
a4) <u>davon:</u> 1. Befreite nach SGB XII	0	0	0	1	0	2	1
2. Befreite nach SGB II	18	7	8	8	3	5	6
3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz	2	4	2	0	0	0	1
b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten ****	10	38	26	15	16	0	2
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW *****	5	6	12	7	19	0	25
d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine *****			9	6	9	0	15

* Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist.

** Teilfreifahrtberechtigte sind Schüler, für die das gewählte Berufskolleg nicht die nächstgelegene Schule ist. (im Schuljahr 2011/12 nicht ermittelt)

*** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist.

**** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben.

***** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt.

***** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle, ebenfalls die Schüler, die das Ticket rechtzeitig beantragt, aber zu spät erhalten haben und mit den Fahrkosten in Vorleistung getreten sind (Erstattungszeitraum von der Beantragung bis zur Aushändigung des Tickets). Ebenso sind Erstattungen von Schülerinnen und Schüler der Bezirksfachklassen berücksichtigt, wenn der Eigenanteil von 50 Euro gem. § 2 II Schülerfahrkostenverordnung überschritten wurde.

III. Lernmittelfreiheit

	2005 /	2006 /	2007 /	2008 /	2009 /	2010 /	2011 /
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der berechtigten Schüler*	1.124	1.038	1.020	1.303	1.486	1.799	1.259
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	1	0	0	0	0	1
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	20	0	10	10	8	11	0
Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2	2	1	0	0	0	0

* Die Lernmittelfreiheit gilt **nicht** für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG, erhalten.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I231012600 VG > 410 Euro

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Saldo der Maßnahme	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Der hier veranschlagte Betrag setzt sich zusammen aus 20.000 € für die Neubeschaffung von Tischen und Stühlen für das Lehrzimmer sowie 6.000 € für die Beschaffung von Mobiliar für die stellvertretende und erweiterte Schulleitung.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.300 €
Kalkulatorische Zinsen	520 €

Maßnahme: I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Saldo der Maßnahme	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Budgetierter Ansatz

Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2013 folgende Maßnahmen angemeldet:

- Einrichtung Selbstlern- u. Multimediazentrum*
Mobiliar 23.000 €
Multimedia-PCs (Hard- und Software) 27.000 €
- Einrichtung Präsentationsraum*
IT-Ausstattung (17 PCs, LCD-Projektor, Verstärker, Lautsprecher) 15.000 €
- Einrichtung Schülerarbeitsraum*
3 PCs 1.500 €
Mobiliar 2.700 €
- Erweiterung Klassenräume 1.70 – 1.74*
IT-Ausstattung (16 PCs, LCD-Projektoren, Verstärker, Lautsprecher) 24.500 €
- Beschaffung Volleyball- und Badmintonanlage 10.000 €

6. Erneuerung Fräsmaschine (Metallwerkstatt)	50.000 €
Gesamtauszahlungsbedarf	153.700 €

Nach Bereitstellung der budgetierten Haushaltsmittel wird die Schule die Prioritäten festlegen.

Soweit die Durchführung der o.g. Maßnahmen andere Auszahlungen oder Aufwendungen verursacht (z.B. Baukosten), ist diese nur zulässig, wenn auch Mittel für die zusätzlichen Auszahlungen oder Aufwendungen veranschlagt sind.

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	6.550 €
Kalkulatorische Zinsen	1.000 €
zu 2.	
Abschreibung	3.000 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €
zu 3.	
Abschreibung	435 €
Kalkulatorische Zinsen	84 €
zu 4.	
Abschreibung	4.900 €
Kalkulatorische Zinsen	490 €
zu 5.	
Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €
zu 6.	
Abschreibung	3.333 €
Kalkulatorische Zinsen	1.000 €

Maßnahme: I231022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo der Maßnahme	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Maßnahme: I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro	-31.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Saldo der Maßnahme	-31.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Maßnahme: I231012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo der Maßnahme	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Maßnahme: I231012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo der Maßnahme	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000

Für unvorhersehbare investive Kleinmaßnahmen ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Dieser Ansatz ist von den im § 7 der Haushaltssatzung festgelegten Bewirtschaftungsregeln ausgenommen.

Maßnahme: I231012505 Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C)

Produkt: 03023101 Thomas-Eißer-Berufskolleg

Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-84.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0	-84.000	0	0	0

Der Sammlungsraum 1.74N im 1. OG des Gebäudetrakts C soll in einen zeitgemäßen Schülerarbeitsraum mit Internetanschluss und Multimediaausstattung für selbstständige Schülerarbeit umgebaut werden. Ebenso sollen die Klassenräume 1.70 bis 1.74 sowie der angrenzende Sammlungsraum 1.77 erweitert und auch in moderne Selbstlernzentren mit Internet- und Multimediaausstattung umgebaut werden. Hierzu sind umfangreiche Baumaßnahmen, wie etwa die Entfernung von Zwischenwänden und der Rückbau einer Toilettenanlage, notwendig.

Budget 300 400 003

Produkt: 231 02 - Berufskolleg Eifel

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	300 400 003	Berufskolleg Eifel
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Herr Franz Foltz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Das Berufskolleg umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule, der Berufsfachschule und der Fachschule.</p> <p>Die Bildungsgänge der Berufsschule bereiten zusammen mit dem Lernort Betrieb auf Berufsabschlüsse nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung vor (Abschlüsse der Sekundarstufe II). Die Abschlüsse der Sekundarstufe I können nachgeholt werden. Die übrigen Bildungsgänge sind Angebotsschulen, die nachfrageorientiert vorgehalten werden. Der Kreis ist als Träger des Berufskollegs für Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärinnen und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schüler/innen in hauswirtschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen verantwortlich.</p>
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers
Strategische Ziele:	Das Berufskolleg vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Außerdem können Abschlüsse der Sekundarstufe I nachgeholt werden.
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet sowie deren Erziehungsberechtigte, Betriebe und Unternehmen.

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030231 Berufskollegs
Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.100	-12.600	-12.200	-12.200	-12.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-429,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-429,20	-12.900	-23.400	-23.000	-23.000	-23.000
11	- Personalaufwendungen	5.755,84	71.300	76.700	77.400	78.100	78.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		403.700	448.700	471.000	471.000	471.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		57.600	56.800	57.400	61.100	62.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.000	72.300	72.300	72.300	72.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.755,84	585.600	654.500	678.100	682.500	685.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.326,64	572.700	631.100	655.100	659.500	662.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.326,64	572.700	631.100	655.100	659.500	662.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	5.326,64	572.700	631.100	655.100	659.500	662.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		880.100	1.127.100	1.217.900	1.104.100	1.103.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	5.326,64	1.452.800	1.758.200	1.873.000	1.763.600	1.765.400

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030231 Berufskollegs
Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.500	11.500	11.500	11.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.800	22.300	22.300	22.300	22.300
10	- Personalauszahlungen		-71.300	-76.700	-77.400	-78.100	-78.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-403.700	-563.000	-471.000	-471.000	-471.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-53.000	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-528.000	-712.000	-620.700	-621.400	-622.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-516.200	-689.700	-598.400	-599.100	-599.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-56.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-66.000	-93.000	-78.000	-78.000	-78.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-66.000	-93.000	-78.000	-78.000	-78.000

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-10.000	-35.000		-20.000	-20.000 -20.000	-10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-35.000		-20.000	-20.000 -20.000	-10.000	
I231022600 VG > 410 Euro		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000		
I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000 -45.000	-45.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000 -45.000	-45.000	
I231022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000		
I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
I231022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	-6.000					-6.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000					-6.000	
Summe	-66.000	-93.000		-78.000	-78.000 -78.000	-66.000	
Gesamtsumme	-66.000	-93.000		-78.000	-78.000 -78.000	-66.000	

Standardkennzahlen

Produkt 231 02 - Berufskolleg Eifel

(Budget 300 400 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,0%	4,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	4,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,62	-9,22
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,38	0,41
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

231 02 – Berufskolleg Eifel

(Budget 300 400 003 – Berufskolleg Eifel)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 wird die ertragswirksame Auflösung der Schul-/Bildungspauschale ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz NRW für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes aufgelöst werden.

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten des wöchentlichen Kochunterrichtes (6.000 €) nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (1.800 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. Außerdem ist hier die zweckgebundene Erstattung der Aufwendungen für Schulwanderungen und Schulfahrten (1.800 €) enthalten. Laut der Richtlinien für Schulwanderungen und -fahrten (WRL) und dem Bewirtschaftungserlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW vom 18.Mai 2010 kann die Erstattung der entstandenen Aufwendungen abgerufen werden. Der entsprechende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291002) veranschlagt.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2012	2013
030 231 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	15.200	18.700
030 231 02 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	36.500	38.500
030 231 02 5281000 Sachkosten	1.300	5.800
030 231 02 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	41.800	40.600
030 231 02 5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt)	0	11.500
030 231 02 5291001 Schülerbeförderungskosten	305.300	330.000
030 231 02 5291002 Schulwanderungen und -fahrten	0	1.800
030 231 02 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	3.600	1.800
Summe	403.700	448.700

SK 5255000

Enthalten in dem Ansatz ist u.a. der Aufwand für den seit 2009 abgeschlossenen IT-Wartungsvertrag in Höhe von 10.710 €. Der Mehrbedarf bei dieser Position ist mit steigenden Reparatur- und Ersatzteilkosten zu begründen.

SK 5271000

Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2013 ein Aufwandsansatz in Höhe von 38.500 €.

SK 5281011

Grundlage für die Ermittlung des Aufwandsansatzes sind die Schülerzahlen und die je nach Schulform anzusetzende Schlüsselzahl. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Teilnahme am Essen und die Kopierkosten hier enthalten.

SK 5291001

Gem. § 97 Abs. 3 SchulG hat der Schulträger oder ein von ihm beauftragtes Verkehrsunternehmen die Möglichkeit, im Rahmen eines besonderen Tarifangebotes Schülerzeitkarten anzubieten, die über den Schulweg hinaus auch zur sonstigen Benutzung von Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs berechtigen. Der Kreis Euskirchen bietet den Schülerinnen und Schülern in Zusammenhang mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) die Möglichkeit, ein derartiges Schülerticket zu nutzen.

Das Schülerticket gilt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verbundweit. Als Ausgleich für den erweiterten Geltungsbereich (über den eigentlichen Schulweg hinaus) haben die Erziehungsberechtigten eine Eigenleistung zu erbringen. Der Höchstbetrag des Eigenanteils beträgt 12 Euro pro Beförderungsmonat.

Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Von 2012 nach 2013 ergibt sich eine Kostensteigerung in Höhe von 24.700 €.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

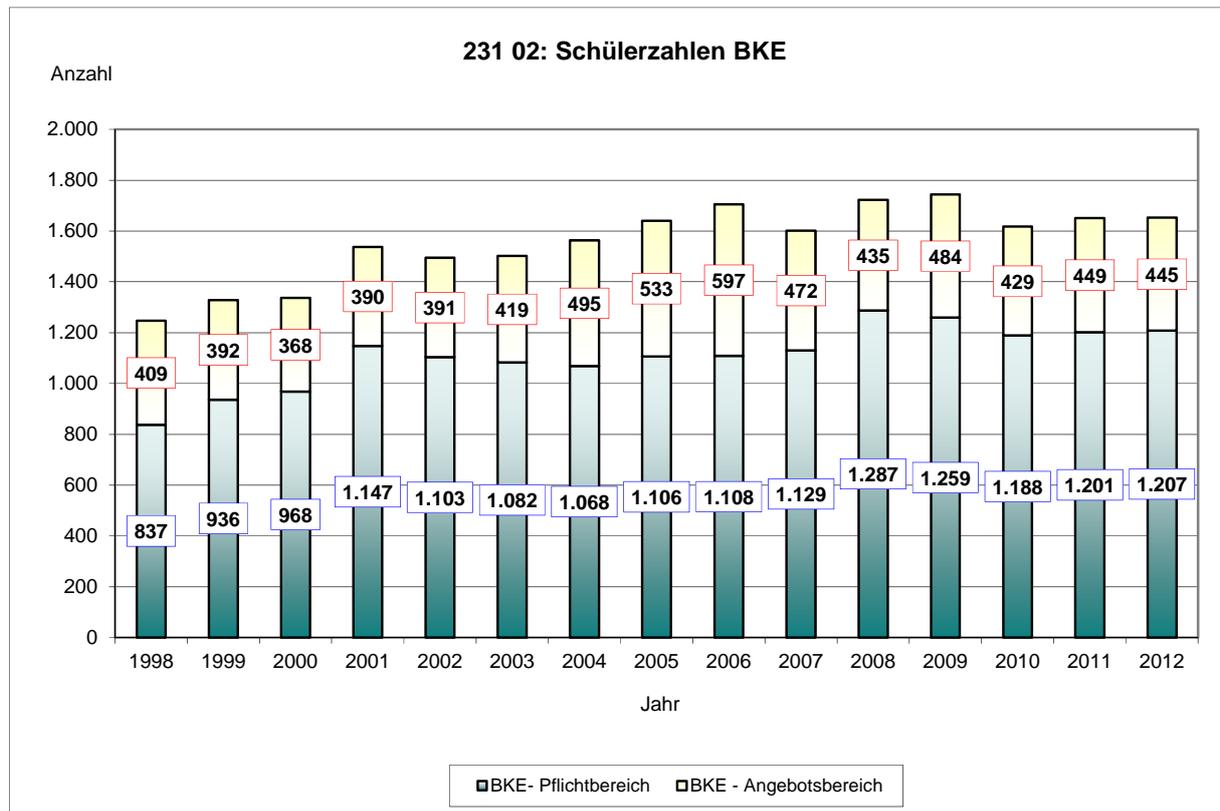
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
030 231 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	1.500	2.000
030 231 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	200
030 231 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	831.800	1.067.100
030 231 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	25.500	36.300
030 231 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.600	18.500
030 231 02 5811010 ILB Druckerei	300	3.000
030 231 02 5811011 ILB Schülerbeförderungskosten	0	0
Summe	880.100	1.127.100

Weitere Informationen zum Berufskolleg Kall: www.berufskolleg-eifel.de

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pflichtbereich:									
Berufsschule	1.026	1.064	1.075	1.064	1.170	1.152	1.084	1.086	1.100
Berufsgrundschuljahr Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr	26	24	17	47	100	89	86	91	89
Summe Pflichtbereich	1.068	1.106	1.108	1.129	1.287	1.259	1.188	1.201	1.207
2. Angebotsbereich:									
Berufsfachschule	444	509	565	462	417	446	392	406	402
Fachschule für Tourismus Fachschule für Hauswirtschaftsmeister	51	24	32	10	18	38	37	43	43
Summe Angebotsbereich	495	533	597	472	435	484	429	449	445
Gesamtzahl	1.563	1.639	1.705	1.601	1.722	1.743	1.617	1.650	1.652
Prognose Schulentwicklungsplan 2010									1.523
Differenz									+ 129



II. Schülerbeförderung

	2005 /	2006 /	2007 /	2008 /	2009 /	2010 /	2011 /
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV)	363	411	298	355	462	452	519
a1) <u>davon:</u>							
Freifahrtberechtigte *	290	341	255	328	387	381	496
a2) <u>davon:</u>							
Teilfreifahrtberechtigte **	50	54	26	14	61	51	./.
a3) <u>davon:</u>							
Nichtfreifahrtberechtigte ***	8	7	9	9	9	8	19
a4) <u>davon:</u>							
1. Befreite nach SGB XII	0	0	1	0	0	1	0
2. Befreite nach SGB II	14	8	4	1	5	7	2
3. Befreite nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1	1	0	0	0	0	0
b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten ****	27	39	31	42	19	27	24
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW *****	4	1	1	5	3	6	3
d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine *****			1	6	4	14	4

* Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist.

** Teilfreifahrtberechtigte sind Schüler, für die das gewählte Berufskolleg nicht die nächstgelegene Schule ist. (im Schuljahr 2011/12 nicht ermittelt)

*** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist.

**** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben.

***** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt.

***** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle.

III. Lernmittelfreiheit

	2005 /	2006 /	2007 /	2008 /	2009 /	2010 /	2011 /
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der berechtigten Schüler*	518	516	516	800	591	941	770
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	1	0	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	13	1	1	1	0	3	2
Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	0	1	0	0	0	0	0

* Die Lernmittelfreiheit gilt **nicht** für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG erhalten.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I231022600 VG > 410 Euro

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo der Maßnahme	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Der vorgenannte Ansatz wird für die Ausstattung der Büroräume im Bereich der Schulkoordination benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	600 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €

Maßnahme: I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Saldo der Maßnahme	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Budgetierter Ansatz

Die Schule plant im Haushaltsjahr 2013 den budgetierten Ansatz für die Beschaffung von EDV-Geräten (PCs, Bildschirme etc.), eines 4-Felder-Induktionsherds sowie Sportgeräten (Parcourgeräte) zu verwenden.

Soweit die Durchführung der o.g. Maßnahmen andere Auszahlungen oder Aufwendungen verursacht (z.B. Baukosten), ist diese nur zulässig, wenn auch Mittel für die zusätzlichen Auszahlungen oder Aufwendungen veranschlagt sind.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	6.890 €
Kalkulatorische Zinsen	900 €

Maßnahme: I231022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo der Maßnahme	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Der vorgenannte Ansatz wird für die Anschaffung von Mobiliar im Bereich der Schulkoordination benötigt.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Maßnahme: I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo der Maßnahme	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Maßnahme: I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-10.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo der Maßnahme	-10.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000

Im Haushaltsjahr 2013 wird ein Bedarf in Höhe von 25.000 € benötigt, um einen Teil der Pausenhalle in zwei Büroräume und einen Vorratsraum umzubauen. Diese werden zur Schaffung von Büroarbeitsplätzen für die Studiendirektoren bzw. Lehrkräfte benötigt.

Für unvorhersehbare investive Kleinmaßnahmen ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € berücksichtigt.

Diese Teilposition ist von den im § 7 der Haushaltssatzung festgelegten Bewirtschaftungsregeln ausgenommen.

Budget 300 400 004

Produkt: 221 01 - Hans-Verbeek-Schule

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	300 400 004	Hans-Verbeek-Schule
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Frau Gabriele Schmitz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Die Hans-Verbeek-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Schuleinzugsbereich ist der Altkreis Euskirchen. Ziel und Aufgabe ist die sonderpädagogische Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Förderbedarf Geistige Entwicklung. Sie unterstützt diese Schülerinnen und Schüler in dem Prozess, ein selbstbestimmtes Leben in sozialer Integration zu führen. Der Kreis ist als Schulträger zur Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärin und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistigbehinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schüler/innen verpflichtet. Er hat darüber hinaus auf freiwilliger Basis Pflege- und Betreuungskräfte, eine Logopädin, einen Krankengymnasten sowie Küchenpersonal eingestellt.

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers

Strategische Ziele: Ziel ist es, die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen.

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.291,71	-32.700	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,09	-4.600	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.296,80	-37.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
11	- Personalaufwendungen	655,98	228.400	233.800	231.900	232.800	235.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	43,41	425.600	442.700	488.300	489.400	490.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.400	10.100	10.100	10.600	11.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.700	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	699,39	670.100	697.000	740.700	743.200	747.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.597,41	632.500	645.400	689.100	691.600	695.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.597,41	632.500	645.400	689.100	691.600	695.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.597,41	632.500	645.400	689.100	691.600	695.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		405.000	373.900	406.800	373.600	373.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.597,41	1.037.500	1.019.300	1.095.900	1.065.200	1.069.200

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,60	32.700	27.200	27.200	27.200	27.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.600	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73,60	37.400	51.400	51.400	51.400	51.400
10	- Personalauszahlungen		-228.400	-233.800	-231.900	-232.800	-235.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-425.600	-446.500	-488.300	-489.400	-490.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-663.700	-690.700	-730.600	-732.600	-735.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	73,60	-626.300	-639.300	-679.200	-681.200	-684.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-9.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-9.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I221012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)				-10.000	-10.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000	-10.000 -10.000		
I221012600 VG > 410 Euro	-2.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-9.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-4.000	
I221012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro		-1.000		-1.000	-1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
I221012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 E und < 410 E	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-3.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-3.000	
I221012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro		-1.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000					
Summe	-9.000	-20.000		-22.000	-22.000	-9.000	
Gesamtsumme	-9.000	-20.000		-22.000	-22.000	-9.000	

Standardkennzahlen

Produkt 221 01 - Hans-Verbeek-Schule

(Budget 300 400 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,1%	22,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	1,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,44	-5,35
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,25	1,29
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

221 01 – Hans-Verbeek-Schule

(Budget 300 400 004 – Hans-Verbeek-Schule)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) handelt es sich im Wesentlichen um die Zuweisung des Landes (1.100 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (NRW Landesprogramm Kultur und Schule). Der Eigenanteil des Kreises beträgt 20%. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281026) veranschlagt.

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten der Verpflegung mit 27.200 € nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2012	2013
030 221 01 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	0	-3.400
030 221 01 4481001 Kostenerstattungen vom Land (Schulwanderungen und	0	-1.100
030 221 01 4481003 Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl	-1.900	-800
030 221 01 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	-2.700	0
030 221 01 4484002 Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik	0	-17.700
Summe	-4.600	-23.000

SK 4480000

Dem hier veranschlagten Ertrag für 2013 steht Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende in Höhe von 6.300 € gegenüber.

SK 4481003

Der Ansatz enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (800 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt.

SK 4484000 / 4484002

Die Umstellung des Abrechnungssystems in 2012 sowie steigende Fallzahlen begründen die Steigerung des Ansatzes 2013.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2012	2013
030 221 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.900	10.300
030 221 01 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	3.900	4.000
030 221 01 5281000 Sachkosten	3.500	7.100
030 221 01 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	11.600	10.000
030 221 01 5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	0	1.500
030 221 01 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	1.200	1.200
030 221 01 5281028 Sachkosten (Verpflegung)	52.500	53.500
030 221 01 5281054 Sachkosten (Inhouse-Beschulung)	0	1.900
030 221 01 5291001 Schülerbeförderungskosten	265.100	302.000
030 221 01 5291002 Schulwanderungen und -fahrten	0	1.600
030 221 01 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	1.900	800
030 221 01 5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	78.000	48.800
Summe	425.600	442.700

SK 5271000

Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung nur 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2013 ein Aufwandsansatz in Höhe von 4.000 €.

SK 5281000

Hier ist u.a. ein Betrag in Höhe von 5.700 € für die im Rahmen der Ausgabe der Schulverpflegung erforderliche Hilfskraft eingeplant.

SK 5281028

In 2013 werden rd. 120 Schüler/innen an der Schulverpflegung teilnehmen. Für 2013 ist von einem geringfügigen Mehrbedarf in der ausgewiesenen Höhe auszugehen.

SK 5281054

Der Kreistag hat am 20.06.2007 (V 321/2007) die Bildung eines Teilstandortes der Hans-Verbeek-Schule im Heilpädagogischen Eingliederungszentrum in Bürvenich zum Zwecke der Inhouse-Beschulung beschlossen.

SK 5291001

Grundlage für die Ermittlung des Aufwandsansatzes sind die aktuellen Tagespauschalen der Beförderungsunternehmen bei jährlich 190 Beförderungstagen.

Zum 01.08.2013 erfolgt die ursprünglich für 2012 geplante Neuausschreibung des Schüler-spezialverkehrs für die Hans-Verbeek-Schule und für die St.-Nikolaus-Schule. Erfahrungswerte aus anderen Kreisen zeigen, dass mit einer Preissteigerung von ca. 20% gerechnet werden muss.

SK 5291004

Mit dem DRK-Kreisverband Köln e.V. wurde am 08.06.2006 ein Rahmenvertrag über die Gestellung von jungen Menschen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) abgeschlossen. Die FSJ'ler unterstützen gemeinsam mit den Bundesfreiwilligendienstleistenden die in Trägerschaft des Kreises stehenden Pflege- und Betreuungskräfte.

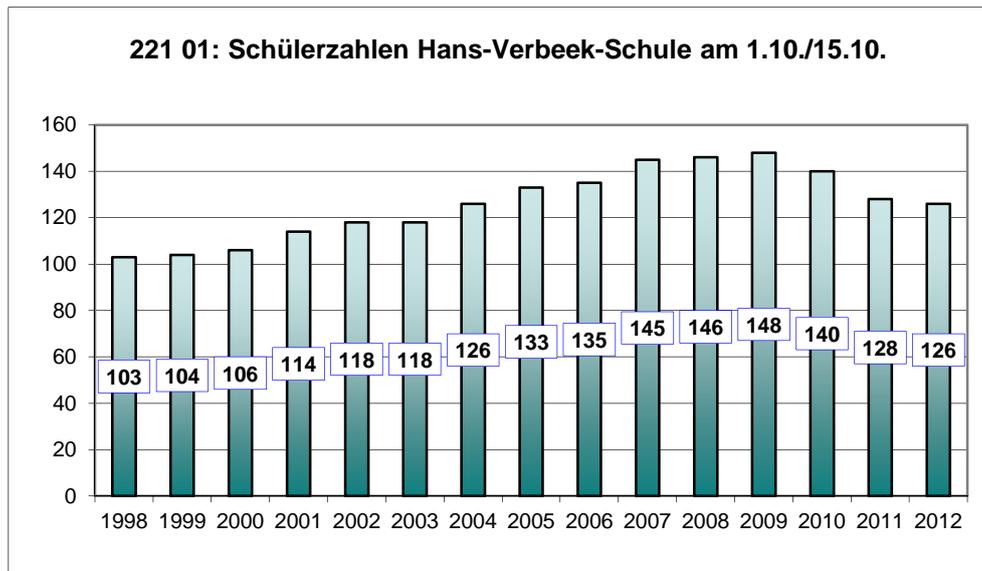
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
020 122 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	81.000	106.800
020 122 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	11.500	15.000
020 122 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.800	25.700
020 122 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	53.200	47.700
020 122 01 5811010 ILB Druckerei	500	800
Summe	159.000	196.000

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	126	133	135	145	146	148	140	128	126
Prognose Schulentwicklungsplan 2010									144
Differenz									- 18



II. Schülerspezialverkehr

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011	2011 / 2012
Anzahl der gefahrenen km	125.874	120.990	134.266	137.819	139.339	135.506	132.060

III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden	12	19	66	65	51	24	0
b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden						0	5
c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)	8	16	25	31	42	66	77
d) Anzahl der Monate der Praktikanten	3	18	0	5	5	17	29

IV. Schulverpflegung

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011	2011 / 2012
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	114	117	126	135	117	113	106
davon: a) Befreiungen nach SGB XII	0	0	3	14	12	12	13
b) Befreiungen nach SGB II	24	26	34	31	23	16	13
c) Befreiungen nach Asylbewerberleistungsg	1	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	17.100	17.550	18.900	20.500	17.550	16.950	15.900

Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
c) Kosten je Essen für den Kreis	3,69	3,50	4,48	3,20	3,35	2,60	2,39
d) Kosten je Essen für die Eltern	2,26	2,29	2,67	2,73	2,80	2,83	2,87

V. Logopädie und Krankengymnastik

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Anzahl der Behandlungen							
1. Krankengymnastik	640	640	680	640	661	637	593
2. Logopädie	840	840	1.160	1.600	410	328	364

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I221012600 VG > 410 Euro

Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo der Maßnahme	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000

Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2013 folgende Maßnahmen angemeldet:

1. Bürodrehstühle	1.800 €
2. Therapieliegen	1.400 €
3. Kopierer	5.200 €
4. PC Lehrerzimmer	750 €

Gesamtauszahlungsbedarf 9.150 €
gerundet 9.000 €

Soweit die Durchführung der o.g. Maßnahmen andere Auszahlungen oder Aufwendungen verursacht (z.B. Baukosten), ist diese nur zulässig, wenn auch Mittel für die zusätzlichen Auszahlungen oder Aufwendungen veranschlagt sind.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung 1.450 €
Kalkulatorische Zinsen 180 €

Maßnahme: I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo der Maßnahme	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung 400 €
Kalkulatorische Zinsen 80 €

Maßnahme: I221012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro

Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo der Maßnahme	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Der vorgenannte Ansatz wird für Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten (Kühlschränke in Klassenräumen) benötigt.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Maßnahme: I221012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 E und < 410 E

Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo der Maßnahme	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Budget 300 400 005

Produkt: 221 02 - St.-Nikolaus-Schule

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	300 400 005	St.-Nikolaus-Schule
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Frau Andrea Luxenburger-Schlösser	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Die St.-Nikolaus-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Schuleinzugsbereich ist der Altkreis Schleiden. Ziel und Aufgabe ist die sonderpädagogische Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Förderbedarf Geistige Entwicklung. Sie unterstützt diese Schülerinnen und Schüler in dem Prozess, ein selbstbestimmtes Leben in sozialer Integration zu führen. Der Kreis ist als Schulträger zur Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärin und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistigbehinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schüler/innen verpflichtet. Er hat darüber hinaus auf freiwilliger Basis Pflege- und Betreuungskräfte, eine Logopädin, einen Krankengymnasten sowie Küchenpersonal eingestellt.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers
Strategische Ziele:	Ziel ist es, die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen.
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.322,34	-19.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450,00	-2.500	-27.100	-23.500	-23.500	-23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.772,34	-22.200	-42.800	-39.200	-39.200	-39.200
11	- Personalaufwendungen	593,67	127.300	132.700	123.600	124.900	126.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		333.400	367.900	391.200	391.700	392.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.700	14.900	15.300	15.700	14.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	593,67	479.000	524.500	539.100	541.300	541.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.178,67	456.800	481.700	499.900	502.100	502.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.178,67	456.800	481.700	499.900	502.100	502.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.178,67	456.800	481.700	499.900	502.100	502.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		332.500	354.400	380.300	346.900	346.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.178,67	789.300	836.100	880.200	849.000	849.200

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,30	19.300	15.300	15.300	15.300	15.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	27.100	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72,30	21.900	42.500	38.900	38.900	38.900
10	- Personalauszahlungen		-127.300	-132.700	-123.600	-124.900	-126.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-333.400	-369.500	-391.200	-391.700	-392.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-468.300	-511.200	-523.800	-525.600	-527.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	72,30	-446.400	-468.700	-484.900	-486.700	-488.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-67.000	-60.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-65.000	-40.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-65.000	-107.000	-72.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-65.000	-107.000	-72.000	-22.000	-22.000

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch)		-67.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-67.000					
I221022502 Hochbaumaßnahmen (Erweiterung Büroräume)				-55.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-55.000			
I221022602 VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung)	-13.000					-13.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.000					-13.000	
Summe	-13.000	-67.000		-55.000		-13.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I221022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)				-5.000	-10.000 -10.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.000	-10.000 -10.000		
I221022600 VG > 410 Euro	-21.000	-16.000				-21.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.000	-16.000				-21.000	
I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro	-22.000	-16.000		-4.000	-4.000 -4.000	-22.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.000	-16.000		-4.000	-4.000 -4.000	-22.000	
I221022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-1.000	
I221022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	-7.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-7.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-7.000	
I221022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-52.000	-40.000		-17.000	-22.000 -22.000	-52.000	
Gesamtsumme	-65.000	-107.000		-72.000	-22.000 -22.000	-65.000	

Standardkennzahlen

Produkt 221 02 - St. Nikolaus-Schule

(Budget 300 400 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	15,8%	15,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	1,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,14	-4,39
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,67	0,70
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

221 02 – St. Nikolaus-Schule

(Budget 300 400 005 – St. Nikolaus-Schule)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 wird die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ausgewiesen.

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten der Verpflegung nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2012	2013
030 221 02 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	0	0
030 221 02 4481003 Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl)	-1.000	-800
030 221 02 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	-1.500	0
030 221 02 4484002 Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik	0	-26.300
Summe	-2.500	-27.100

SK 4481003

Der Ansatz enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte. Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt.

SK 4484000 / 4484002

Die Umstellung des Abrechnungssystems in 2012 sowie steigende Fallzahlen begründen die Steigerung des Ansatzes 2013.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2012	2013
030 221 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.800	4.000
030 221 02 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	2.600	2.800
030 221 02 5281000 Sachkosten	1.900	1.600
030 221 02 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	6.400	5.700
030 221 02 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	2.400	18.000
030 221 02 5281028 Sachkosten (Verpflegung)	32.300	35.100
030 221 02 5291001 Schülerbeförderungskosten	228.400	239.000
030 221 02 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	1.000	800
030 221 02 5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	54.600	60.900
Summe	333.400	367.900

SK 5271000

Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen, nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule, eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen.

Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung nur 1/3 des Durchschnittwertes. Demzufolge erhöhte sich der Kreisanteil auf 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2013 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.800 €.

SK 5281027

Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet u.a. die Aufwendungen für das Schulschwimmen. Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr ist mit einem Betrag i.H.v. 10.800 für das Reiten und den damit anfallenden Fahrtkosten begründet. Des Weiteren sind 4.000 € für die Fahrtkosten der Schüler im Rahmen der Teilnahme an einem Praktikum einzuplanen. Insgesamt ergibt sich ein Mehrbedarf gegenüber 2012 i.H.v. 15.600 €.

SK 5281028

In 2013 werden rd. 70 Schüler/innen an der Schulverpflegung teilnehmen. Für 2013 ist von einem Mehrbedarf in der ausgewiesenen Höhe auszugehen.

SK 5291001

Grundlage für die Ermittlung des Aufwandsansatzes sind die aktuellen Tagespauschalen der Beförderungsunternehmen bei jährlich 190 Beförderungstagen.

Zum 01.08.2013 erfolgt die ursprünglich für 2012 geplante Neuausschreibung des Schüler-spezialverkehrs für die Hans-Verbeek-Schule und für die St.-Nikolaus-Schule. Erfahrungswerte aus anderen Kreisen zeigen, dass mit einer Preissteigerung von ca. 20% gerechnet werden muss.

SK 5291004

Mit dem DRK-Kreisverband Köln e.V. wurde ein Rahmenvertrag über die Gestellung von jungen Menschen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) abgeschlossen. Die FSJ'ler unterstützen gemeinsam mit Zivildienstleistenden die in Trägerschaft des Kreises stehenden Pflege- und Betreuungskräfte. Die durch den Wegfall der Zivildienstleistenden infolge der angekündigten Aussetzung der Wehrpflicht frei werdenden Stellen sind durch FSJ'ler aufzufüllen. Ziel ist, dass jeder Klasse eine Pflege- und Betreuungskraft zur Verfügung steht. Für die kommenden Schuljahre werden für insgesamt 8 Klassen sieben Teilnehmer eingeplant.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

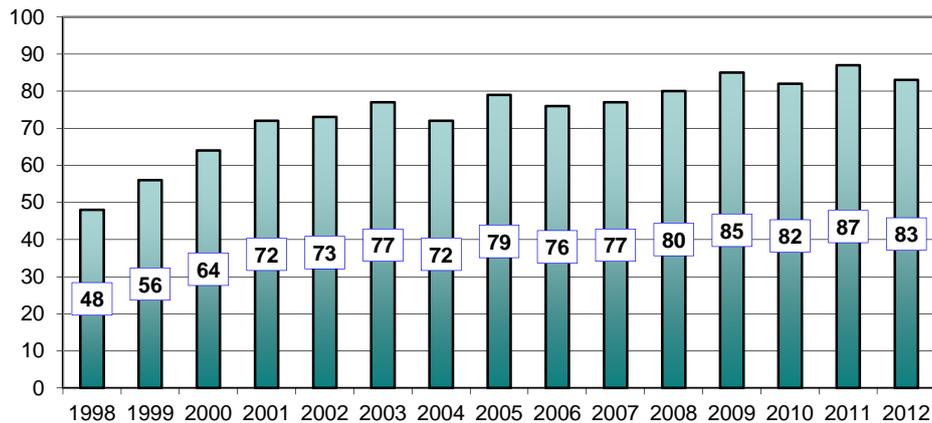
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
030 221 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	700	900
030 221 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500
030 221 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	291.500	311.400
030 221 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.100	12.200
030 221 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	32.700	29.400
Summe	332.500	354.400

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	72	79	76	77	80	85	82	87	83
Prognose Schulentwicklungsplan 2010									83
Differenz									+ 0

221 02: Schülerzahlen St. Nikolaus-Schule am 1.10./15.10.



II. Schülerspezialverkehr

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011	2011 / 2012
Anzahl der gefahrenen km	97.902	103.600	111.452	120.147	122.047	134.034	131.130

III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden	34	20	54	30	35	29	0
b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden						4	5
c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)	5	7	15	51	40	39	65
d) Anzahl der Monate der Praktikanten	0	0	0	2	0	0	0

IV. Schulverpflegung

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011	2011 / 2012
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	49	43	61	69	61	73	63
davon: a) Befreiungen nach SGB XII	1	1	4	9	10	11	14
b) Befreiungen nach SGB II	9	8	9	15	9	10	9
c) Befreiungen							
nach Asylbewerberleistungsg	1	1	1	0	0	0	0
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	9.000	7.950	9.150	10.350	9.150	10.950	9.450
c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
c1) Kosten je Essen für den Kreis	4,69	4,56	5,34	5,17	5,87	4,59	5,71
c2) Kosten je Essen für die Eltern	2,26	2,29	2,67	2,73	2,80	2,83	2,87

V. Logopädie und Krankengymnastik

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Behandlungen:							
1. Krankengymnastik	480	480	480	720	337	435	560
2. Logopädie	1.040	1.040	1.320	1.320	832	686	709

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I221022600 VG > 410 Euro

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-21.000	-16.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-21.000	-16.000	0	0	0

Im Rahmen der Schulerweiterung wird für das Projekt "Schulhof" eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 28.000 € benötigt (16.000 € bei I221022600 und 12.000 € bei I221022601).

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.600 €
Kalkulatorische Zinsen	320 €

Maßnahme: I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-22.000	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo der Maßnahme	-22.000	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000

Budgetierter Ansatz 4.000 €

Der Ansatz wird für die Beschaffung von zwei Spielekarrees benötigt. Hierbei handelt es sich um rollstuhlunterfahrbare, bewegliche Tische, welche mit unterschiedlichen Materialien gefüllt werden können. Die Schülerinnen und Schüler erhalten so die Möglichkeit ihre motorischen Fähigkeiten zu erweitern.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	400 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

Projekt „Schulhof“ 12.000 €

siehe I221022600

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.200 €
Kalkulatorische Zinsen	240 €

Maßnahme: I221022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo der Maßnahme	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Der vorgenannte Ansatz wird zur Erneuerung der PC-Arbeitsplätze im Schulbüro und der Schulleitung benötigt, da die vorhandene Ausstattung veraltet ist.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Maßnahme: I221022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo der Maßnahme	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Maßnahme: I221022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo der Maßnahme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Maßnahme: I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch)

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-67.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme	0	-67.000	0	0	0

Die Schulhofgestaltung der St.-Nikolaus-Schule ist durch einen Fachplaner mit 67.000 € kalkuliert worden, nachdem bereits die Gestaltungsmaßnahmen der ursprünglichen Planung mit dem Ziel der Aufwandsreduzierung deutlich eingeschränkt wurden. Ausschreibungsergebnisse unter anderem zu den Gewerken Zaunanlage, Nottreppe und Haustechnik sowie Auftragsanpassungen/-mehrungen und Kostensteigerungen in den Abrechnungssummen haben dazu geführt, dass für das Jahr 2013 eine zusätzliche Auszahlungsermächtigung i.H.v. 67.000 € zur Verfügung gestellt werden muss.

Budget 300 400 008

Produkt: 221 04 - Don-Bosco-Schule

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	300 400 008	Don-Bosco-Schule
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur	
Verantwortlich:	Herr Michael Diefenthal	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Die Don-Bosco-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung der Sekundarstufe I (Klassen 5-10). Sonderpädagogischer Förderbedarf von Schülerinnen und Schülern in diesem Förderschwerpunkt liegt vor, wenn die emotionale und soziale Entwicklung so beeinträchtigt ist, dass eine hinreichende Förderung im Unterricht allgemeiner Schulen nicht möglich ist. Aufgabe der sonderpädagogischen Förderung ist es, durch Erziehung und Unterricht die emotionale und soziale Entwicklung zu verbessern und die Lern- und Leistungsbereitschaft weiterzuentwickeln, um eine personale und soziale Integration im Hinblick auf die schulische, berufliche und gesellschaftliche Eingliederung zu ermöglichen.</p> <p>Der Kreis ist als Schulträger für die Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärin und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von erziehungsschwierigen Schüler/innen verantwortlich.</p>
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers
Strategische Ziele:	Ziel ist es, den Schüler/-innen durch sonderpädagogische Förderung die elementaren Formen des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens zu vermitteln. Dadurch soll ihnen sowohl die Integration in das Regelschulsystem als auch die berufliche und gesellschaftliche Eingliederung ermöglicht werden.
Zielgruppen:	Schüler/-innen der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte.

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 03022104 Don-Bosco-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100	-100			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-800	-800	-800	-800	-800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-400	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.300	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	491,56	12.900	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		22.400	22.200	23.900	23.900	23.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.000	7.800	8.100	9.500	8.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	491,56	48.800	43.000	45.000	46.400	44.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	491,56	47.500	41.900	44.000	45.400	43.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	491,56	47.500	41.900	44.000	45.400	43.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	491,56	47.500	41.900	44.000	45.400	43.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		85.500	127.100	136.700	124.300	124.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	491,56	133.000	169.000	180.700	169.700	168.100

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 03022104 Don-Bosco-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen		400	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen		-12.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-22.400	-28.400	-23.900	-23.900	-23.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-39.800	-41.400	-36.900	-36.900	-36.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-38.600	-40.400	-35.900	-35.900	-35.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I221042601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-4.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-4.000	
I221042621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I221042625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000					-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
Summe	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-6.000	
Gesamtsumme	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-6.000	

Standardkennzahlen

Produkt 221 04 - Don-Bosco-Schule

(Budget 300 400 008)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,1%	5,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	2,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,70	-0,87
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,07	0,05
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

221 04 – Don-Bosco-Schule

(Budget 300 400 008 – Don-Bosco-Schule)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte. Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2012	2013
030 221 04 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.800	4.100
030 221 04 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	2.600	2.000
030 221 04 5281000 Sachkosten	500	400
030 221 04 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.900	2.900
030 221 04 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	500	500
030 221 04 5291001 Schülerbeförderungskosten	10.300	11.500
030 221 04 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	800	800
Summe	22.400	22.200

SK 5271000

Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung nur 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2013 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.000 €.

SK 5291001

Gem. § 97 Abs. 3 SchulG hat der Schulträger oder ein von ihm beauftragtes Verkehrsunternehmen die Möglichkeit, im Rahmen eines besonderen Tarifangebotes Schülerzeitkarten anzubieten, die über den Schulweg hinaus auch zur sonstigen Nutzung von Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs berechtigen. Der Kreis Euskirchen bietet den Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) die Möglichkeit, ein derartiges Schülerticket zu nutzen.

Das Schülerticket gilt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verbundweit. Als Ausgleich für den erweiterten Geltungsbereich (über den eigentlichen Schulweg hinaus) haben die Erziehungsberechtigten eine Eigenleistung zu erbringen. Der Höchstbetrag des Eigenanteils beträgt 12 Euro pro Beförderungsmonat.

Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Von 2012 nach 2013 ergibt sich eine Kostensteigerung in Höhe von 1.200 €.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

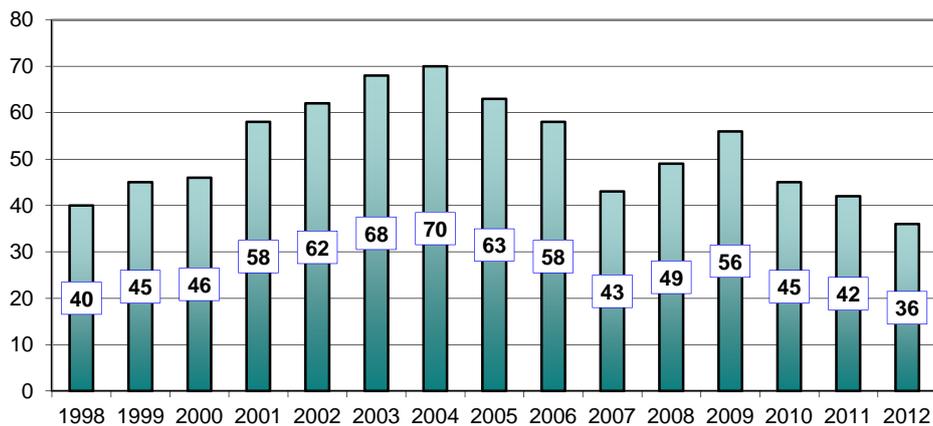
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
030	221	04	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	700	900
030	221	04	5811004 ILB Immobilienmanagement	76.600	112.600
030	221	04	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.700	13.200
030	221	04	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	500	400
Summe				85.500	127.100

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	70	63	58	43	49	56	45	42	36
Prognose Schulentwicklungsplan 2010									46
Differenz									- 10

221 04: Schülerzahlen Don-Bosco-Schule am 1.10./15.10.



II. Schülerbeförderung

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011	2011 / 2012
a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV)	22	12	17	24	22	13	38
a1) <u>davon:</u> Freifahrtberechtigte *	2	8	13	18	16	10	33
a2) <u>davon:</u> Teilfreifahrtberechtigte **	3	0	0	1	0	0	0
a3) <u>davon:</u> Nichtfreifahrtberechtigte ***	0	4	4	4	4	2	5
a4) <u>davon:</u>							
1. Befreite nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0
2. Befreite nach SGB II	0	0	0	1	2	1	1
3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten ****	0	0	0	0	0	0	0
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW *****	0	0	0	0	0	0	0

* Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist.

** Teilfreifahrtberechtigte sind Schüler, für die das gewählte Berufskolleg nicht die nächstgelegene Schule ist. (im Schuljahr 2011/12 nicht ermittelt)

*** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist.

**** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben.

***** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt.

III. Lernmittelfreiheit

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011	2011 / 2012
Anzahl der berechtigten Schüler*	63	58	52	56	56	45	36
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	3	1	1	1	0	1	2
Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0

* entspricht der Gesamtanzahl der Schüler

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I221042601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03022104 Don-Bosco-Schule

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo der Maßnahme	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Budgetierter Ansatz

Der vorgenannte Ansatz ist für die Beschaffung von sieben Notebooks vorgesehen, welche einen Internetzugang in den einzelnen Klassenräumen ermöglichen.

Soweit die Durchführung der o.g. Maßnahmen andere Auszahlungen oder Aufwendungen verursacht (z.B. Baukosten), ist diese nur zulässig, wenn auch Mittel für die zusätzlichen Auszahlungen oder Aufwendungen veranschlagt sind.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	800 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

Maßnahme: I221042621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur

Produkt: 03022104 Don-Bosco-Schule

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo der Maßnahme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Nachrichtlich:

Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Budget 300 500 001

Produkt: 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 001	Soziale Angelegenheiten
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsverfahren zur Feststellung von Behinderungen, des Grades der Behinderung (GdB) und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.- begleitende Hilfen im Arbeitsleben (finanzielle Förderung der Einrichtung oder des Erhaltes von Arbeitsplätzen, Beratung von Schwerbehinderten und Arbeitgebern)- Kündigungsschutz für Schwerbehinderte (Zustimmungspflicht der Fürsorgestelle)
Auftragsgrundlage:	SGB IX sowie ergänzende Vorschriften, SGB XII, Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (SchwbG), BVFG, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Zügiger Abschluss der Verwaltungsverfahren, d.h. ohne Verzögerungen im eigenen Verantwortungsbereich.- Steigerung der Ausschöpfungsquote der zur Verfügung stehenden Mittel aus der Ausgleichsabgabe.- Erleichterung der Beschäftigungssituation der Schwerbehinderten im Arbeitsleben.
Zielgruppen:	Erstantragsteller sowie Personen, die in der Vergangenheit bereits einen Schwerbehindertenausweis erhalten haben und bei denen das Vorliegen der Behinderung, der Grad der Behinderung oder auch die gesundheitlichen Merkmale nach dem Schwerbehindertenrecht auf Antrag oder von Amts wegen erneut zu prüfen sind. Berufstätige Schwerbehinderte mit mindestens 90% GdB oder Gleichgestellte sowie Arbeitgeber

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050322 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX
Produkt 05032201 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
03	+ Sonstige Transfererträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.068,30	-584.500	-708.400	-708.400	-708.400	-708.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.068,30	-905.500	-1.029.400	-1.029.400	-1.029.400	-1.029.400
11	- Personalaufwendungen	-2,54	308.700	333.900	337.200	340.500	343.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2,54	879.900	905.100	908.400	911.700	915.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.070,84	-25.600	-124.300	-121.000	-117.700	-114.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.070,84	-25.600	-124.300	-121.000	-117.700	-114.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.070,84	-25.600	-124.300	-121.000	-117.700	-114.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		142.800	170.900	164.800	159.700	160.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.070,84	117.200	46.600	43.800	42.000	46.200

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050322 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX
Produkt 05032201 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		584.500	708.400	708.400	708.400	708.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		905.500	1.029.400	1.029.400	1.029.400	1.029.400
10	- Personalauszahlungen		-308.700	-333.900	-337.200	-340.500	-343.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-321.000	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-246.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-879.900	-905.100	-908.400	-911.700	-915.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		25.600	124.300	121.000	117.700	114.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

(Budget 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	31,3%	34,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	31,4%	29,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	24,1%	22,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,61	-0,24
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,68	1,92
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,68	1,68

322 01 – Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX)

(Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei dem Ertrag in Zeile 2 (Zuweisungen und allgemeine Umlagen) handelt es sich im Wesentlichen um die Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe. In entsprechender Höhe (320.000 €) sind in Zeile 15 (Transferaufwendungen) anteilig Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz und Rückzahlungen von Zuweisungen ausgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2012	2013
050 322 01 4481000 Kostenerstattungen vom Land	-350.000	-350.000
050 322 01 4481002 Erträge aus Kostenerst. Land (Belastungsausgleich)	-230.000	-358.400
050 322 01 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	-4.500	0
Summe	-584.500	-708.400

SK 4481000

Zum Ausgleich des Aufwandes, der durch die medizinische Beweiserhebung und durch Gebühren und Anwaltskosten in Gerichtsverfahren (fachbezogener Sachaufwand) entsteht, erhalten die Kreise seit 01.01.2011 einen Pauschalbetrag von 56 €. Die Anpassung des Pauschalbetrages ist durch das u.a. Änderungsgesetz (siehe Erl. zu SK 4481002) erfolgt. Der fachbezogene Sachaufwand ist in Abständen von jeweils 3 Jahren, erstmals zum 01.01.2014, anhand der Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten der Beweiserhebung zu prüfen und ggfls. anzupassen. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 16 veranschlagt.

SK 4481002

Durch das Zweite Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2007 sind die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts von den Versorgungsämtern auf die Kreise und kreisfreien Städten mit Wirkung zum 01.01.2008 übertragen worden. Für die wesentlichen Belastungen, die durch dieses Gesetz entstehen, wird ein finanzieller Ausgleich gewährt und zusätzlich Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Der finanzielle Ausgleich umfasst den Personalaufwand für die übergeleiteten Beamten einschl. der gesetzlichen Leistungen und ein pauschaler Zuschlag (10%) auf die fiktiven Personalkosten als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand. Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung vom 25.10.2011 ist eine Anpassung des Belastungsausgleichs rückwirkend zum 01.01.2011 vorgenommen worden.

Die Veränderung zum Ansatz 2012 ist auf eine erhöhte Personalkostenerstattung, bedingt durch das Ausscheiden von Landesbediensteten und der Stellennachbesetzung durch Kreismitarbeiter, zurückzuführen.

SK 4484000

Hier wurden bisher die Erträge im Rahmen der Beschäftigungsförderung JobPerspektive vereinnahmt. Das Projekt ist inzwischen beendet.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

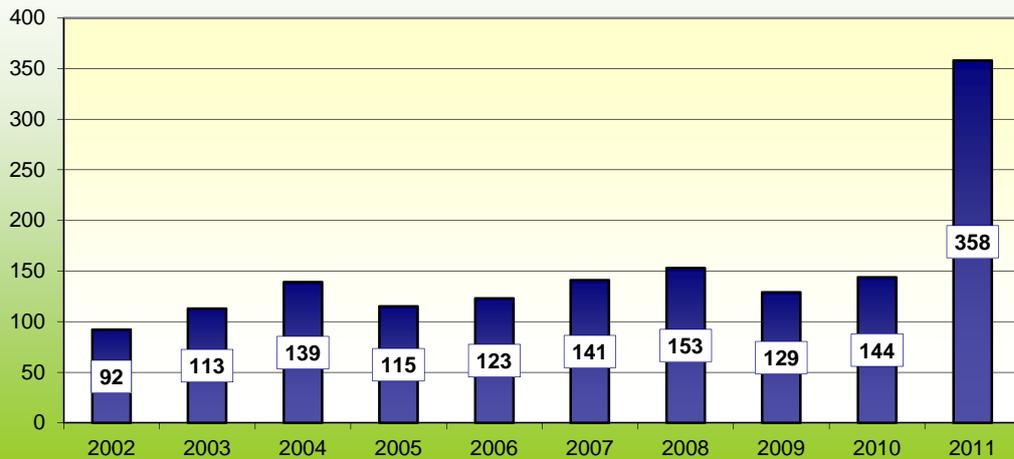
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
050 322 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	11.100	31.600
050 322 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	900
050 322 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	42.800	33.700
050 322 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	25.800	23.500
050 322 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	62.500	81.200
Summe	142.800	170.900

Kennzahlen

I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fälle	92	113	139	115	123	141	153	129	144	358

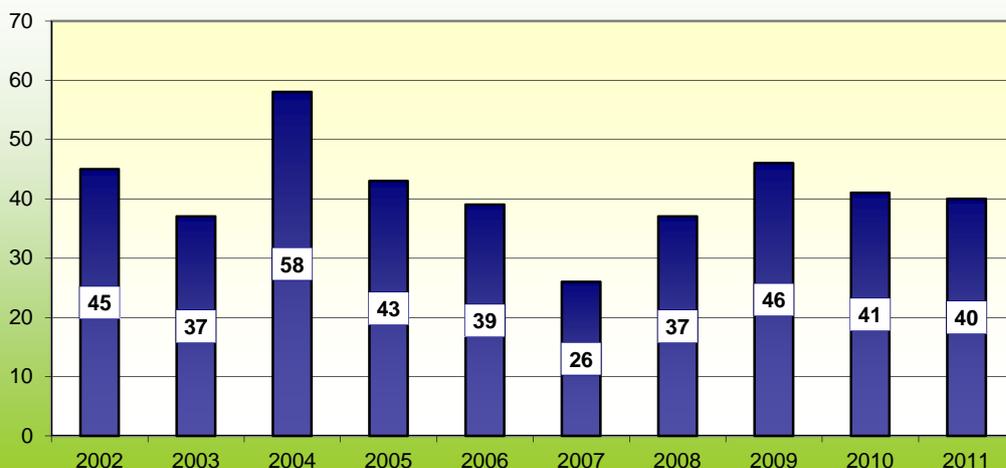
322 01: Anzahl Bewilligungen Fördermittel f. begleitende Hilfen im Arbeitsleben



II. Anzahl Kündigungsschutzfälle

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fälle	45	37	58	43	39	26	37	46	41	40

322 01: Anzahl Kündigungsschutzfälle



III. Anzahl Opferentschädigungsfälle										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fälle	8	13	10	4	1	0	0	0	8	12

IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX)				
	2008	2009	2010	2011
Erstanträge	1.991	2.042	2.037	2.089
Änderungsanträge	2.328	2.401	2.372	2.433
Ausweisverlängerungen	2.144	2.293	2.010	1.489
Beiblätter	3.388	3.440	3.391	3.384
Nachprüfungen	1.407	862	883	931
Widersprüche	921	1.080	968	1.065

V. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten				
	2008	2009	2010	2011
Anzahl	5.955	7.174	3.137	3.251

Produkt: 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 001	Soziale Angelegenheiten
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Finanzierung (ganz oder teilweise) von sozialen Angeboten, Beratungsstellen und Hilfeleistungen verschiedener Verbände und Institutionen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, Beschlüssen politischer Gremien sowie Vereinbarungen und Verträge
Auftragsgrundlage:	SGB XII, KJHG, weitere Bundes- und Landesgesetze, Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge
Strategische Ziele:	Die Sozialhilfeträger und die freie Wohlfahrtspflege sollen bei der Durchführung des SGB XII zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit soll darauf gerichtet sein, sich zum Wohle des Hilfesuchenden wirksam zu ergänzen. Träger der Sozialhilfe sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen.
Zielgruppen:	Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Institutionen

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05033101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen		2.700	21.800	22.000	22.200	22.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		287.800	320.800	320.800	320.800	320.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		290.600	342.700	342.900	343.100	343.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		290.100	342.200	342.400	342.600	342.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		290.100	342.200	342.400	342.600	342.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		290.100	342.200	342.400	342.600	342.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.500	10.600	9.600	9.400	9.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		291.600	352.800	352.000	352.000	352.300

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05033101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen		-2.700	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-287.800	-320.800	-320.800	-320.800	-320.800
15	- Sonstige Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-290.600	-342.700	-342.900	-343.100	-343.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-290.100	-342.200	-342.400	-342.600	-342.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

331 01 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

(Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2012	2013
050 331 01 5318005 Zuschüsse (Familienentlastungsdienst)	26.800	26.800
050 331 01 5318007 Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)	8.800	8.800
050 331 01 5318009 Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	42.000	42.000
050 331 01 5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste)	23.000	23.000
050 331 01 5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose)	81.800	81.800
050 331 01 5318012 Zuschüsse (Familienpflege)	15.500	15.500
050 331 01 5318013 Zuschüsse (Wohnberatung für ältere od. behinderte)	0	33.000
050 331 01 5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen)	100	100
050 331 01 5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale	89.800	89.800
Summe	287.800	320.800

Zu den einzelnen Positionen:

5318005 **Zuschüsse (Familienentlastungsdienst)**

Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses wird seit 1990 der Familienentlastungsdienst beim Diakonischen Werk Euskirchen und beim DRK Euskirchen pauschal gefördert. In den erbrachten Hilfeleistungen sind Aufgaben der Eingliederungshilfe integriert.

Zuschusszweck:

- Betreuung und Unterstützung von Familien mit behinderten Kindern und Jugendlichen (Diakonisches Werk) sowie behinderten Erwachsenen (DRK).
- Einzel- und Gruppenbetreuung zur Erhaltung der Pflegebereitschaft, Freizeitgestaltung, Fahrdienste etc.
- Betreuung und Hilfestellung zur Erlernung lebenspraktischer Fähigkeiten.

5318007 **Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)**

Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Die Bewilligung der Zuschüsse erfolgt aufgrund der Beschlussfassung durch den Kreistag im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatungen.

Zuschusszweck:

- Integration von Spätaussiedlern.
- Hilfestellung (z.B. Behördengänge, Übersetzungen, Vermittlung von Wohnungen, Rechtshilfen, Krisenintervention bei persönlichen Problemen etc).

5318009 **Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)**

Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Die Bezuschussung der Frauenberatungsstelle erfolgt aufgrund eines Kreistagsbeschlusses. Mit dem Träger der Beratungsstelle wurde seitens des Kreises Euskirchen eine Vereinbarung über die Finanzierung geschlossen.

Zuschusszweck:

Beratendes und unterstützendes Angebot für Frauen als psychosoziale Anlaufstelle.

5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste)

Die Mobilen Sozialen Dienste gehören zu den ambulanten komplementären Aufgaben nach dem Landespflegegesetz (PfG NRW). Der Kreistag hat zur Bezuschussung eine Richtlinie verabschiedet, die seit dem 01.01.2000 in Kraft ist.

Zuschusszweck:

Der MSD erbringt vorpflegerische und pflegeergänzende Leistungen. Er aktiviert Ehrenamtlichkeit und unterstützt Maßnahmen der Selbsthilfe (Angehörigenarbeit). Förderungswürdig sind Maßnahmen, die helfen, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden und die eigene Häuslichkeit zu erhalten. Es werden nur Leistungen gefördert, die nicht durch andere Kostenträger abgedeckt sind.

5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose)

Die Bezuschussung erfolgt im Rahmen der Hilfe nach dem 8. Kapitel SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten). Es handelt sich um eine 50%-ige Kofinanzierung. Die andere Hälfte wird durch den Landschaftsverband Rheinland bezuschusst.

Zuschusszweck:

- Offenes Beratungsangebot ohne Zugangsvoraussetzungen.
- Individuelle Hilfen zur Selbsthilfe (z.B. Entwicklung neuer tragfähiger Lebensperspektiven, Hilfe bei der Suche nach Wohnraum, Arbeit, Vermittlung zu anderen Hilfsangeboten).

5318012 Zuschüsse (Familienpflege)

Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Der Zuschuss ist aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom 16.12.1998 an die Landesförderung gekoppelt. Bezuschusst wird seit 2004 nur noch der Caritasverband für die Region Eifel e.V.

Zuschusszweck:

Familienpflege hilft Familien mit Kindern bei der Weiterführung des Haushaltes, wenn der haushaltsführende Elternteil, z. B. durch Krankheit oder Unfall, nicht in der Lage dazu ist. Vor Inanspruchnahme erfolgt durch den Träger eine umfassende Beratung hinsichtlich der Kostenübernahme. Familienpflege wird durch die Wohlfahrtsverbände angeboten. Ansprechpartner für diese Leistungen sind die Krankenkassen.

5318013 Zuschüsse (Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen)

Ab dem Jahr 2012 sollte der hier ausgewiesene Aufwand entfallen, da die Wohnberatung (ambulanter komplementärer Dienst nach dem PfG NRW) ab dem 01.01.2012 durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH übernommen wurde. Aufgrund fördertechischer Voraussetzungen (Wegfall der 50%igen Landesförderung) muss dieser Zuschuss tatsächlich an die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH ausgezahlt werden. Dem Mehraufwand in Höhe von 33.000 €, der 50% der zuschussfähigen Personalkosten entspricht, steht eine Einsparung im Produkt 126 01 bei der Position "Sachkosten Personalgestaltung Feuer-Katastrophenschutz" (SK 5281031) in gleicher Höhe gegenüber.

Zuschusszweck:

- Beratung und Unterstützung für die individuelle Gestaltung von Wohnraum für ältere oder behinderte Menschen, um diesen sicherer oder bequemer zu gestalten (Wohnraumanpassung)
- Verhinderung oder Verzögerung von stationären Aufenthalten
- Öffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen, Fachvorträge, Flyer etc.)

5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen)

Die Bezuschussung des Frauenhauses erfolgt aufgrund eines Kreistagsbeschlusses. Mit dem Träger des Frauenhauses wurde seitens des Kreises Euskirchen eine Vereinbarung über die Finanzierung geschlossen.

5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale

Es handelt sich um eine freiwillige Förderung.

Die Verbraucherzentrale NRW betreibt seit Jahren in Euskirchen eine Verbraucherberatungsstelle mit dem Zweck, die Allgemeinheit und Einzelpersonen sachlich und unabhängig sowie anbieterneutral zu informieren und zu beraten. Diese Verbraucherberatungsstelle ist als institutionelle Interessenvertretung ein wichtiger Baustein in einem weit verzweigten Informations- und Beratungssystem für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen.

Der Kreistag hat am 21.12.2005 beschlossen, den kommunalen Kofinanzierungsanteil der Verbraucherzentrale Euskirchen ab 2006 komplett über den Kreishaushalt abzuwickeln (siehe V 161/2005). Vertragsgemäß ist dieser Anteil auf max. 64.000 € p.a. festgelegt. Für die Dauer von 2 Jahren (01.01.2010-31.12.2011) hat der Kreistag durch Beschluss vom 03.06.2009 (V 518/2009) einer Erhöhung der Beratungsstelle Euskirchen um eine halbe Kraft mit Kosten für den Kreis Euskirchen in Höhe von max. 38.000 € p.a. zugestimmt.

Der Kreistag hat durch Beschluss vom 20.07.2011 (V 187/2011) dem Ergänzungsvertrag zugestimmt, der eine Erweiterung der Aufgaben der Verbraucherzentrale um die Schuldenprävention mit Jugendlichen, Migranten, Arbeitslosen und jungen Familien sowie die Aufstockung von einer halben auf eine ganze Beraterstelle vorsieht. Die Vertragslaufzeit beginnt am 01.01.2012 und endet zum 31.12.2014. Im Vergleich zum bisherigen Teil-Zuschuss (38.000 €) reduziert sich dieser nunmehr auf jährlich 25.800 €.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
050	331	01	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	300	4.200
050	331	01	5811004 ILB Immobilienmanagement	200	800
050	331	01	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	300	1.300
050	331	01	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	700	4.300
Summe				1.500	10.600

Kennzahlen

./.

Standardkennzahlen

Produkt 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

(Budget 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	7,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,5%	90,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,53	-1,85
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,02	0,14
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,51	1,68

Produkt: 343 04 - Heimaufsicht

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 001	Soziale Angelegenheiten
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Aufsicht über Alten-, Pflege-, Behinderten- und Kurzzeitpflegeheime sowie Beratung in Heimangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Heimgesetz, HeimMindBauVO, HeimPersVO, HeimsicherungsVO, und andere betroffene Rechtsgebiete (z. B. SGB V und XI, Bundesseuchengesetz, Baurecht etc.)
Strategische Ziele:	Qualitätssicherung (bauliche Standards, Pflegestandards, Fachkräfteanteil), Schutz der Rechtsstellung der HeimbewohnerInnen
Zielgruppen:	HeimbewohnerInnen, BewerberInnen für die Aufnahme in einem Heim, Angehörige, BetreuerInnen, Heimbeiräte, MitarbeiterInnen in den Heimen, HeimbetreiberInnen, Heimträger

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034304 Heimaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-600,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
11	- Personalaufwendungen	318,91	96.200	95.800	96.700	97.600	98.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	318,91	110.600	110.200	111.100	112.000	112.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-281,09	79.600	79.200	80.100	81.000	81.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-281,09	79.600	79.200	80.100	81.000	81.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-281,09	79.600	79.200	80.100	81.000	81.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		76.700	77.900	66.300	64.900	65.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-281,09	156.300	157.100	146.400	145.900	147.100

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034304 Heimaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen		-96.200	-95.800	-96.700	-97.600	-98.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-110.600	-110.200	-111.100	-112.000	-112.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-79.600	-79.200	-80.100	-81.000	-81.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 343 04 - Heimaufsicht

(Budget 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,6%	75,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,7%	7,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,82	-0,82
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,69	0,74
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

343 04 – Heimaufsicht

(Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Verwaltungsgebühren der Heimaufsicht ausgewiesen. Für die Tätigkeit der Heimaufsicht wurde die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW um die Tarifstelle „Wohn- und Teilhabegesetz“ erweitert. Die neuen Gebührentatbestände wurden in die Allgemeine Gebührensatzung des Kreises Euskirchen aufgenommen, siehe Kreistagsbeschluss vom 20.07.2011.

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält im Wesentlichen Gutachterkosten in Höhe von 10.000 €.

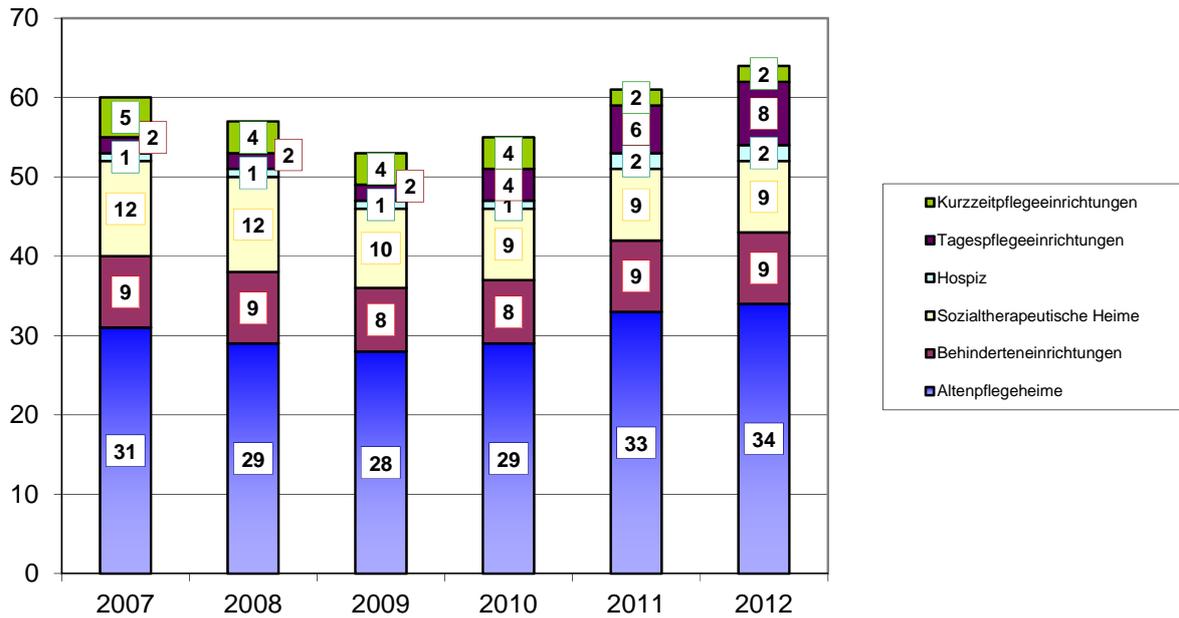
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
050	343 04	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	36.100	45.600
050	343 04	5811004	ILB Immobilienmanagement	6.000	3.900
050	343 04	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	10.100	6.400
050	343 04	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.500	21.900
050	343 04	5811010	ILB Druckerei	0	100
Summe				76.700	77.900

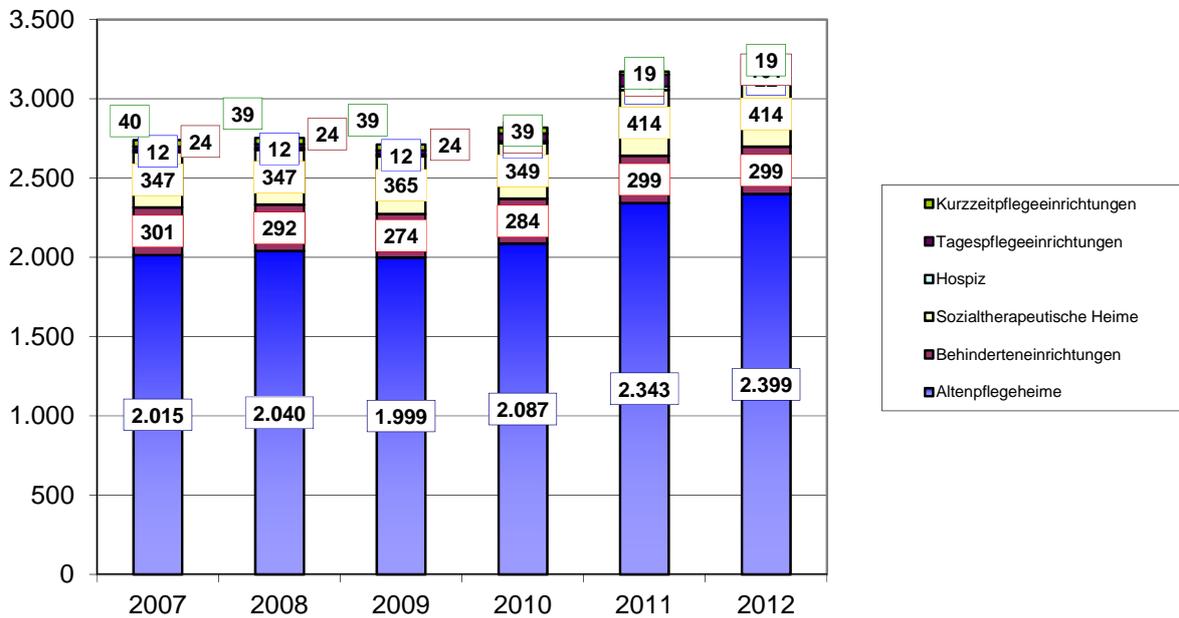
Kennzahlen

I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime, aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung							
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	
Altenpflegeheime	31	29	28	29	33	34	
Behinderteneinrichtungen	9	9	8	8	9	9	
Sozialtherapeutische Heime	12	12	10	9	9	9	
Hospiz	1	1	1	1	2	2	
Tagespflegeeinrichtungen	2	2	2	4	6	8	
Kurzzeitpflegeeinrichtungen	5	4	4	4	2	2	
II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen							
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	
Altenpflegeheime	2.015	2.040	1.999	2.087	2.343	2.399	
Behinderteneinrichtungen	301	292	274	284	299	299	
Sozialtherapeutische Heime	347	347	365	349	414	414	
Hospiz	12	12	12	12	22	22	
Tagespflegeeinrichtungen	24	24	24	48	75	101	
Kurzzeitpflegeeinrichtungen	40	39	39	39	19	19	

343 04: Anzahl Heime am 31.12.



343 04: Anzahl Plätze am 31.12.



Produkt: 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 001	Soziale Angelegenheiten
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K. Dietrich	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Beratung, Unterstützung der Einzel- und Vereinsbetreuer/innen, Förderung der Betreuungsvereine, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte.- Führen von Betreuungen entsprechend dem vom Gericht angeordneten Wirkungsbereich, sofern keine anderen Betreuer/innen zur Verfügung stehen oder geeignet sind.
Auftragsgrundlage:	Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesbetreuungs-gesetz, Bürgerliches Gesetzbuch
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung.- Förderung einer selbstbestimmten Lebensgestaltung.- Verstärkte Übernahme von Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer.
Zielgruppen:	Erwachsene, bei denen eine Betreuung vom Gericht angeordnet ist.

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034306 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		123.800	150.200	151.800	153.400	155.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		185.800	212.200	213.800	215.400	217.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		185.800	212.200	213.800	215.400	217.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		185.800	212.200	213.800	215.400	217.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		185.800	212.200	213.800	215.400	217.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		89.500	108.200	93.300	91.400	91.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		275.300	320.400	307.100	306.800	308.800

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034306 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-123.800	-150.200	-151.800	-153.400	-155.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-185.800	-212.200	-213.800	-215.400	-217.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-185.800	-212.200	-213.800	-215.400	-217.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

(Budget 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,2%	65,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	18,2%	15,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	3,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,44	-1,68
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,84	1,10
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,26	0,26

343 06 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

(Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) sind die Zuschüsse an die im Kreis Euskirchen anerkannten Betreuungsvereine veranschlagt (50.000 €). Entsprechend der zum 01.01.2011 geschlossenen Vereinbarungen dient die Förderung der Begleitung und Unterstützung der vorhandenen ehrenamtlichen Betreuer/innen, der Schulung dieses Personenkreises und der Neugewinnung von ehrenamtlich tätigen Betreuer/innen (Beschluss des Kreistages vom 23.06.2010, V 83/2010).

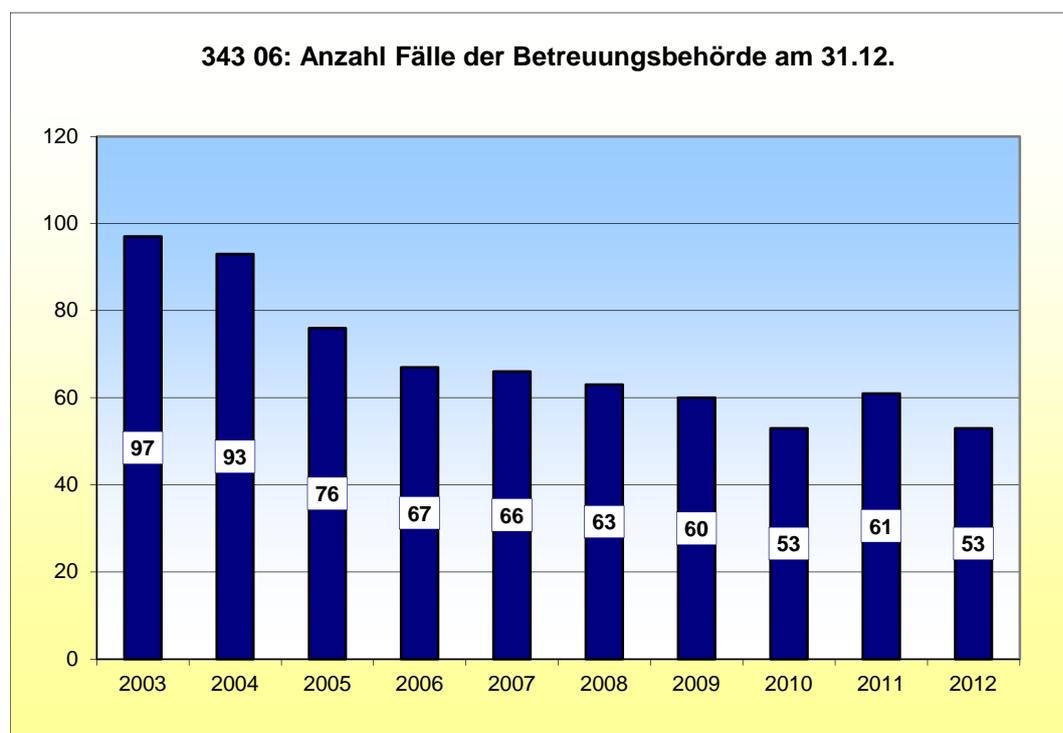
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						2012	2013
050	343 06	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen			36.200	59.000
050	343 06	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte			100	100
050	343 06	5811004	ILB Immobilienmanagement			7.800	6.000
050	343 06	5811005	ILB EDV (Normalleistung)			13.300	9.700
050	343 06	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche			32.100	33.400
Summe						89.500	108.200

Kennzahlen

I. Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde am 31.12.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl (Stichtag)	97	93	76	67	66	63	60	53	61	53



II. Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	363	372	419	409	465	526	575

Budget 300 500 004

Produkt: 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 004	Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Fachaufsicht, Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, Beratung der Städte und Gemeinden, Widerspruchsbehörde, teilweise Klagevertretung der Städte und Gemeinden, Kostenerstattung zwischen den Sozialhilfeträgern, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen, Mittelbereitstellung für nicht erwerbsfähige Hilfeempfänger
Auftragsgrundlage:	SGB XII, AG-SGB XII, VO SGB XII, VwGO, SGB I, SGB X, Delegationssatzung des Kreises Euskirchen
Strategische Ziele:	Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die den kreisangehörigen Städten und Gemeinden übertragenen Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Kreisangehörige Städte und Gemeinden- Sozialhilfeempfänger und Antragsteller- Sozialhilfeträger

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 05031101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.545,67	-247.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.545,67	-300.800	-315.800	-315.800	-315.800	-315.800
11	- Personalaufwendungen		14.400	15.200	15.300	15.400	15.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.331.000	1.515.000	1.445.000	1.475.000	1.545.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.365.400	1.545.200	1.475.300	1.505.400	1.575.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.545,67	1.064.600	1.229.400	1.159.500	1.189.600	1.259.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.545,67	1.064.600	1.229.400	1.159.500	1.189.600	1.259.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-9.545,67	1.064.600	1.229.400	1.159.500	1.189.600	1.259.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		7.900	6.000	4.500	4.400	4.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-9.545,67	1.072.500	1.235.400	1.164.000	1.194.000	1.264.100

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 05031101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		247.000	287.000	287.000	287.000	287.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300.800	315.800	315.800	315.800	315.800
10	- Personalauszahlungen		-14.400	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-15.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-1.331.000	-1.515.000	-1.445.000	-1.475.000	-1.545.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.365.400	-1.545.200	-1.475.300	-1.505.400	-1.575.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.064.600	-1.229.400	-1.159.500	-1.189.600	-1.259.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	1,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	96,9%	97,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,63	-6,48
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,10	0,11
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	6,98	7,95

311 01 – Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

(Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Kreis ist seit 2005 zuständig für die nicht erwerbsfähigen Hilfeempfänger.

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2012	2013
050 311 01 4141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land (JIA Plus)	-3.600	-3.600
Summe	-3.600	-3.600

SK 4141003

Für die Abwicklung des Förderprogramms „Jugend in Arbeit-Plus“ gewährt das Land eine Zuweisung zu den anfallenden Personal- und Sachkosten.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2012	2013
050 311 01 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-50.000	-90.000
050 311 01 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E.	-30.000	-10.000
050 311 01 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	-50.000	-80.000
050 311 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-50.000	-40.000
050 311 01 4211501 Rückz.gew.Darl.u.Zins.a.v.E.	-20.000	0
050 311 01 4211900 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	-10.000	-10.000
050 311 01 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	-10.000	-10.000
050 311 01 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E.	-20.000	-40.000
050 311 01 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E.	-2.000	-2.000
050 311 01 4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E.	-5.000	-5.000
Summe	-247.000	-287.000

Im Wesentlichen erfolgte eine Anpassung der Ertragsansätze an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2012.

Bei den Erträgen in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) handelt es sich um Erstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2012	2013
050 311 01 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	5.000
050 311 01 5232001 Erstattung (Verwaltungs- u. Verfahrenskosten)	5.000	5.000
050 311 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	100
Summe	15.100	10.100

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen				2012	2013
050	311 01	5331000	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	916.000	1.210.000
050	311 01	5331001	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu	65.000	15.000
050	311 01	5331002	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	60.000	60.000
050	311 01	5332000	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	265.000	200.000
050	311 01	5332001	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu	0	20.000
050	311 01	5338000	Bildungs- und Teilhabepaket	25.000	0
050	311 01	5338001	Schulausflüge/Klassenfahrten	0	3.100
050	311 01	5338002	Schulbedarfspaket	0	1.500
050	311 01	5338004	Lernförderung	0	1.600
050	311 01	5338005	Mittagsverpflegung	0	2.200
050	311 01	5338006	Soziale und kulturelle Teilhabe	0	1.600
Summe				1.331.000	1.515.000

SK 5331000

Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2012 unter Berücksichtigung der zum 01.01.2013 anstehenden Regelsatzerhöhung sowie einer Einsparung in Höhe von 30.000 € im Zusammenhang mit der Einrichtung von 10 Einfacharbeitsplätzen angepasst.

SK 5331001

Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2012 unter Berücksichtigung der zum 01.01.2013 anstehenden Regelsatzerhöhung angepasst. Durch die Änderung der gesetzlichen Grundlagen sind bisher über diese Position abgewickelte Leistungen zukünftig im Regelsatz enthalten.

SK 5332000

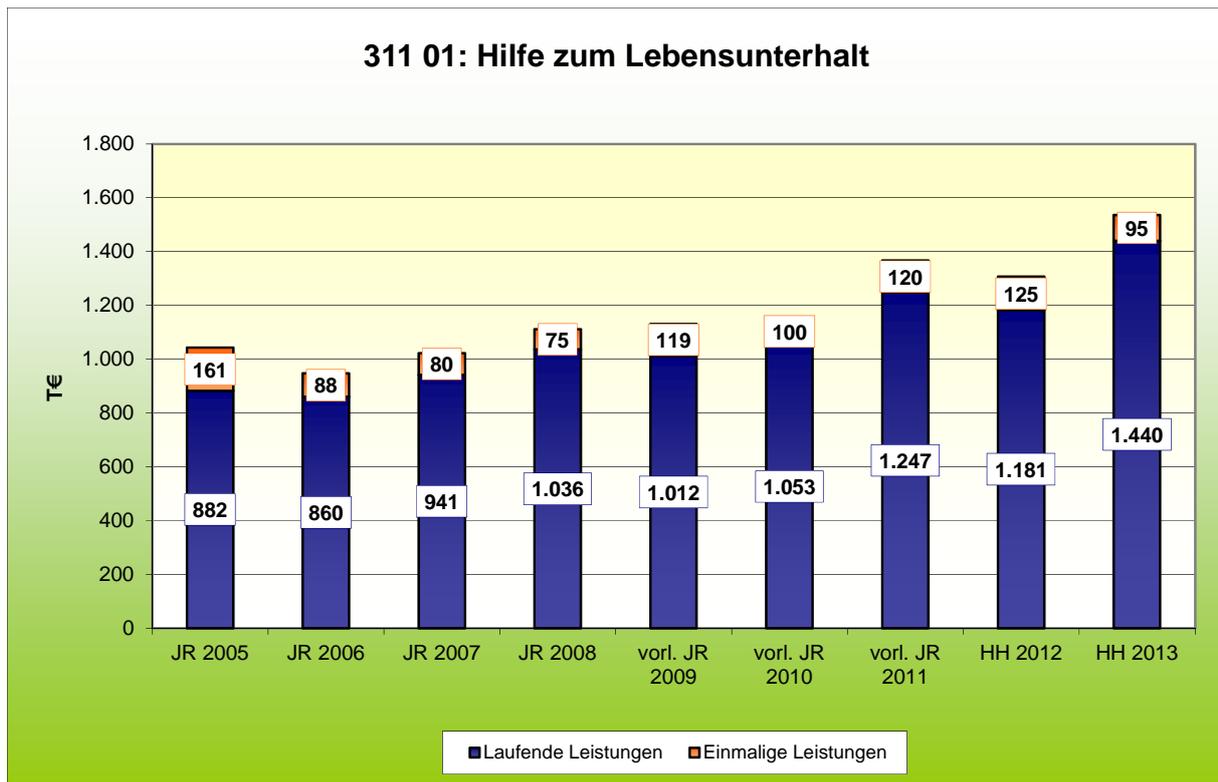
Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2012 unter Berücksichtigung der zum 01.01.2013 anstehenden Regelsatzerhöhung angepasst.

SK 5332001

Erstmalig veranschlagt werden hier „Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen“, die bisher bei dem Produkt 343 03 (Leistungen bei Pflegebedürftigkeit – SGB XII) abgewickelt wurden.

SK 5338000 bis 5338006

Der bislang beim Sachkonto 5338000 in einer Summe veranschlagte Aufwand nach dem Bildungs- und Teilhabepaket wird zur Erfüllung statistischer Anforderungen ab dem Haushaltsjahr 2013 auf die Sachkonten 5338001 bis 5338006 aufgeteilt.



In Zeile 16 ist der Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge in Berlin in Höhe von 700 € enthalten.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
050	311 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	3.900	6.000
050	311 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	600	0
050	311 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.000	0
050	311 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.400	0
Summe				7.900	6.000

Kennzahlen

I. Fallzahl der laufenden Hilfeempfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII a) absolut und im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2011	Fallzahl* am 30.06.2012	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	18.403	10	0,54 ‰
Blankenheim	8.205	6	0,73 ‰
Dahlem	4.137	2	0,48 ‰
Euskirchen	55.639	71	1,28 ‰
Hellenthal	8.163	5	0,61 ‰
Kall	11.670	14	1,20 ‰
Mechernich	27.086	29	1,07 ‰
Nettersheim	7.658	2	0,26 ‰
Schleiden	13.191	33	2,50 ‰
Weilerswist	16.444	16	0,97 ‰
Zülpich	19.995	12	0,60 ‰
Gesamt	190.591	200	1,05 ‰

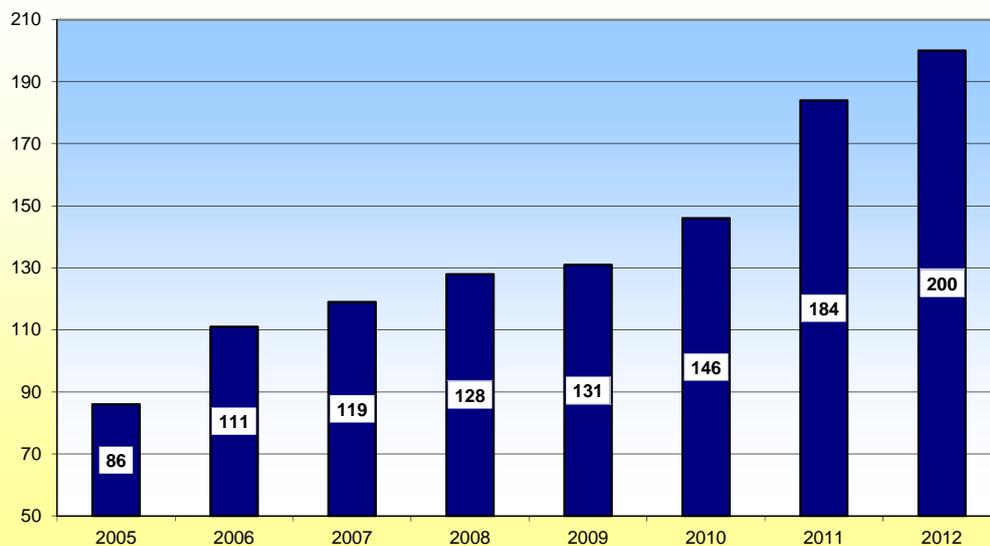
* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

b) im Jahresvergleich

Stadt/Gemeinde	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012
Fallzahl* am					
Bad Münstereifel	13	7	9	9	10
Blankenheim	4	7	4	5	6
Dahlem	0	0	2	4	2
Euskirchen	47	53	65	76	71
Hellenthal	7	7	1	6	5
Kall	19	15	15	15	14
Mechernich	5	7	12	16	29
Nettersheim	4	3	2	3	2
Schleiden	15	17	17	27	33
Weilerswist	6	8	11	13	16
Zülpich	8	7	8	10	12
Gesamt	128	131	146	184	200

* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

311 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger am 30.06.



II. Fallzahl der einmaligen Leistungen nach dem SGB XII (ohne Grundsicherungsempfänger)

Stadt/Gemeinde	Einwohner- zahl am 31.12.2011	Zahl der Bewilligungen vom				Anteil an Einwohner- zahl
		01.07.2008 bis 30.06.2009	01.07.2009 bis 30.06.2010	01.07.2010 bis 30.06.2011	01.07.2011 bis 30.06.2012	
Bad Münstereifel	18.403	0	7	5	0	0,00 ‰
Blankenheim	8.205	0	8	0	0	0,00 ‰
Dahlem	4.137	0	0	0	0	0,00 ‰
Euskirchen	55.639	5	0	0	15	0,27 ‰
Hellenthal	8.163	0	1	0	0	0,00 ‰
Kall	11.670	1	0	0	0	0,00 ‰
Mechernich	27.086	0	10	3	3	0,11 ‰
Nettersheim	7.658	0	0	0	0	0,00 ‰
Schleiden	13.191	0	0	0	0	0,00 ‰
Weilerswist	16.444	0	3	5	4	0,24 ‰
Zülpich	19.995	0	0	0	2	0,10 ‰
Gesamt	190.591	6	29	13	24	0,13 ‰

* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

III. Zahl der Widersprüche

(bezogen auf SGB XII insgesamt)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fälle	93	92	37	54	44	63	34

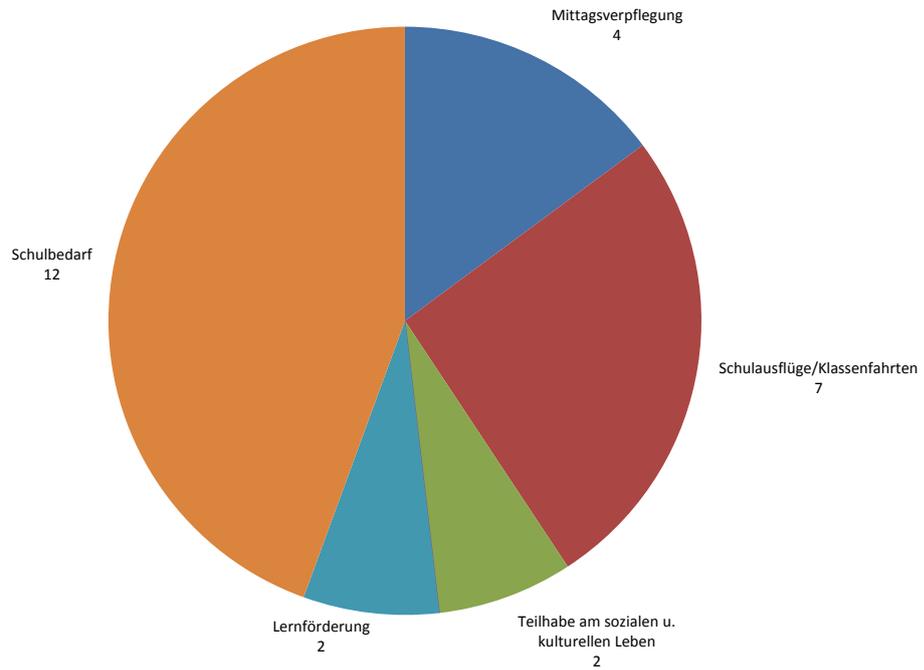
IV. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII

Anzahl Anträge	2011	2012	Diff.
1. Mittagsverpflegung	4	8	+ 4
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	7	11	+ 4
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	2	6	+ 4
4. Schülerbeförderung	0	0	+ 0
5. Lernförderung	2	5	+ 3
6. Schulbedarf	12	15	+ 3
Summe	27	45	+ 18

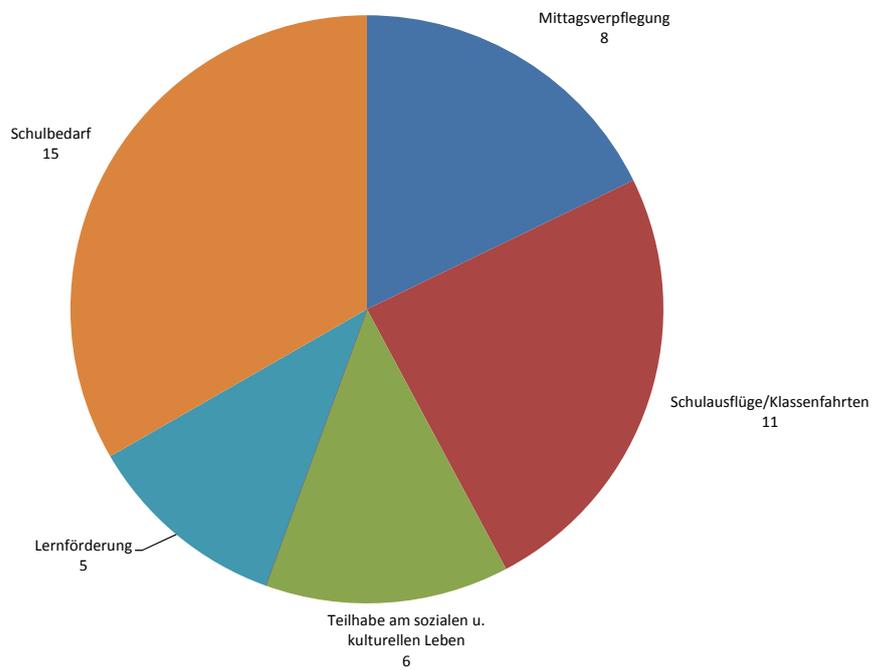
V. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII i. V. m. § 2 AsylbLG

Anzahl Anträge	2011	2012	Diff.
1. Mittagsverpflegung	8	15	+ 7
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	9	12	+ 3
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	1	3	+ 2
4. Schülerbeförderung	0	0	+ 0
5. Lernförderung	0	0	+ 0
6. Schulbedarf	9	16	+ 7
Summe	27	46	+ 19

311 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 34 SGB XII in 2011



311 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 34 SGB XII in 2012



Produkt: 311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 004	Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und der Altenhilfe.

Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der
- vorbeugenden Gesundheitshilfe
- Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Auftragsgrundlage: SGB XII

Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis

Zielgruppen: Kommunen des Kreises, Antragsteller

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05031103	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		26.000	19.400	19.500	19.600	19.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	0,03	107.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,03	133.900	145.300	145.400	145.500	145.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	0,03	133.900	145.300	145.400	145.500	145.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	0,03	133.900	145.300	145.400	145.500	145.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	0,03	133.900	145.300	145.400	145.500	145.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		2.100	7.100	6.600	6.400	6.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,03	136.000	152.400	152.000	151.900	152.000

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 05031103 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-26.000	-19.400	-19.500	-19.600	-19.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-107.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-900	-900	-900	-900	-900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-133.900	-145.300	-145.400	-145.500	-145.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-133.900	-145.300	-145.400	-145.500	-145.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	19,8%	14,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,7%	82,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,7%	0,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,71	-0,80
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	0,11
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,56	0,66

311 03 – Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)

(Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2012	2013
050 311 03 5331003 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	12.000	5.000
050 311 03 5331004 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	40.000	40.000
050 311 03 5332002 Sonst. Eingliederungsh. (Vorleistung nach SGB IX)	20.000	20.000
050 311 03 5332003 Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten	30.000	30.000
050 311 03 5332011 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (Bestat	0	25.000
050 311 03 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung	5.000	5.000
Summe	107.000	125.000

SK 5331003 – 5332011

Neben der Hilfe zum Lebensunterhalt kennt das Zwölfte Sozialgesetzbuch (SGB XII) noch weitere Hilfen, die früher unter dem Begriff "Hilfe in besonderen Lebenslagen" zusammengefasst wurden. Sie sind im fünften bis neunten Kapitel des SGB XII geregelt. Es geht dabei um Leistungen, die einen Bedarf abdecken, der nicht bei jedermann, wie der allgemeine Lebensunterhalt, sondern nur im Einzelfall auftritt, etwa bei einer Erkrankung oder Behinderung. Jedoch gilt auch bei diesen Hilfen der allgemeine Grundsatz der Nachrangigkeit der Sozialhilfe. Das heißt, die Sozialhilfe tritt nicht ein, wenn andere Hilfen zur Verfügung stehen.

Neu aufgenommen wurde das Sachkonto 5332011 „Hilfe in besonderen Lebenslagen (Bestattungskosten)“.

SK 5339000

Schuldnerberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII) wird als Einzelfallhilfe für Menschen gewährt, die durch ihre soziale und wirtschaftliche Lage in existenzielle Not geraten sind oder denen diese droht. Die Vermeidung und Überwindung von Lebenslagen, in denen Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erforderlich oder zu erwarten sind, soll durch Beratung und Unterstützung gefördert werden.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
050 311 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	800	2.100
050 311 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100
050 311 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	200	600
050 311 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	300	900
050 311 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	700	3.200
050 311 03 5811010 ILB Druckerei	0	200
Summe	2.100	7.100

Kennzahlen

I. Fallzahl Vorbeugende Gesundheitshilfe								
	1. Halbjahr 2005	01.07.05 - 30.06.2006	01.07.06 - 30.06.2007	01.07.07 - 30.06.2008	01.07.08 - 30.06.2009	01.07.09 - 30.06.2010	01.07.10 - 30.06.2011	01.07.11 - 30.06.2012
Fälle	70	66	58	55	25	29	42	10

II. Fallzahl Hilfe zur Weiterführung des Haushalts								
	1. Halbjahr 2005	01.07.05 - 30.06.2006	01.07.06 - 30.06.2007	01.07.07 - 30.06.2008	01.07.08 - 30.06.2009	01.07.09 - 30.06.2010	01.07.10 - 30.06.2011	01.07.11 - 30.06.2012
Fälle	15	26	21	15	15	2	2	3

Produkt: 311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW)

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 004	Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Geldleistung zur Finanzierung der Aufwendungen für Investitionskosten für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen sowie für ambulante Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege.
Auftragsgrundlage:	SGB XII, Landespflegegesetz NW, Pflegewohngeldverordnung
Strategische Ziele:	Gewährleistung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen vollstationären Angebotsstruktur für alle Pflegebedürftigen.
Zielgruppen:	Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen, die - Leistungen nach dem SGB XII oder im Rahmen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (zuständig Landschaftsverband Rheinland) erhalten, - nicht in der Lage sind, die Aufwendungen für Investitionskosten aus eigenem bzw. aus dem Einkommen des nicht getrennt lebenden Ehegatten ganz oder teilweise zu tragen

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 05031105 Pflegewohngeld (PfG NW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.165,45	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.317,98					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.483,43	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11	- Personalaufwendungen		100.700	68.300	69.000	69.700	70.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		5.580.000	5.880.000	6.180.000	6.280.000	6.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.685.900	5.953.500	6.254.200	6.354.900	6.405.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.483,43	5.655.900	5.923.500	6.224.200	6.324.900	6.375.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.483,43	5.655.900	5.923.500	6.224.200	6.324.900	6.375.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-6.483,43	5.655.900	5.923.500	6.224.200	6.324.900	6.375.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		50.600	32.900	30.300	29.500	29.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-6.483,43	5.706.500	5.956.400	6.254.500	6.354.400	6.405.400

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 05031105 Pflegewohngeld (PFG NW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.161,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen		-100.700	-68.300	-69.000	-69.700	-70.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-5.580.000	-5.880.000	-6.180.000	-6.280.000	-6.330.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.685.900	-5.953.500	-6.254.200	-6.354.900	-6.405.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.161,52	-5.655.900	-5.923.500	-6.224.200	-6.324.900	-6.375.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	1,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	97,3%	98,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-29,94	-31,25
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,57	0,42
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	29,28	30,85

311 05 – Pflegewohngeld (PfG NW)

(Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

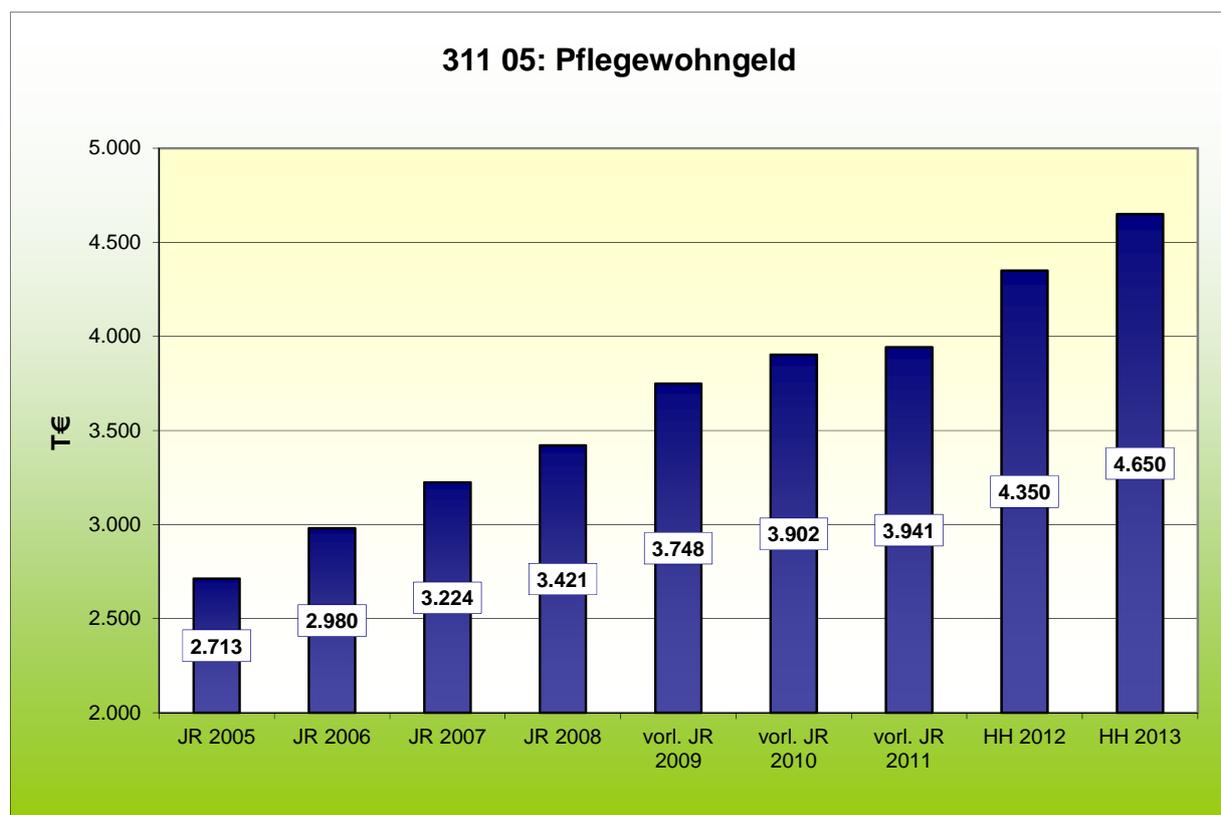
In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist mit 30.000 € der Ansatz über Rückzahlungen des Pflegewohngeldes ausgewiesen.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen			2012	2013
050	311 05	5318003 Pflegewohngeld (§ 14 PfG NRW)	4.350.000	4.650.000
050	311 05	5391000 Investitionspauschale für amb. Pflegeeinrichtungen	830.000	830.000
050	311 05	5391001 Investitionspauschale an Tages- u. Kurzzeitpflege	400.000	400.000
Summe			5.580.000	5.880.000

SK 5318003

Bei dem Aufwandsansatz handelt es sich um die Pflegewohngeldleistungen nach § 14 PfG NW. Der Ansatz erhöht sich in Folge steigender Fallzahlen (siehe Erläuterungen bei Produkt 343 03 – Hilfe zur Pflege – Zeile 15, SK 5332009 -)

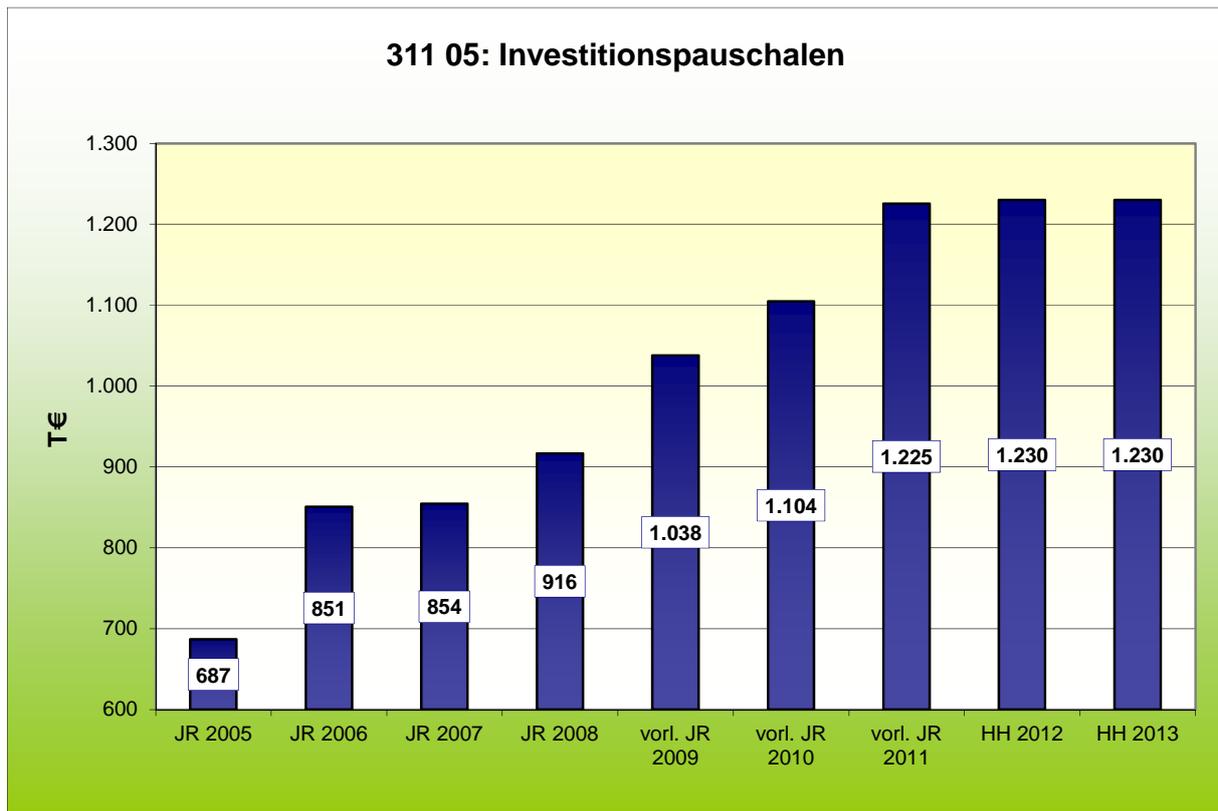


SK 5391000

Nach § 10 PfG NW fördert der örtliche Träger der Sozialhilfe die durchschnittlichen betriebsnotwendigen Investitionen ambulanter Pflegeeinrichtungen mit einer Pauschale pro voller Pflegestunde für Leistungen nach dem SGB XI.

SK 5391001

Nach § 11 PfG NW wird Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionen ein bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss gewährt.



In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

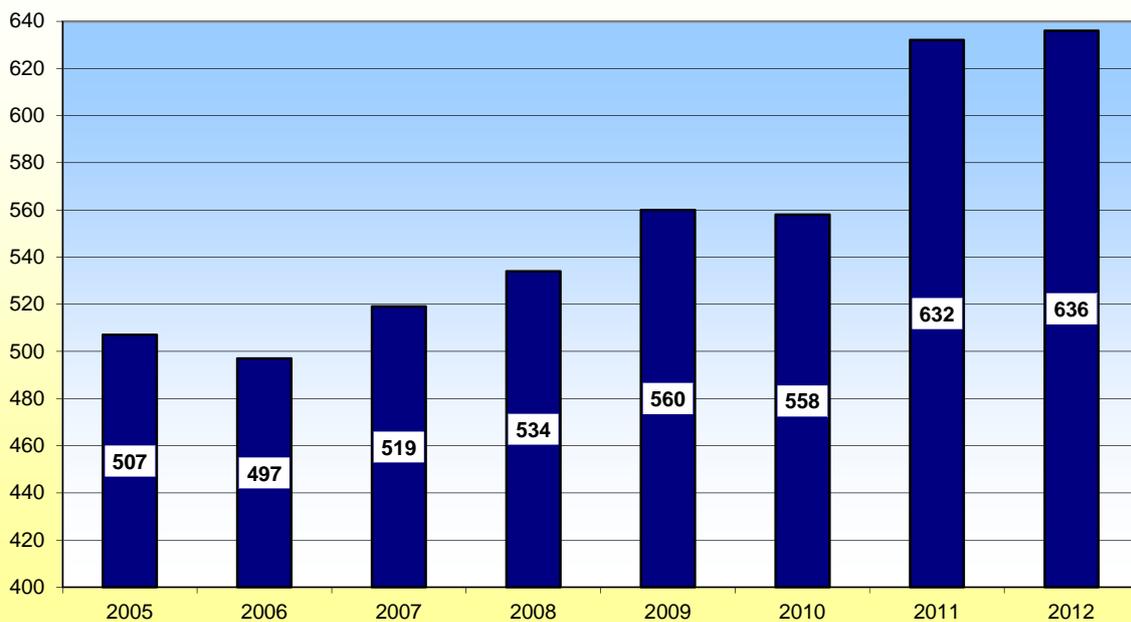
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
050	311 05	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	7.700	10.600
050	311 05	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	200
050	311 05	5811004	ILB Immobilienmanagement	6.300	2.700
050	311 05	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	10.600	4.400
050	311 05	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	25.700	15.000
Summe				50.600	32.900

Kennzahlen

I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher

am 30.6.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Heimkosten-Selbstzahler	147	149	151	123	135	124	153	150
Heimkosten-Nichtselbstzahler	360	348	368	411	425	434	479	486
Gesamt	507	497	519	534	560	558	632	636

311 05: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06.



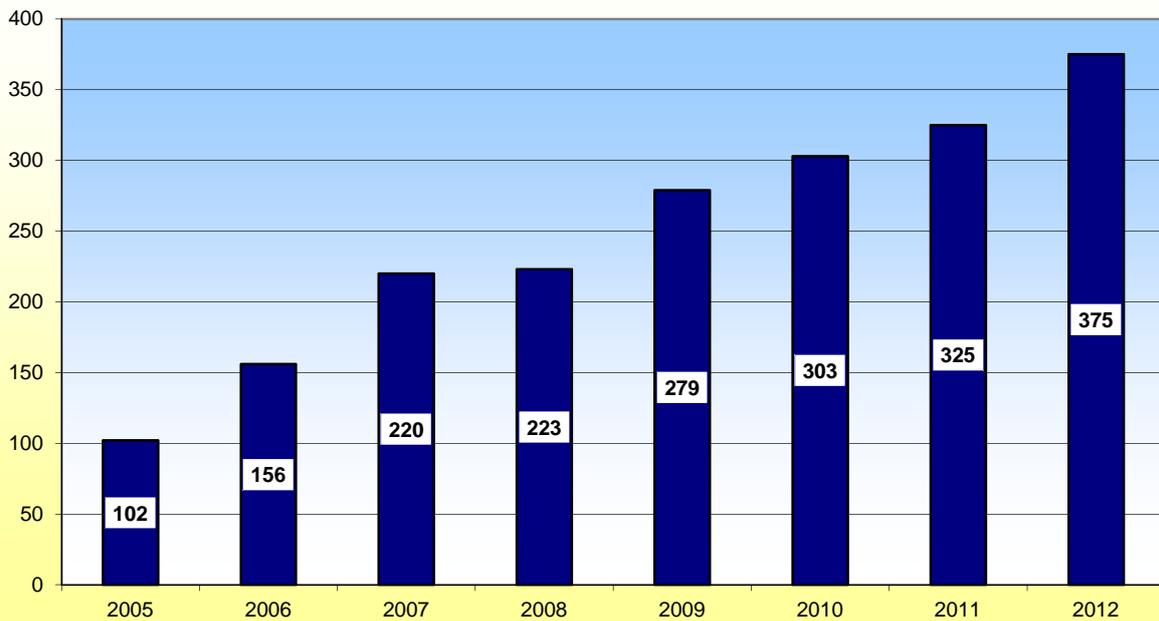
II. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Dienste	24	28	29	29	31	31	35	34	35

III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Einrichtungen	98	102	156	220	223	279	303	325	375

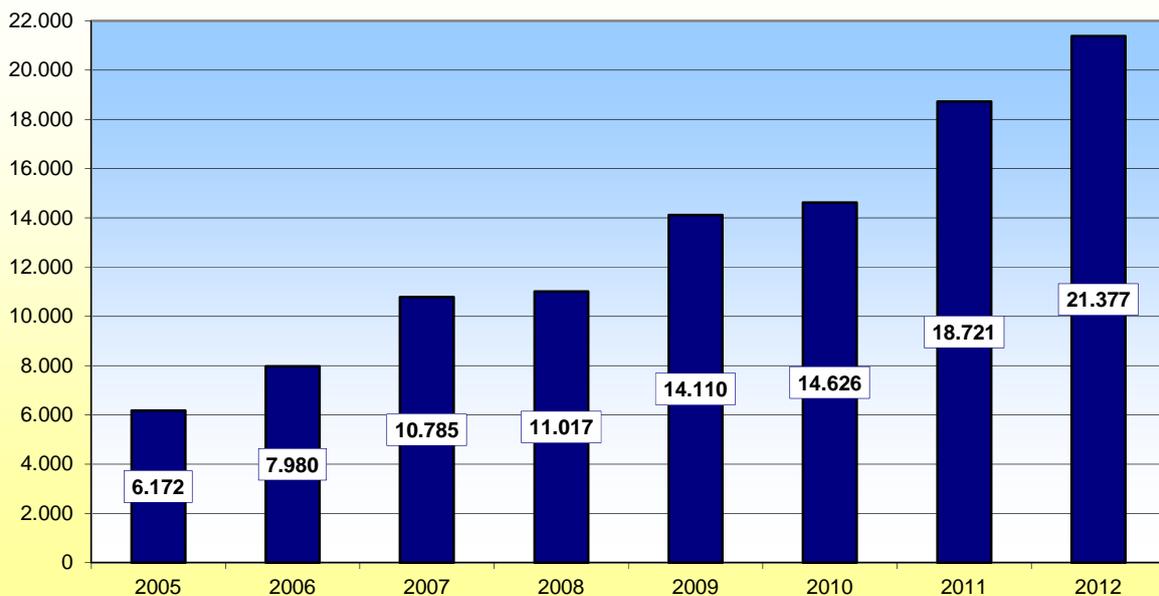
311 05: Anzahl geförderter ambulanter Pflegeeinrichtungen



IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Belegungstage	6.172	7.980	10.785	11.017	14.110	14.626	18.721	21.377

311 05: Kurzzeitpflegeeinrichtungen - Anzahl Belegungstage



Produkt: 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 004	Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Die Städte und Gemeinden sind für die Feststellung der Ansprüche und Auszahlung des Wohngeldes zuständig. Der Kreis wird im Rahmen der Sonderaufsicht sowie in Widerspruchsverfahren tätig.

Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB XII, SGB I, SGB X, VwGO

Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis

Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05031106	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		9.200	5.900	5.900	5.900	5.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.200	5.900	5.900	5.900	5.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		9.200	5.900	5.900	5.900	5.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		9.200	5.900	5.900	5.900	5.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		9.200	5.900	5.900	5.900	5.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		5.500	2.000	1.900	1.900	1.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		14.700	7.900	7.800	7.800	7.800

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 05031106 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-9.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-9.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	80,3%	82,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,08	-0,04
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,06	0,03
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

311 06 – Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

(Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Nachgewiesen sind die im Zusammenhang mit der Bearbeitung entstehenden Personal- und Sachaufwendungen. Die Leistungen werden nicht im Kreishaushalt, sondern direkt im Landeshaushalt gebucht.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
050 311 06 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	2.600	600
050 311 06 5811004 ILB Immobilienmanagement	400	200
050 311 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	700	300
050 311 06 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	1.800	900
Summe	5.500	2.000

Kennzahlen

./.

Produkt: 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 004	Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Fachaufsicht, hier insbesondere Beratung der Städte und Gemeinden, Widerspruchsbehörde, Klagevertretung der Städte und Gemeinden (Sicherstellung einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung), Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen, Leistungen innerhalb von Einrichtungen
Auftragsgrundlage:	SGB XII, Delegationssatzung des Kreises
Strategische Ziele:	Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die auf die kreisangehörigen Städten und Gemeinden delegierten Aufgaben der Grundsicherung
Zielgruppen:	kreisangehörige Kommunen, Grundsicherungsempfänger

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05031108	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.568.000				
03	+ Sonstige Transfererträge		-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.486.300	-7.470.000	-7.470.000	-7.470.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.680.000	-5.598.300	-7.582.000	-7.582.000	-7.582.000
11	- Personalaufwendungen		39.200	43.600	44.000	44.400	44.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		6.711.000	7.427.000	7.582.000	7.582.000	7.582.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.761.800	7.482.200	7.637.600	7.638.000	7.638.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		4.081.800	1.883.900	55.600	56.000	56.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		4.081.800	1.883.900	55.600	56.000	56.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		4.081.800	1.883.900	55.600	56.000	56.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		22.900	32.300	28.500	28.000	28.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		4.104.700	1.916.200	84.100	84.000	84.400

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 05031108 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.568.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.396.250	7.470.000	7.470.000	7.470.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.680.000	5.508.250	7.582.000	7.582.000	7.582.000
10	- Personalauszahlungen		-39.200	-43.600	-44.000	-44.400	-44.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-6.711.000	-7.427.000	-7.582.000	-7.582.000	-7.582.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.761.800	-7.482.200	-7.637.600	-7.638.000	-7.638.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-4.081.800	-1.973.950	-55.600	-56.000	-56.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,7%	0,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,9%	98,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-21,54	-10,05
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,26	0,31
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	35,21	38,97

311 08 – Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

(Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

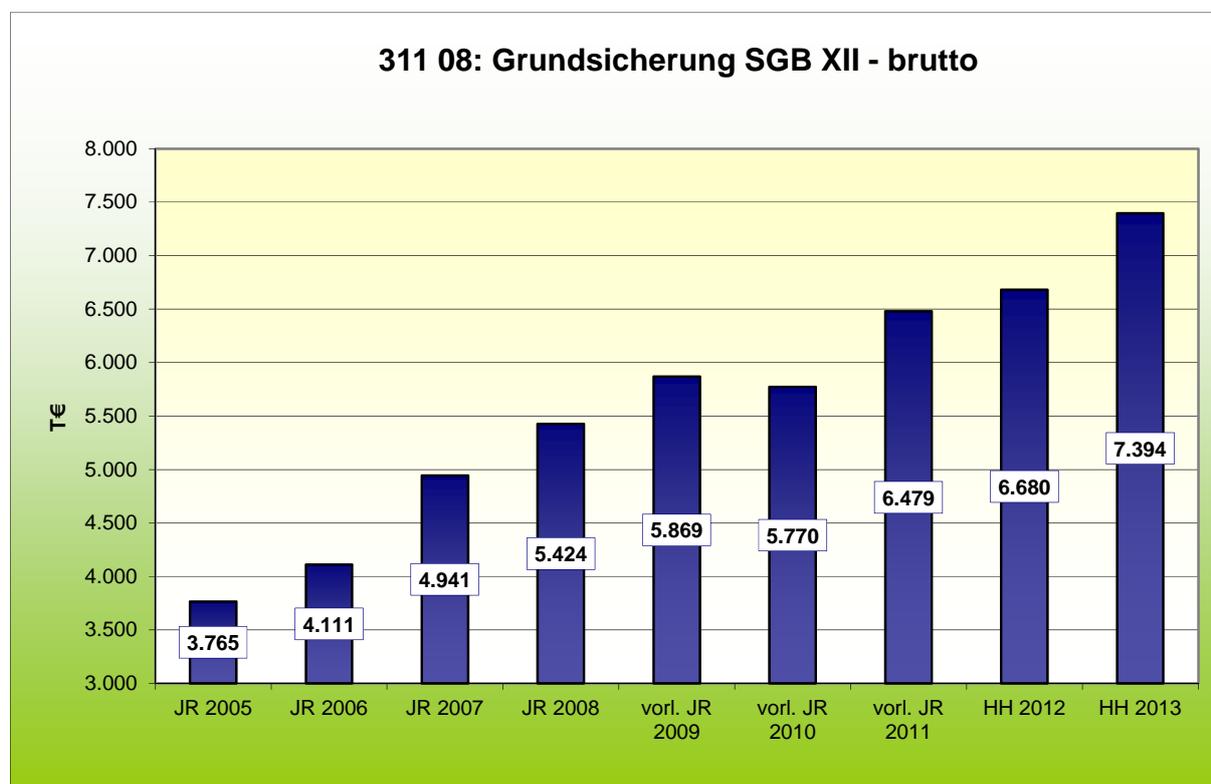
In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) wurde bis einschließlich 2012 die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ausgewiesen. Aus finanzstatistischen Gründen muss die Veranschlagung in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) erfolgen.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge				2012	2013
050	311 08	4211300	Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	-80.000	-80.000
050	311 08	4211500	Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	0	-30.000
050	311 08	4211501	Rückz.gew.Darl.u.Zins.a.v.E.	-30.000	0
050	311 08	4221500	Rückz. gewährter Hilfe i.E.	-2.000	-2.000
Summe				-112.000	-112.000

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird im Wesentlichen die Bundeszuweisung in Höhe von 5.486.300 € ausgewiesen. Im Rahmen der Wohngeldnovelle wurde die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in das SGB XII überführt und als prozentual gestaffelte Kostenverteilung in Höhe von zunächst 13 % im Jahr 2009 festgelegt, die bis zum Jahre 2012 um jährlich 1%-Punkt erhöht wird.

Zwischenzeitlich hat der Bundesrat und der Bundestag am 25.02.2011 durch das Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfes und zur Änderung des SGB II und SGB XII ab 2012 eine schrittweise Erhöhung der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung nach dem SGB XII beschlossen, und zwar in 2012: 45%, 2013: 75% und ab 2014: 100%. Berechnungsgrundlage sind die für das jeweilige Jahr ermittelten reinen Ausgaben für Leistungen ohne Gutachterkosten.

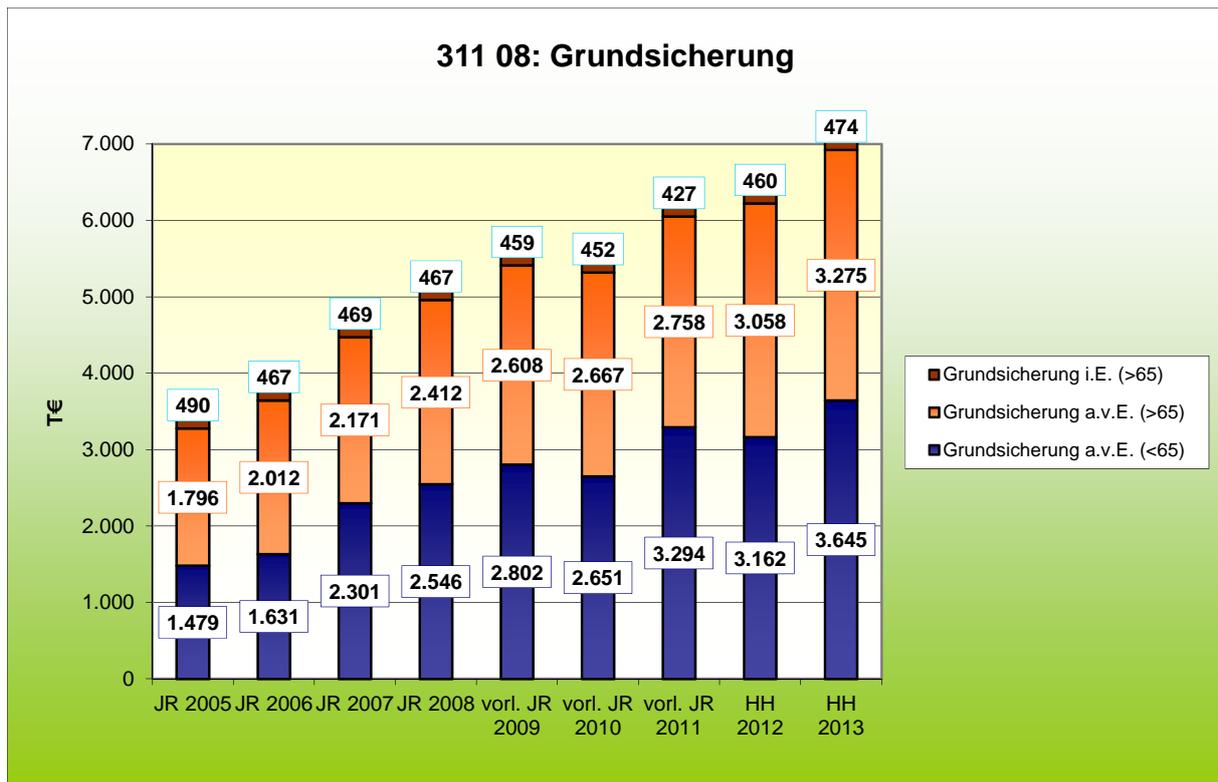




In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen				2012	2013
050	311 08	5331600	Leist.n d. Grundsicherung an nat. Personen (<65)	3.162.000	3.645.000
050	311 08	5331601	Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen (>65)	3.058.000	3.275.000
050	311 08	5331604	Leistungen d. Grundsicherung (Beihilfen Darlehen)	20.000	20.000
050	311 08	5332700	Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen iE (<65)	1.000	1.000
050	311 08	5332701	Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen iE (>65)	460.000	474.000
050	311 08	5332704	Leist. d. Grundsicherung (Beihilfe Darlehen) iE	10.000	12.000
Summe				6.711.000	7.427.000

Bedingt durch die demographische Entwicklung, zunehmende unterbrochene Erwerbsbiographien und Veränderungen in den vorgelagerten Sozialsicherungssystemen sowie auch durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten und Kostensteigerungen für Unterkunft und Heizung ist zurzeit eine deutliche Erhöhung der Fallzahlen zu verzeichnen. Der Aufwandsansatz wurde, auch unter Berücksichtigung des zu erwartenden Rechnungsergebnis 2012, entsprechend angepasst.



In Zeile 16 des Ergebnisplans sind u.a. Gutachterkosten (medizinische Begutachtung zur Feststellung der dauerhaften und vollen Erwerbsminderung der Grundsicherungsantragsteller) in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
050	311 08	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	10.500	15.200
050	311 08	5811004	ILB Immobilienmanagement	1.800	1.900
050	311 08	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	3.100	3.000
050	311 08	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	7.500	10.400
050	311 08	5811010	ILB Druckerei	0	1.800
Summe				22.900	32.300

Kennzahlen

I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2011	Fallzahl* am 30.06.2012	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	18.403	114	6,19 ‰
Blankenheim	8.205	34	4,14 ‰
Dahlem	4.137	23	5,56 ‰
Euskirchen	55.639	448	8,05 ‰
Hellenthal	8.163	44	5,39 ‰
Kall	11.670	61	5,23 ‰
Mechernich	27.086	183	6,76 ‰
Nettersheim	7.658	26	3,40 ‰
Schleiden	13.191	129	9,78 ‰
Weilerswist	16.444	89	5,41 ‰
Zülpich	19.995	127	6,35 ‰
Gesamt	190.591	1.278	6,71 ‰

b) Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

in Einrichtungen am 30.06.2005:	154
in Einrichtungen am 30.06.2006:	160
in Einrichtungen am 30.06.2007:	174
in Einrichtungen am 30.06.2008:	176
in Einrichtungen am 30.06.2009:	178
in Einrichtungen am 30.06.2010:	172
in Einrichtungen am 30.06.2011:	135
in Einrichtungen am 30.06.2012:	142

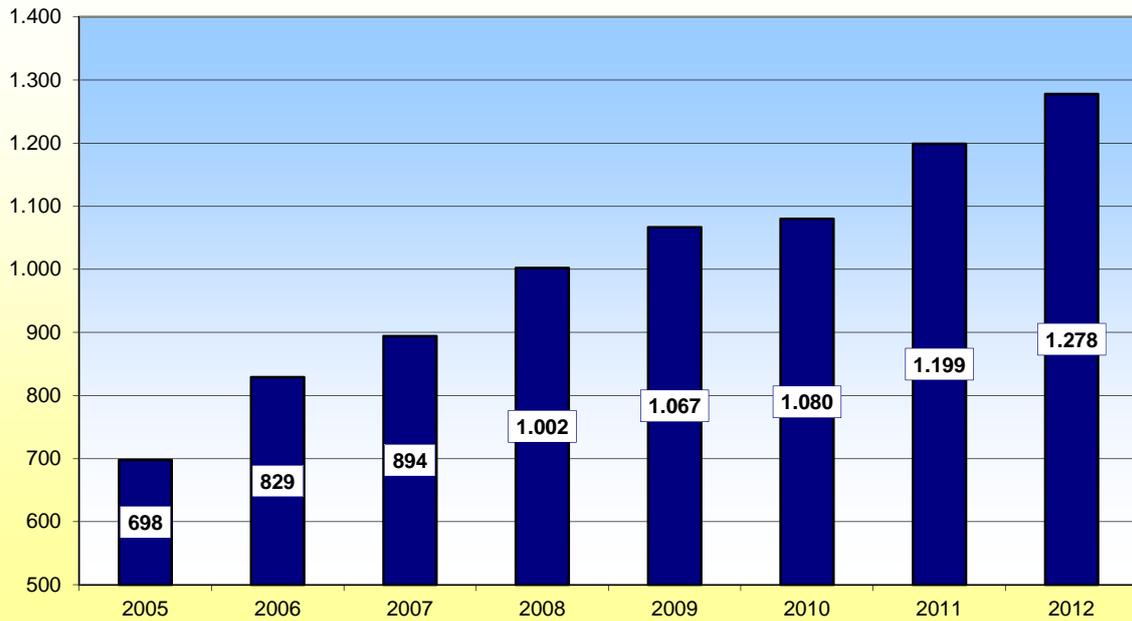
Insgesamt damit am 30.06.2012: 1.420

c) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich

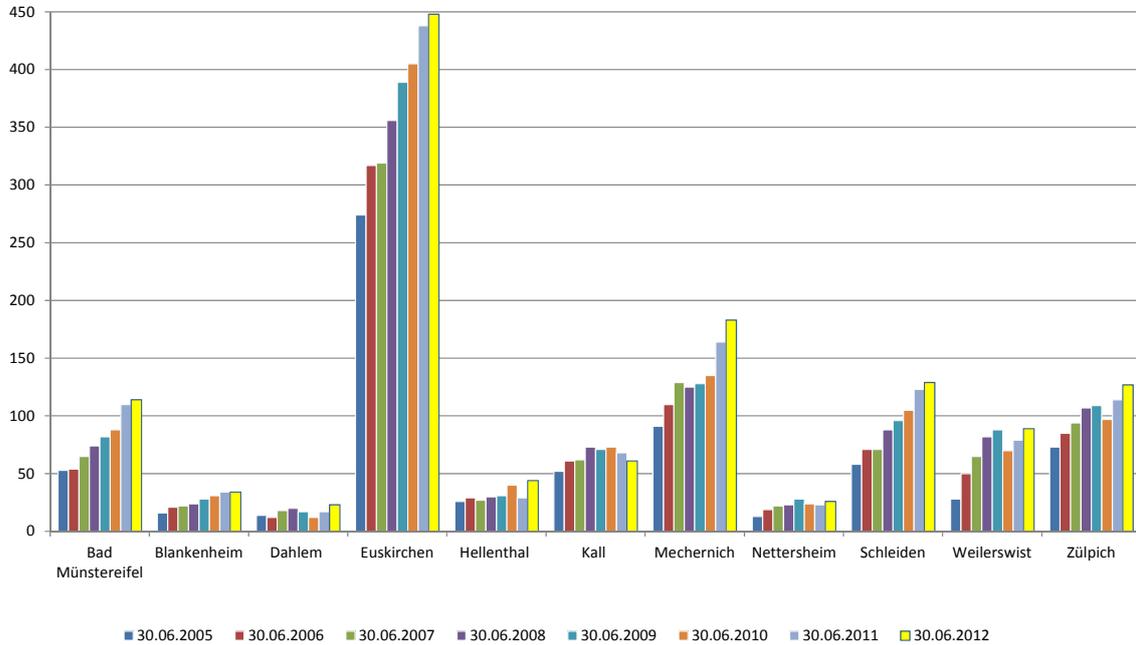
Stadt/Gemeinde	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fallzahl* am 30.06.								
Bad Münstereifel	53	54	65	74	82	88	110	114
Blankenheim	16	21	22	24	28	31	34	34
Dahlem	14	12	18	20	17	12	17	23
Euskirchen	274	317	319	356	389	405	438	448
Hellenthal	26	29	27	30	31	40	29	44
Kall	52	61	62	73	71	73	68	61
Mechernich	91	110	129	125	128	135	164	183
Nettersheim	13	19	22	23	28	24	23	26
Schleiden	58	71	71	88	96	105	123	129
Weilerswist	28	50	65	82	88	70	79	89
Zülpich	73	85	94	107	109	97	114	127
Gesamt	698	829	894	1.002	1.067	1.080	1.199	1.278

* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

311 08: Fallzahl lfd. Grundsicherungsempfänger a.v.E. am 30.06.



311 08: Fallzahl lfd. Grundsicherungsempfänger a.v.E. am 30.06.



II. Grundsicherungsempfänger einmalige Leistungen

Kreisweit wurden einmalige Leistungen an Grundsicherungsempfänger gewährt:

1. Halbjahr 2006:	21	Fälle
2. Halbjahr 2006:	15	Fälle
1. Halbjahr 2007:	3	Fälle
2. Halbjahr 2007:	3	Fälle
1. Halbjahr 2008:	6	Fälle
2. Halbjahr 2008:	6	Fälle
1. Halbjahr 2009:	11	Fälle
2. Halbjahr 2009:	11	Fälle
1. Halbjahr 2010:	20	Fälle
2. Halbjahr 2010:	45	Fälle
1. Halbjahr 2011:	25	Fälle
2. Halbjahr 2011:	22	Fälle
1. Halbjahr 2012:	30	Fälle
2. Halbjahr 2012:	27	Fälle

Produkt: 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 004	Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Der Kreis Euskirchen ist seit dem 01.01.2011 Bewilligungsbehörde für die Leistungsgewährung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Für den nach dem SGB II leistungsberechtigten Personenkreis erfolgt die Leistungsbewilligung unmittelbar im Jobcenter EU-aktiv, obwohl die originäre Zuständigkeit beim Kreis liegt. Des Weiteren obliegen dem Kreis die Aufgaben der Fachaufsicht, die Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, die Widerspruchsentscheidungen und Klagevertretung sowie die Lieferung notwendiger Statistiken an das Land.
Auftragsgrundlage:	Bundeskindergeldgesetz, § 2 AsylbLG in Verbindung mit §§ 34, 34 a SGB XII
Strategische Ziele:	Bedarfsgerechte Mittelbereitstellung für den anspruchsberechtigten Personenkreis. Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis.
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche in Haushalten von Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG, die Analogleistungen nach dem SGB XII erhalten.

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05031301 BuT Leistungen f. Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			17.400	17.400	17.400	17.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			17.400	17.400	17.400	17.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			17.400	17.400	17.400	17.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			17.400	17.400	17.400	17.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			400	300	300	300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			17.800	17.700	17.700	17.700

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05031301 BuT Leistungen f. Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		15,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		84,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-0,09
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,01
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,08

313 01 – Bildung und Teilhabe für Asylbewerber

(Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2012	2013
050 313 01 5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten	0	5.900
050 313 01 5338002 Schulbedarfspaket	0	1.400
050 313 01 5338005 Mittagsverpflegung	0	5.400
050 313 01 5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe	0	2.300
Summe	0	15.000

SK 5338001 bis 5338006

Bisher wurde der Aufwand nach dem Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 15.000 € beim Produkt 351 02 (SK 5338000) in einer Summe veranschlagt. Zur Erfüllung statistischer Anforderungen erfolgt die Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2013 unter dem Produkt 313 01 aufgeteilt auf die Sachkonten 5338001 bis 5338006.

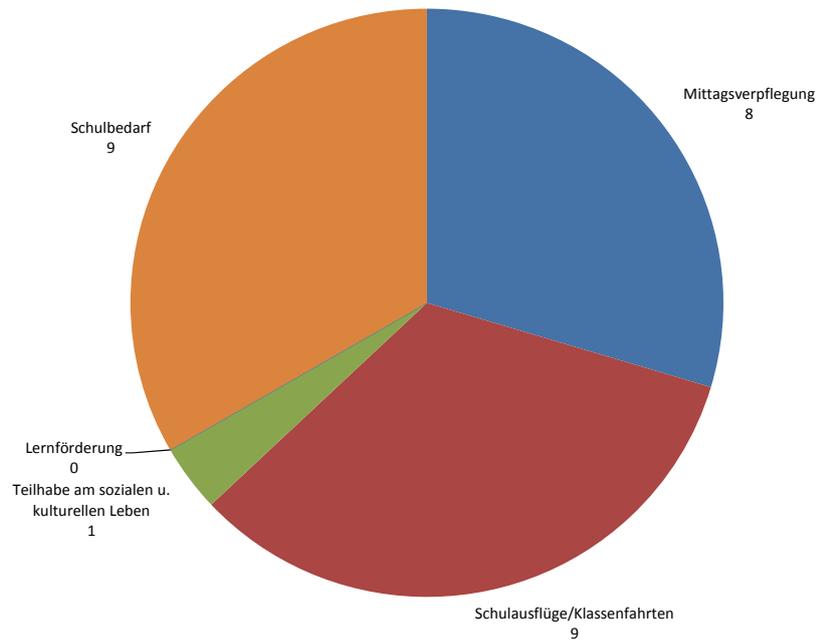
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
050 313 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	0	400
Summe	0	400

Kennzahlen

V. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII i. V. m. § 2 AsylbLG		
Anzahl Anträge	1. Halbjahr	
	2011	2012
1) Mittagsverpflegung	8	12
2) Schulausflüge/Klassenfahrten	9	13
3) Teilhabe am soz. u. kult. Leben	1	5
4) Schülerbeförderung	0	0
5) Lernförderung	0	0
6) Schulbedarf	9	14
Summe	27	44

311 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 AsylbLG in 2011



Produkt: 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 004	Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Entscheidung über Leistungsumfang der Krankenhilfe in Einzelfällen in Übereinstimmung mit dem Leistungskatalog der GKV (Kostenzusagen)- sachliche und rechnerische Prüfung von Abrechnungen sowie Zuordnung zu den einzelnen Hilfefällen- Durchführung des Erstattungsverfahrens mit Vertragspartnern und sonstigen Leistungserbringern- Durchführung des Erstattungsverfahrens mit den kreisangehörigen Kommunen- Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (durchlaufend). <p>Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der</p> <ul style="list-style-type: none">- Hilfe zur Familienplanung- Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen
Auftragsgrundlage:	§ 48 SGB XII, § 4 AsylbLG (hinsichtlich des Leistungsumfanges); öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen über die Abrechnung der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG ; Verträge mit Kassenärztlicher sowie Kassenzahnärztlicher Vereinigung und Apothekerverband
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- sachlich und rechnerisch richtige Kostenerstattung an die jeweiligen Leistungserbringer- korrekte Aufteilung der Krankenhilfearwendungen auf die jeweiligen Anspruchsgruppen (SGB XII, AsylbLG, LAG, Heimpflegefälle, KJHG, USG)
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- sämtliche Vertragspartner und sonstige Leistungserbringer- kreisangehörige Kommunen (pauschalierte Erstattung der Krankenhilfearwendungen)- Krankenhilfeempfänger (hinsichtlich des Leistungsumfanges)

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034301 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
11	- Personalaufwendungen		53.200	36.700	37.000	37.300	37.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		922.000	922.000	922.000	922.000	922.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		976.600	960.100	960.400	960.700	961.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		961.100	944.600	944.900	945.200	945.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		961.100	944.600	944.900	945.200	945.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		961.100	944.600	944.900	945.200	945.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		26.400	15.200	14.400	14.300	14.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		987.500	959.800	959.300	959.500	959.800

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034301 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen		-53.200	-36.700	-37.000	-37.300	-37.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-922.000	-922.000	-922.000	-922.000	-922.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-976.600	-960.100	-960.400	-960.700	-961.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-961.100	-944.600	-944.900	-945.200	-945.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,2%	4,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	91,9%	94,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,18	-5,04
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,32	0,21
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	4,84	4,84

343 01 – Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

(Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu veranschlagen sind die Erträge und Aufwendungen bezogen auf die nicht erwerbsfähigen Hilfeempfänger.

In Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist als Ertrag die Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Abwicklung der Krankenhilfeabrechnungen für Asylbewerber veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2012	2013
050 343 01 5331007 Krankenhilfe a.v.E.	867.000	867.000
050 343 01 5332004 Krankenhilfe i.v.E.	50.000	50.000
050 343 01 5339005 Krankenvers. n. §§276,276aLAG-o. TBC-Kranke	5.000	5.000
Summe	922.000	922.000

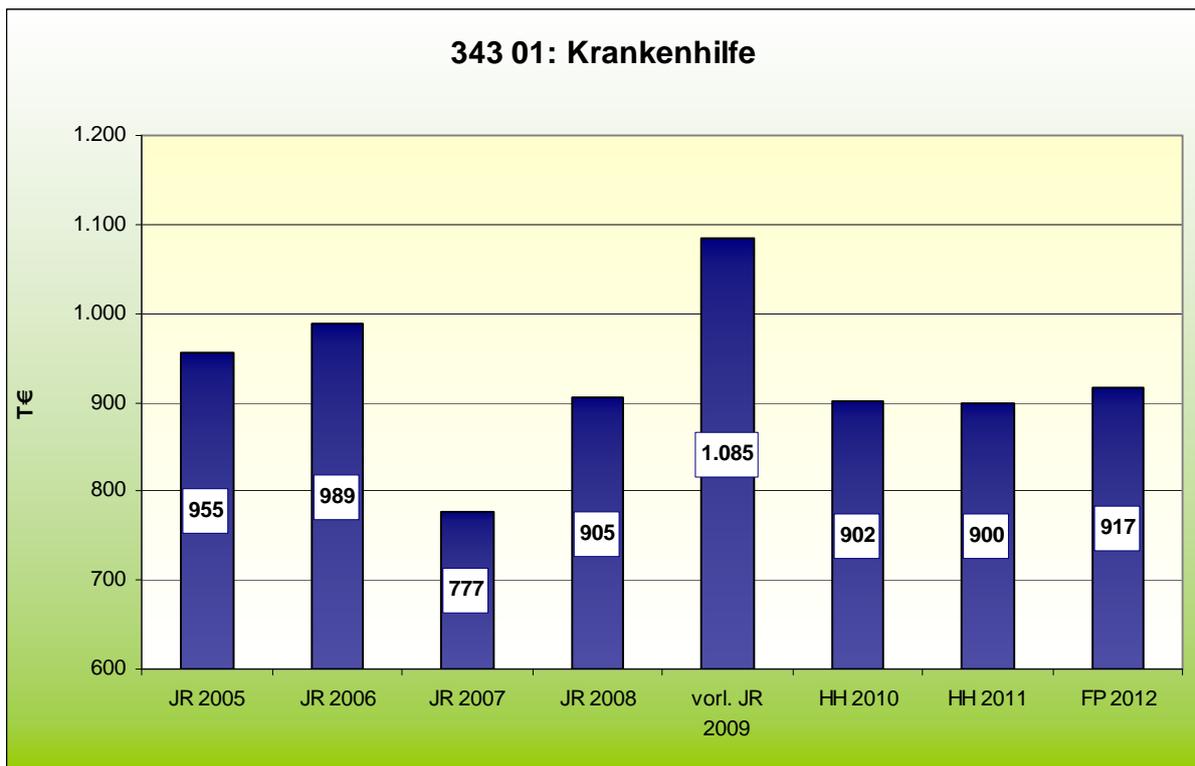
SK 5331007, 5332004

Die Aufwandsansätze wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2012 unverändert fortgeschrieben.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
050 343 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	8.400	2.900
050 343 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100
050 343 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	2.600	1.500
050 343 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.500	2.400
050 343 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	10.800	8.300
Summe	26.400	15.200

Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen seit 2005:



Kennzahlen

./.

Produkt: 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 004	Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Gewährung von unterschiedlichen Eingliederungshilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, insbesondere Heilpädagogische Maßnahmen sowie Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung.

Auftragsgrundlage: §§ 53 ff. SGB XII

Strategische Ziele:

- Verhütung einer drohenden Behinderung
- Ausgleich einer bestehenden Behinderung
- Eingliederung der/des Behinderten in die Gesellschaft
- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen

Zielgruppen: Nicht nur vorübergehend wesentlich Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen, die sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern, erhalten.

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034302 Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge		-500	-500	-500	-500	-500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen		62.900	89.800	90.600	91.500	92.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.343.500	1.363.500	1.363.500	1.363.500	1.363.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.408.300	1.455.200	1.456.000	1.456.900	1.457.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		1.407.800	1.454.700	1.455.500	1.456.400	1.457.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		1.407.800	1.454.700	1.455.500	1.456.400	1.457.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		1.407.800	1.454.700	1.455.500	1.456.400	1.457.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		32.700	45.200	41.100	40.200	40.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		1.440.500	1.499.900	1.496.600	1.496.600	1.497.800

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034302 Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen		-62.900	-89.800	-90.600	-91.500	-92.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-1.343.500	-1.363.500	-1.363.500	-1.363.500	-1.363.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.408.300	-1.455.200	-1.456.000	-1.456.900	-1.457.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.407.800	-1.454.700	-1.455.500	-1.456.400	-1.457.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,2%	7,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	93,2%	90,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,56	-7,87
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,39	0,56
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	7,05	7,15

343 02 – Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

(Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

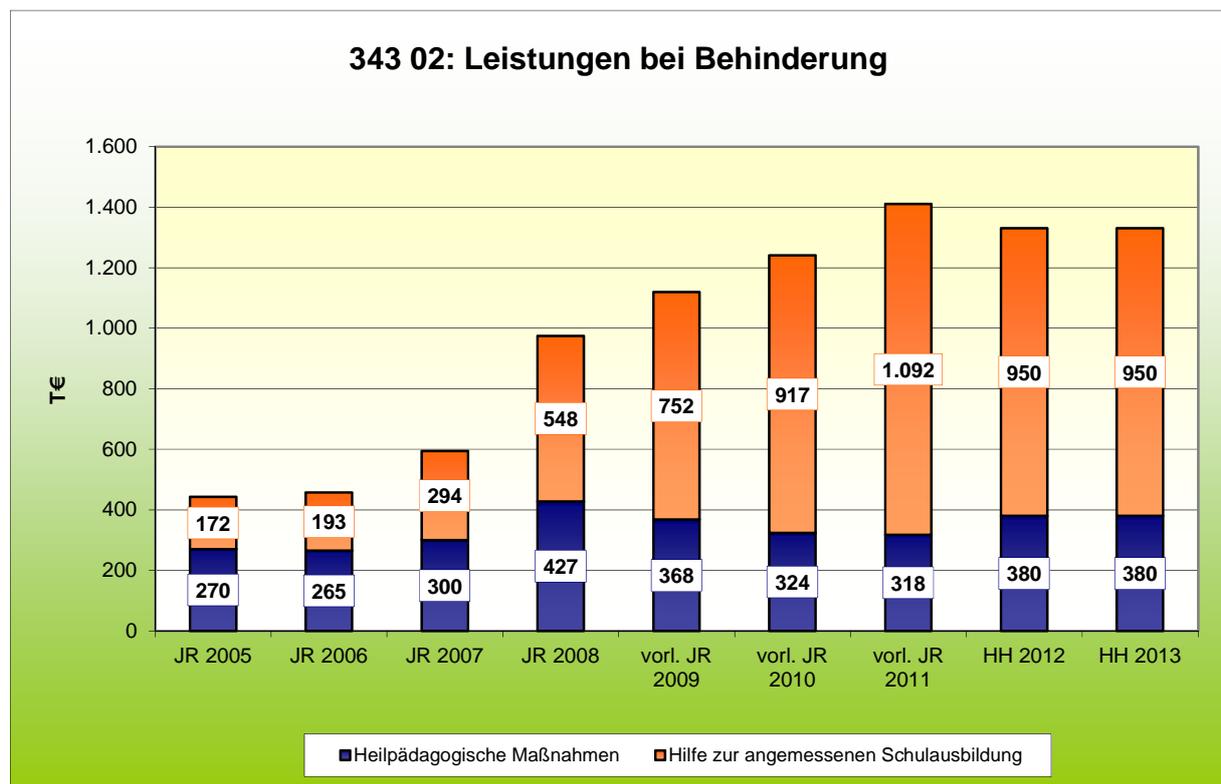
Zeile 15 - Transferaufwendungen			2012	2013	
050	343 02	5331008	Ärztliche Behandlung	1.000	1.000
050	343 02	5331009	Heilpädagogische Maßnahme	380.000	380.000
050	343 02	5331010	Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung	950.000	950.000
050	343 02	5331011	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits	2.500	2.500
050	343 02	5331012	Sonstige Eingliederungshilfe	10.000	30.000
Summe			1.343.500	1.363.500	

SK 5331009, 5331010

Die Aufwandsansätze wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2012 unverändert fortgeschrieben.

SK 5331012

Bedingt durch die Zunahme von Anträgen im Rahmen von behindertengerechten Umbauten wurde der Ansatz um 20.000 € erhöht.



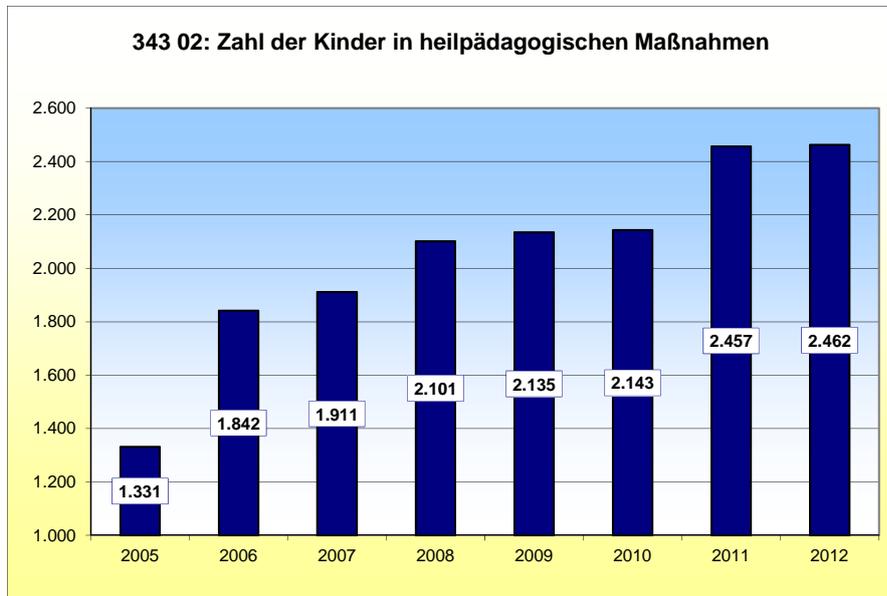
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
050 343 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	12.100	16.300
050 343 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200
050 343 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.000	3.500
050 343 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.100	5.700
050 343 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	12.400	19.500
Summe	32.700	45.200

Kennzahlen

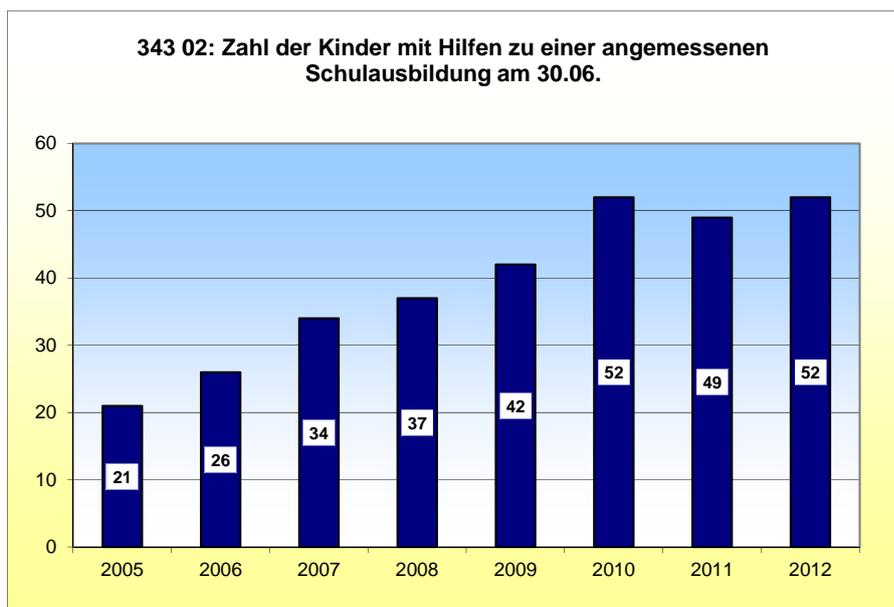
I. Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	1.331	1.842	1.911	2.101	2.135	2.143	2.457	2.462



II. Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	21	26	34	37	42	52	49	52



Produkt: 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 004	Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Fachaufsicht der Städte und Gemeinden, Entscheidungen über Widersprüche, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen (örtl. Träger), Gewährung von Leistungen, die zur Sicherung einer teilstationären Pflege, einer Kurzzeitpflege in Einrichtungen oder einer vollstationären Dauerpflege erforderlich sind sowie die Erstellung eines Pflegeplanes.
Auftragsgrundlage:	§§ 61 ff. SGB XII, VwGO, SGB XI. Buch, Delegationssatzung des Kreises, Landespflegegesetz, Pflegewohngeldverordnung
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht);- Teilstationäre Hilfen und Kurzzeitpflege: Sicherstellung der Versorgung zu Zeiten, zu denen die Pflegeperson/en aufgrund Erwerbstätigkeit, Krankheit, Urlaub oder sonstigen Gründen verhindert sind;- Vollstationäre Pflege:<ul style="list-style-type: none">+ Sicherstellung der Pflege;+ Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in vollem Umfang.
Zielgruppen:	Personen, die <ul style="list-style-type: none">- wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen, sowohl im häuslichen als auch im stationären Bereich- sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von Anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern erhalten Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen Personen gem. §§ 61 ff. SGB XII

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034303 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-81.081,90	-740.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-81.081,90	-742.000	-722.000	-722.000	-722.000	-722.000
11	- Personalaufwendungen	12.303,90	269.800	301.000	304.000	307.000	310.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		6.112.000	6.560.000	7.010.000	7.160.000	7.260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.303,90	6.394.000	6.873.200	7.326.200	7.479.200	7.582.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-68.778,00	5.652.000	6.151.200	6.604.200	6.757.200	6.860.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-68.778,00	5.652.000	6.151.200	6.604.200	6.757.200	6.860.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-68.778,00	5.652.000	6.151.200	6.604.200	6.757.200	6.860.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		170.100	152.500	138.800	136.100	136.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-68.778,00	5.822.100	6.303.700	6.743.000	6.893.300	6.996.900

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034303 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.385,98	740.000	720.000	720.000	720.000	720.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.385,98	742.000	722.000	722.000	722.000	722.000
10	- Personalauszahlungen		-269.800	-301.000	-304.000	-307.000	-310.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-6.112.000	-6.560.000	-7.010.000	-7.160.000	-7.260.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.394.000	-6.873.200	-7.326.200	-7.479.200	-7.582.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.385,98	-5.652.000	-6.151.200	-6.604.200	-6.757.200	-6.860.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,8%	5,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	93,1%	93,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-30,55	-33,07
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,67	1,87
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	32,07	34,42

343 03 – Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

(Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Jeder pflegebedürftige Mensch, der nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu helfen und auch von Angehörigen nicht mehr zu Hause gepflegt werden kann, findet in einem Altenwohn- und Pflegeheim die notwendige Unterkunft, Verpflegung und umfassende soziale Betreuung und Pflege.

Dazu kann unter bestimmten Voraussetzungen Sozialhilfe (Hilfe zur Pflege in Einrichtungen) und Pflegegeld (siehe Produkt 311 05) gewährt werden. Diese Unterstützung kann auch bei der Erkrankung oder einer notwendigen Erholungsphase der Angehörigen, im Rahmen einer Kurzzeitpflege im Heim, gewährt werden.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2012	2013
050 343 03 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	-110.000	-80.000
050 343 03 4221200 Übergel. Unterh.anspr. i.E.	-140.000	-200.000
050 343 03 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E.	-150.000	-100.000
050 343 03 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E.	-240.000	-240.000
050 343 03 4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E.	-100.000	-100.000
Summe	-740.000	-720.000

Die Ertragsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2012 angepasst. Insgesamt ergibt sich eine Verminderung der Erträge um 20.000 €.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2012	2013
050 343 03 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000
Summe	-2.000	-2.000

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2012	2013
050 343 03 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000
050 343 03 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	200	200
050 343 03 5281023 Sachkosten (Pflegeplanung)	4.000	4.000
Summe	5.200	5.200

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2012	2013
050 343 03 5331013 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	15.000	50.000
050 343 03 5331014 Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit	55.000	40.000
050 343 03 5331015 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	35.000	35.000
050 343 03 5331016 Sonstige Pflegeleistungen	135.000	135.000
050 343 03 5332007 Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist.	20.000	0
050 343 03 5332008 Einm. Leist. an Empf. mit GSIG-Anspruch ab 65 J.	2.000	0
050 343 03 5332009 Hilfe zur Pflege	5.850.000	6.300.000
Summe	6.112.000	6.560.000

SK 5331013

Der Aufwandsansatz wurde auf 50.000 € erhöht. Ursache hierfür ist die sich in 2012 abzeichnende Entwicklung durch Fallzahlensteigerung.

SK 5331014

Der Aufwandsansatz wurde aufgrund der Entwicklung in 2012 auf 40.000 € verringert.

SK 5332007

Der Ansatz wurde in das Produkt 311 01 übernommen.

SK 5332008

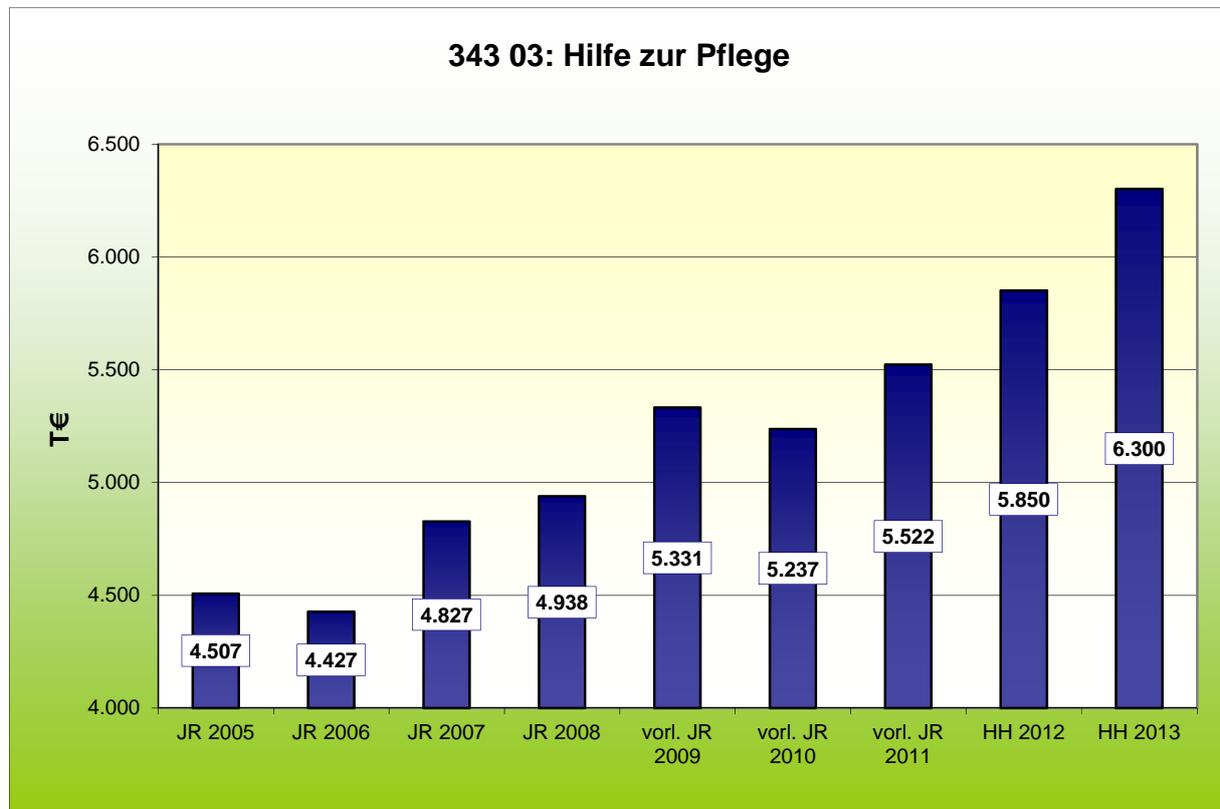
Der Ansatz wurde in das Produkt 311 08 übernommen.

SK 5332009

Aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage sind in einem Heimpflegefall je nach Fallkonstellation bis zu vier Hilfearten zu gewähren. Es handelt sich hierbei um

1. Hilfe zum Lebensunterhalt als Barbetrag (Taschengeld),
2. Grundsicherungsleistungen,
3. Pflegewohngeld und
4. ungedeckte Restkosten im Rahmen der Hilfe zur Pflege.

Die Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen haben sich von 564 Fälle am 30.06.2010 auf 596 Fälle am 30.06.2012 erhöht. Die steigenden Fallzahlen werden sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Der Aufwandsansatz wurde, auch unter Berücksichtigung des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2012 sowie des Entstehens weiterer Pflegeplätze, entsprechend angepasst.



In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
050	343	03	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	47.000	54.100
050	343	03	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	700
050	343	03	5811004 ILB Immobilienmanagement	14.800	11.900
050	343	03	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	46.000	19.200
050	343	03	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	60.500	66.300
050	343	03	5811010 ILB Druckerei	1.200	300
Summe				170.100	152.500

Kennzahlen

I. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Stand am 30.06.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fälle	478	461	484	526	554	564	592	596

343 03: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen



II. Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fälle	4	11	13	12	14	13	20	27

III. Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fälle	2	3	3	3	3	2	2	3

IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen

Stand am 30.06.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fälle	48	50	47	41	44	61	70	69
davon entfallen auf:								
erheblich Pflegebedürftige	11	15	10	8	9	14	14	14
schwer Pflegebedürftige	10	14	10	11	13	8	7	4
schwerst Pflegebedürftige	7	7	5	5	3	2	1	4
sonstige Hilfe zur Pflege	20	14	22	17	19	37	48	47

Produkt: 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 004	Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Der Kreis Euskirchen ist seit dem 01.01.2011 Bewilligungsbehörde für die Leistungsgewährung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Für den nach dem SGB II leistungsberechtigten Personenkreis erfolgt die Leistungsgewährung unmittelbar im Jobcenter EU-aktiv, obwohl die originäre Zuständigkeit beim Kreis liegt. Desweiteren obliegen dem Kreis die Aufgaben der Fachaufsicht, die Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, die Widerspruchsentscheidungen und Klagevertretung sowie die Lieferung notwendiger Statistiken an das Land.
Auftragsgrundlage:	Bundeskindergeldgesetz, WoGG, SGB XII und SGB II
Strategische Ziele:	Bedarfsgerechte Mittelbereitstellung für den anspruchsberechtigten Personenkreis. Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis.
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche in Haushalten mit <ul style="list-style-type: none">- Kinderzuschlagsberechtigung,- Wohngeldbezug,- Leistungsbezug nach dem SGB XII und- Leistungsbezug nach dem SGB II

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05035102 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		46.000	46.200	46.700	47.200	47.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		525.000	510.000	510.000	510.000	510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		571.000	556.200	556.700	557.200	557.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		571.000	556.200	556.700	557.200	557.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		571.000	556.200	556.700	557.200	557.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		571.000	556.200	556.700	557.200	557.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			25.500	25.600	25.000	25.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		571.000	581.700	582.300	582.200	582.900

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05035102 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-46.000	-46.200	-46.700	-47.200	-47.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-525.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-571.000	-556.200	-556.700	-557.200	-557.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-571.000	-556.200	-556.700	-557.200	-557.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,1%	8,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	91,9%	87,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,00	-3,05
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,24	0,24
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	2,75	2,68

351 02 – Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

(Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 15 – Ergebnisplan (Transferaufwendungen)

Zeile 15 - Transferaufwendungen				2012	2013
050	351 02	5338000	Bildungs- und Teilhabepaket	525.000	0
050	351 02	5338001	Schulausflüge/Klassenfahrten	0	153.300
050	351 02	5338002	Schulbedarfspaket	0	100.000
050	351 02	5338003	Schülerbeförderungskosten	0	18.900
050	351 02	5338004	Lernförderung	0	23.800
050	351 02	5338005	Mittagsverpflegung	0	127.300
050	351 02	5338006	Soziale und kulturelle Teilhabe	0	86.700
Summe				525.000	510.000

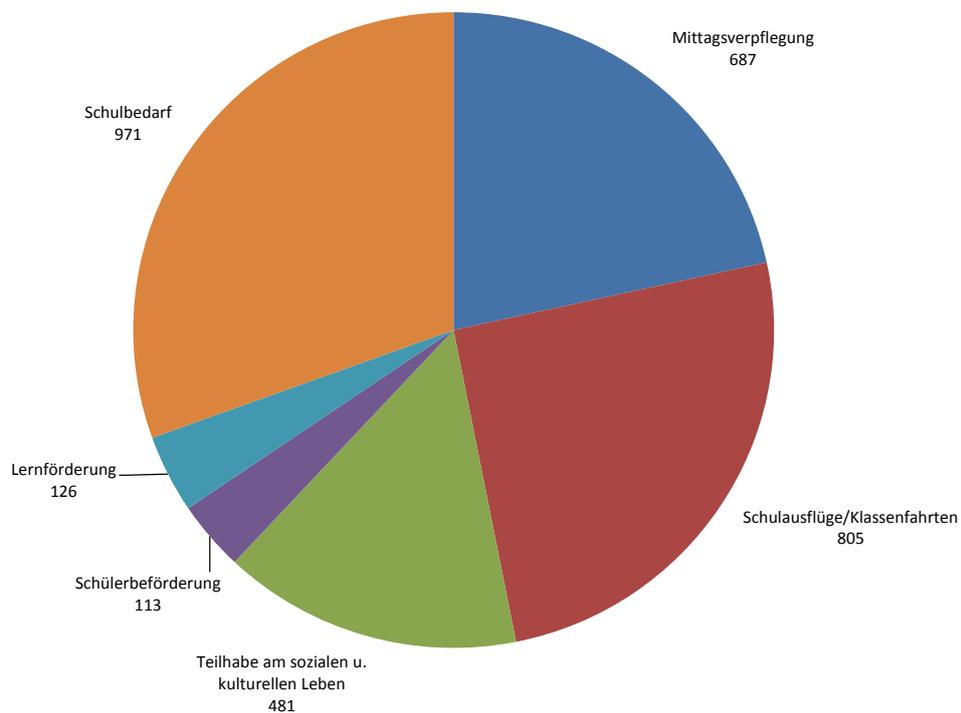
SK 5338000 bis 5338006

Der bislang beim Sachkonto 5338000 in einer Summe veranschlagte Aufwand nach dem Bildungs- und Teilhabepaket wird zur Erfüllung statistischer Anforderungen ab dem Haushaltsjahr 2013 auf die Sachkonten 5338001 bis 5338006 aufgeteilt. Ein Betrag von 15.000 € wird ab dem Haushaltsjahr 2013 bei dem neuen Produkt 313 01 „Bildung und Teilhabe für Asylbewerber“ dargestellt.

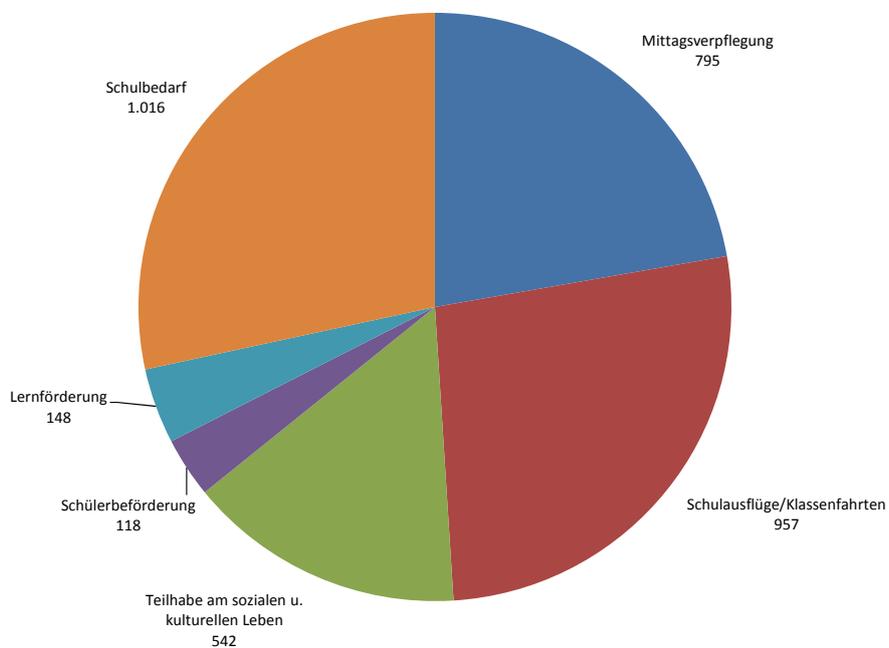
Kennzahlen

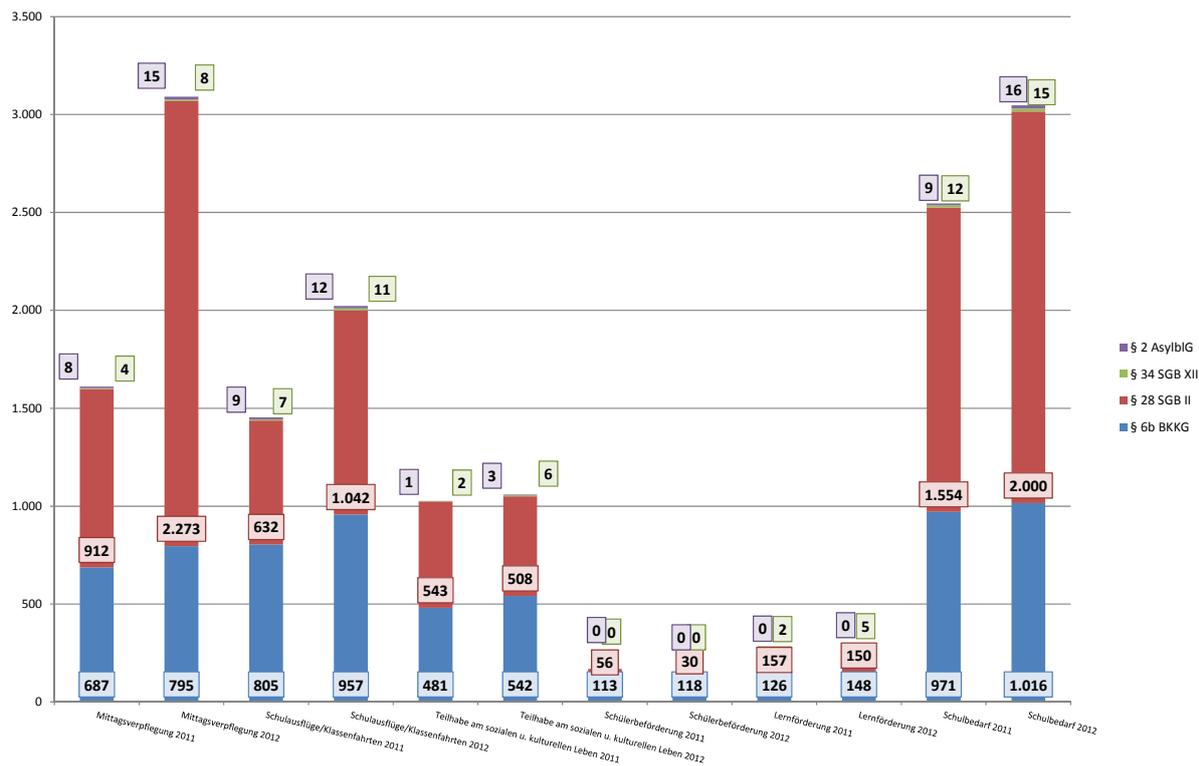
Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG			
Anzahl Anträge	2011	2012	Diff.
1. Mittagsverpflegung	687	795	+ 108
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	805	957	+ 152
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	481	542	+ 61
4. Schülerbeförderung	113	118	+ 5
5. Lernförderung	126	148	+ 22
6. Schulbedarf	971	1.016	+ 45
Summe	3.183	3.576	+ 393

351 02: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b BKKG in 2011



351 02: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b BKKG in 2012





Bemerkung:

Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes in folgenden Produkten:

- | | |
|-----------------|--------|
| a) § 6 b BKKG | 351 02 |
| b) § 34 SGB XII | 311 01 |
| c) § 28 SGB II | 312 01 |
| d) § 2 AsylbG | 313 01 |

Budget 300 500 005

Produkt: 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 005	Leistungen nach SGB II
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Gemäß § 16 SGB II hat der Kreis seit dem 01.01.2005 folgende Zuständigkeiten:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)2. Einmalige Leistungen gem. § 23 Abs. 3 SGB II3. Einmalige Leistungen gem. § 22 Abs. 3 und 5 SGB II4. Leistungen die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, gem. § 16 Abs. 2 Satz 2 Ziffer 1 bis 4 SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung) <p>Die Aufgaben zu 1. bis 3. sowie die Schuldnerberatung werden im Produkt 312 01 abgebildet. Die sonstigen in § 16 SGB II aufgeführten und dem Kreis zugewiesenen Aufgaben sind bei folgenden Produkten veranschlagt:</p> <table><tr><td>Kinderbetreuung</td><td>Produkt 365 01</td></tr><tr><td>Psychosoziale Betreuung</td><td>Produkt 414 03</td></tr><tr><td>Suchtberatung</td><td>Produkt 414 03</td></tr></table>	Kinderbetreuung	Produkt 365 01	Psychosoziale Betreuung	Produkt 414 03	Suchtberatung	Produkt 414 03
Kinderbetreuung	Produkt 365 01						
Psychosoziale Betreuung	Produkt 414 03						
Suchtberatung	Produkt 414 03						
Auftragsgrundlage:	SGB II, AG-SGB II, Verordnungen zum SGB II						
Strategische Ziele:	Die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.						
Zielgruppen:	Erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben und das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.						

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt	05031201	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.627.800	-8.242.200	-7.567.400	-7.567.400	-7.567.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-13.627.800	-13.242.200	-12.567.400	-12.567.400	-12.567.400
11	- Personalaufwendungen		32.400	25.400	25.600	25.800	26.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.215.100	1.190.100	1.190.100	1.190.100	1.190.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.956.100	25.553.100	25.553.100	25.553.100	25.553.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.304.600	26.869.600	26.869.800	26.870.000	26.870.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		13.676.800	13.627.400	14.302.400	14.302.600	14.302.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		13.676.800	13.627.400	14.302.400	14.302.600	14.302.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		13.676.800	13.627.400	14.302.400	14.302.600	14.302.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		17.600	13.400	11.800	11.600	11.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		13.694.400	13.640.800	14.314.200	14.314.200	14.314.500

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.627.800	8.242.200	7.567.400	7.567.400	7.567.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.627.800	13.242.200	12.567.400	12.567.400	12.567.400
10	- Personalauszahlungen		-32.400	-25.400	-25.600	-25.800	-26.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.215.100	-1.190.100	-1.190.100	-1.190.100	-1.190.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-25.956.100	-25.553.100	-25.553.100	-25.553.100	-25.553.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-27.303.600	-26.868.600	-26.868.800	-26.869.000	-26.869.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-13.675.800	-13.626.400	-14.301.400	-14.301.600	-14.301.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I312012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

Standardkennzahlen

Produkt 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II

(Budget 300 500 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	95,0%	95,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-71,85	-71,57
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,17	0,17
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,52	0,52

312 01 – Grundsicherungsleistungen nach SGB II

(Budget 300 500 005 – Leistungen nach SGB II)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Im Rahmen der sog. Hartz-IV-Einführung wurde zum 01.01.2005 der bisher aus Sozialhilfeempfängern, Arbeitslosenhilfeempfängern bestehende Hilfeempfangerkreis neu aufgeteilt. Der Kreis ist seit 2005 komplett zuständig für die Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen an diese Personengruppen.

Das sogenannte Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld für diese beiden v. g. Personengruppen werden zu Lasten des Bundeshaushalts gezahlt.

Die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II sind vom Kreis zu tragen. Zum Ausgleich der damit verbundenen Belastungen beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft. Die Beteiligungsquote, die in der Vergangenheit zunächst 29,1 % (2005 und 2006), dann 31,2 % (2007) betrug, wurde in 2008 auf 28,6 %, dann in 2009 auf 25,4 % sowie in 2010 auf 23,0 %, gesenkt. Für 2011 war ursprünglich eine Quote von 24,5 % geplant, die dann zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepakets auf 35,8 % erhöht wurde (siehe unten). Die Beteiligungsquote blieb für das Jahr 2012 unverändert.

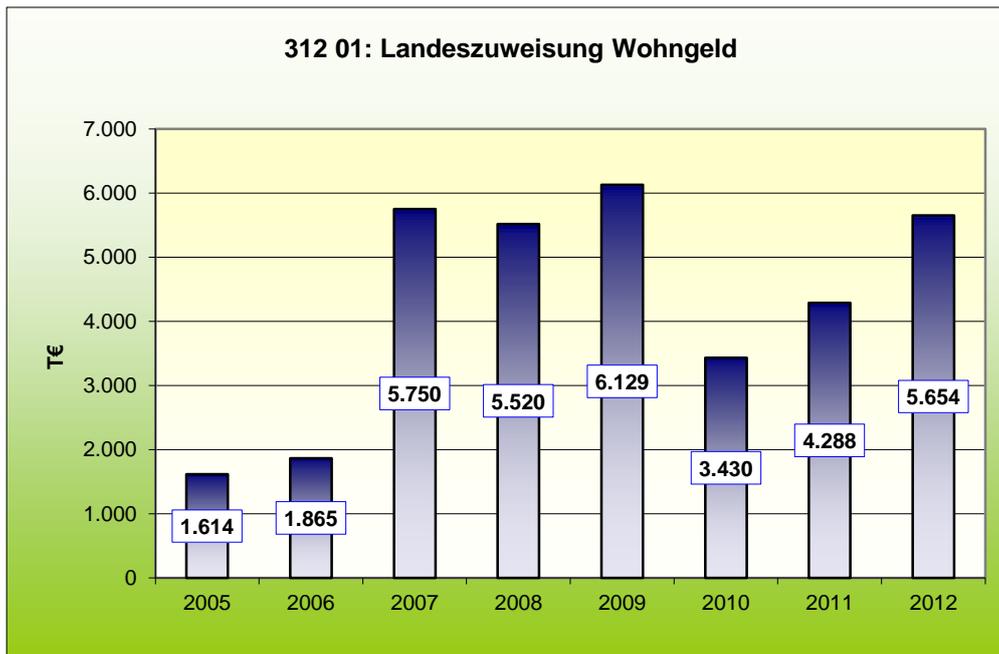
Der Bund wird von seiner Ermächtigung Gebrauch machen, den Beteiligungssatz für den Leistungsaufwand der Bildung und Teilhabe in 2013 anzupassen. Eine konkrete Berechnung durch den Bund liegt noch nicht vor. Es wurde daher ein Satz in Anlehnung an die Entwicklung im Kreis Euskirchen zu Grunde gelegt (Senkung von 5,4% auf 3,8%).

Nicht eingeplant wird eine etwaige Rückwirkung bezogen auf das Jahr 2012 – eine solche soll es nach ersten Vorstellungen des Bundes ebenfalls geben.

	2010	2011	2012	2013
Bundesbeteiligung in % der KdU	23,0%	35,8%	35,8%	34,2%
<u>davon:</u>				
• Schulsozialarbeit und Mittagessen Horte - befristet bis Ende 2013		2,8%	2,8%	2,8%
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe		5,4%	5,4%	3,8%
• Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe		1,2%	1,2%	1,2%
Rest = originärer KdU-Bezug	23,0%	26,4%	26,4%	26,4%

Der Kreis erhält ferner vom Land eine Ausgleichsleistung aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben (§ 7 AG-SGB II NRW), die in Zeile 1 veranschlagt ist. Diese Landeszuweisung zur Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben wird seit 2005 gezahlt. Die Leistungen von 2007 bis 2009 sind allerdings auf Basis einer verfassungswidrigen Grundlage gezahlt worden. Das Land hat daher im Dezember 2010 das AG-SGB II geändert (ausführliche Informationen können der Vorlage V 130/2010 entnommen werden). In der Folge erhielt der Kreis Euskirchen im Haushaltsjahr 2010 einen Nachteilsausgleich, der sich auf die Jahre 2007 bis 2009 verteilt. Bereinigt ergeben sich folgende jahresbezogenen Erträge:

	Ertrag nach Nachteilsausgleich
2005	1.614.461
2006	1.865.186
2007	5.749.748
2008	5.519.563
2009	6.129.028
2010	3.429.928
2011	4.288.303
2012	5.653.737



Diverse Zeilen

Das Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfes und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde am 25.02.2011 von Bundesrat und Bundestag beschlossen. Es beinhaltet neben Änderungen im Bereich der Kosten der Unterkunft gemäß SGB II (KdU) bereits ab 2011 das Bildungs- und Teilhabepaket sowie ab 2012 eine schrittweise Erhöhung der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung nach dem SGB XII.

Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet insbesondere neue Leistungstatbestände, die wie folgt untergliedert sind:

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,
- Schulbedarf für Schülerinnen und Schüler,
- Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler,
- Lernförderung für Schülerinnen und Schüler,
- Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler, Hortkinder und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, und
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Leistungsberechtigt sind folgende Personenkreise:

- Kinder im Leistungsbezug nach dem SGB II
- Kinderzuschlagsberechtigte Kinder nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz
- Wohngeldberechtigte Kinder nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz
- Kinder im Leistungsbezug nach SGB XII

Der Bund erhöhte in 2011 zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes sowie der Mehrlasten des SGB II seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft um 11,3 %-Punkte auf 35,8 %. Welche Lasten damit finanziert werden sollen, ergibt sich aus folgender Tabelle aus dem Vermittlungsverfahren:

	in Mio. €	ΔBBKdU
Leistungen Bildung und Teilhabe		5,4 %
darunter		
SGB II	626	4,4 %
Kinderzuschlag (KiZ)	102	0,7 %
Wohngeld (WoG)	50	0,3 %
Sonstiges		5,9 %
darunter		
Hortkinder / Schulsozialarbeiter (befristet bis 2013)	400	2,8 %
Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe		
SGB II	136	1,0 %
Kinderzuschlag und Wohngeld	27	0,2 %
Erhöhung KdU (Warmwasser)	277	1,9 %
Summe	1.618	11,3 %

Wie oben erwähnt, wird der Bund von seiner Ermächtigung Gebrauch machen, den Beteiligungssatz für den Leistungsaufwand der Bildung und Teilhabe in 2013 anzupassen, so dass für diesen Teilbereich für 2013 von einer geringeren Bundesbeteiligung ausgegangen wird (s.o.).

Grundlage dieser Berechnung ist die tatsächliche Entwicklung der Leistungsaufwendungen im Kreis Euskirchen. Der Transferaufwand Bildung und Teilhabe, der sich auf mehrere Produkte verteilt, wird wie folgt eingeplant:

		2012	2013
311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	25.000 €	10.000 €
351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	525.000 €	510.000 €
312 01	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)	1.053.000 €	650.000 €
313 01	Bildung und Teilhabe für Asylbewerber	0 €	15.000 €
	Gesamt	1.603.000 €	1.185.000 €

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2012	2013
050 312 01 4491000 Leistungsbtlg. für Arbeitss.	-8.627.800	-8.242.200
Summe	-8.627.800	-8.242.200

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2012	2013
050 312 01 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000	0
050 312 01 5234001 Erst. Personal- u. Sachkosten -KFA Anteil-	1.190.000	1.190.000
050 312 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	100
Summe	1.215.100	1.190.100

SK 5234001

Die Erstattung von Personal- und Sachaufwand an das Jobcenter EU-aktiv (Kommunaler Finanzierungsanteil - KFA-) betrifft den Kreisanteil an dem Gesamtverwaltungskostenbudget des Jobcenters EU-aktiv. Er beträgt lt. gesetzlicher Vorgabe 12,6 %, seit 01.04.2011 15,2% (§ 46 Abs. 3

SGB II). Zur Ermittlung des notwendigen Haushaltsansatzes für den KFA ist der Kreis grundsätzlich auf die Kenntnis der im Rahmen der Eingliederungsmittelverordnung des Bundes zur Verfügung gestellten Verwaltungskosten angewiesen und hiervon abhängig.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen				2012	2013
050	312 01	5339000	Leistungen für Schuldnerberatung	100.000	100.000
050	312 01	5339001	Transferaufwand Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0
Summe				100.000	100.000

SK 5339000

Schuldnerberatung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II) wird als Einzelfallhilfe für Menschen gewährt, die durch ihre soziale und wirtschaftliche Lage in existenzielle Not geraten sind oder denen diese droht. Die Vermeidung und Überwindung von Lebenslagen, in den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende erforderlich oder zu erwarten sind, soll durch Beratung und Unterstützung gefördert werden.

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen				2012	2013
050	312 01	5412010	Fortbildung	400	400
050	312 01	5412300	Dienstreisen	200	200
050	312 01	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
050	312 01	5461000	Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkunft und	24.100.000	24.100.000
050	312 01	5463000	Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §24 Abs. 3 SGB	480.000	480.000
050	312 01	5463001	Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §22 Abs. 6 und	320.000	320.000
050	312 01	5468000	Bildungs- und Teilhabepaket	1.053.000	650.000
Summe				25.956.100	25.553.100

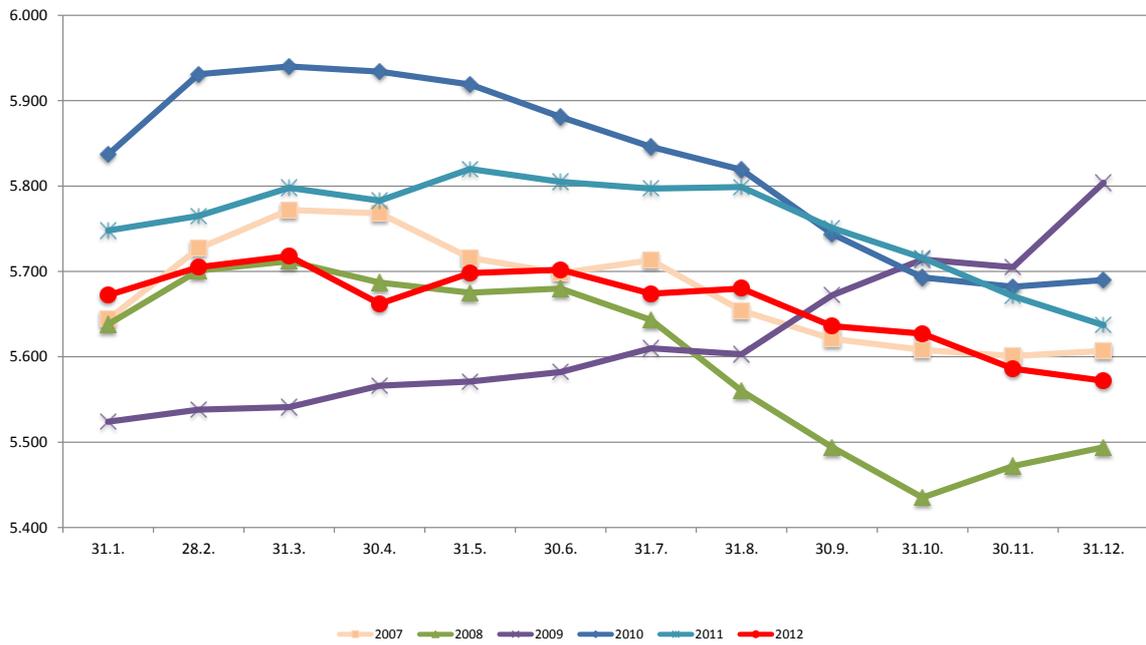
SK 5461000

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist in 2012 leicht gesunken. Dem gegenüber steht das Urteil des Bundessozialgerichts vom 16.05.2012 – B 4 AS 109/11, das Mehraufwand bei den Kosten für Unterkunft und Heizung verursachen wird. Im Ergebnis wird von einem in etwa gleichbleibenden Bedarf ausgegangen.

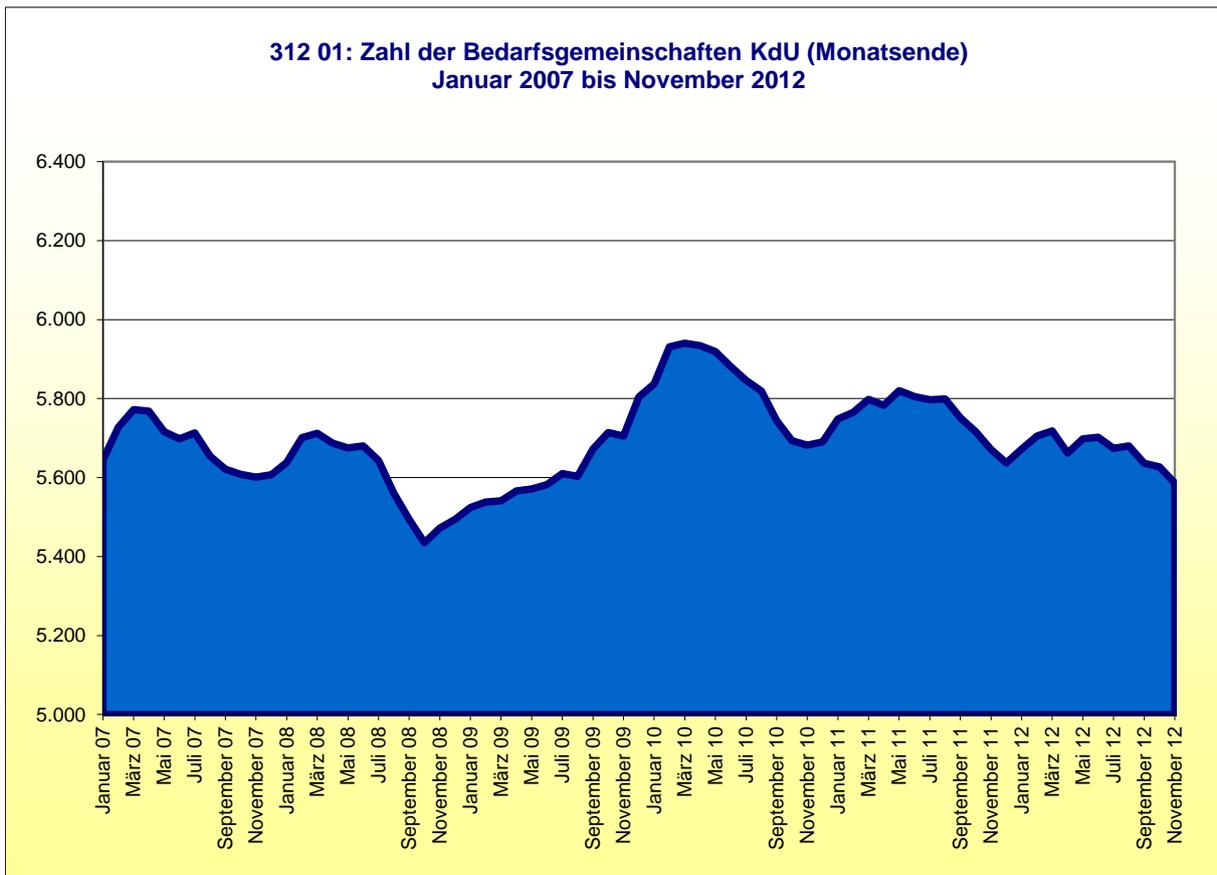
Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften hat sich bis Mitte 2012 wie folgt entwickelt:

I. Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Kosten der Unterkunft												
	31.1.	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.	31.10.	30.11.	31.12.
2005												
2006	5.818	5.960	6.138	6.172	6.208	6.193	5.950	5.793	5.714	5.613	5.609	5.639
2007	5.644	5.727	5.772	5.768	5.716	5.698	5.713	5.654	5.621	5.608	5.601	5.607
2008	5.638	5.701	5.712	5.687	5.675	5.680	5.643	5.560	5.494	5.435	5.472	5.494
2009	5.524	5.538	5.541	5.566	5.571	5.582	5.610	5.603	5.672	5.714	5.705	5.804
2010	5.837	5.931	5.940	5.934	5.919	5.881	5.846	5.819	5.744	5.693	5.682	5.690
2011	5.748	5.765	5.798	5.783	5.820	5.805	5.797	5.799	5.751	5.716	5.671	5.637
2012	5.672	5.705	5.718	5.662	5.698	5.702	5.674	5.680	5.636	5.627	5.586	

312 01: Zahl der Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende)



**312 01: Zahl der Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende)
Januar 2007 bis November 2012**



SK 5463000

Die einmaligen Leistungen nach §24 Abs. 3 SGB II sind als kommunale Leistungen zu erbringen für

- Erstausstattungen für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräten,
- Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt sowie
- mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.

SK 5463001

Bei den einmaligen Leistungen nach § 22 Abs. 6 und 8 SGB II handelt es sich um kommunale Leistungen, die zu erbringen sind für

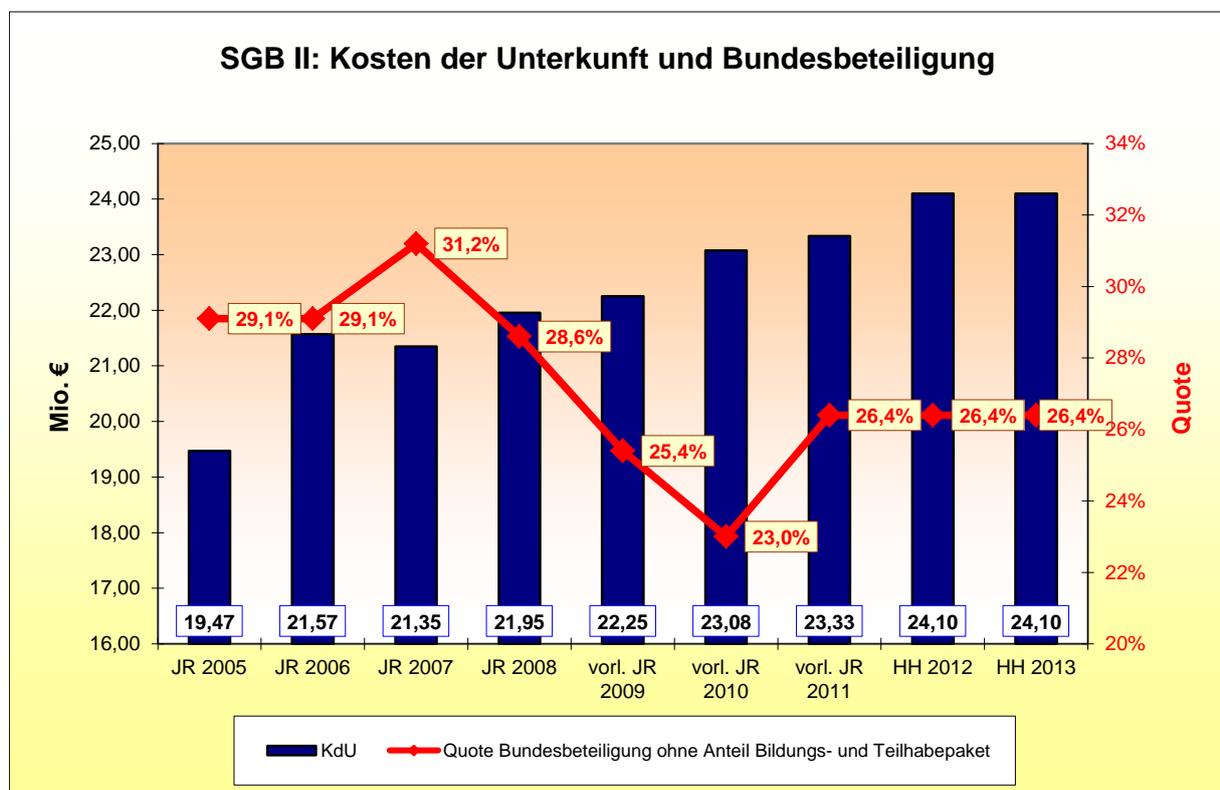
- Wohnungsbeschaffungskosten (Maklerkosten),
- Mietkautionen,
- Umzugskosten sowie
- Mietschulden.

SK 5468000

Hier werden die von der Bundesagentur direkt ausgezahlten Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes abgebildet. Der Aufwandsansatz wird an das voraussichtliche Jahresergebnis 2012 angepasst.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
050 312 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	300	6.300
050 312 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	2.500	900
050 312 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.300	1.400
050 312 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	10.400	4.800
050 312 01 5811010 ILB Druckerei	100	0
Summe	17.600	13.400



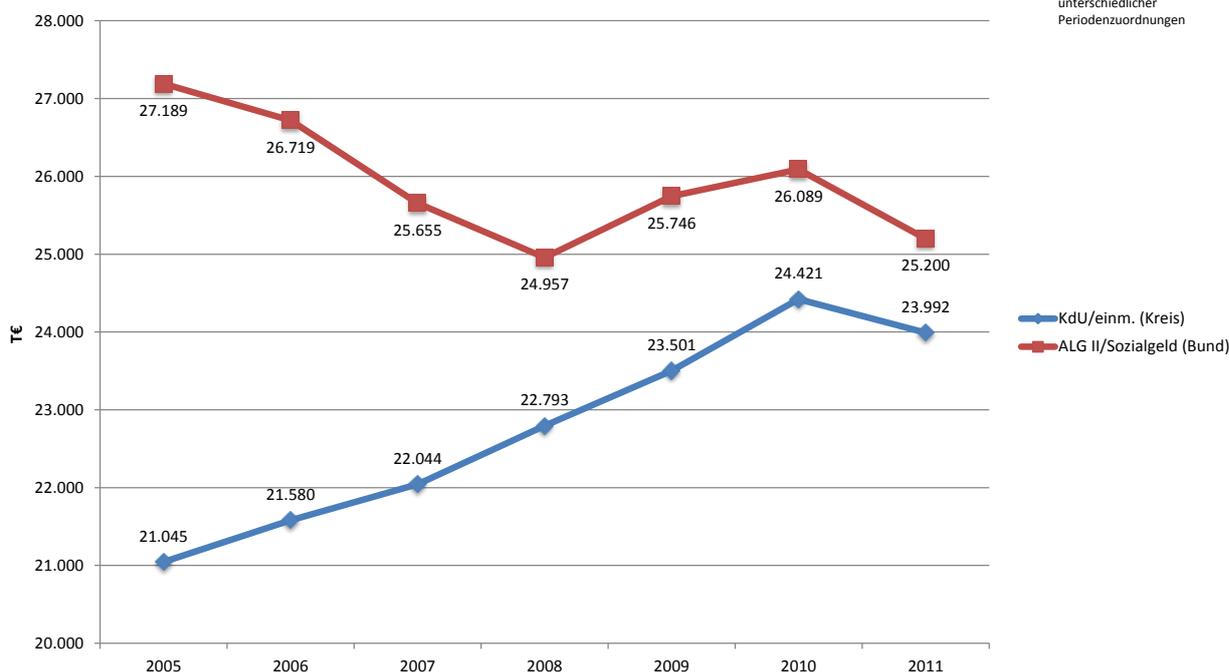
Entwicklung der passiven Leistungen im Bereich des SGB II

(Datengrundlage BA – daher Abweichungen zu Jahresrechnung Kreis wegen unterschiedlicher Periodenzuordnungen)

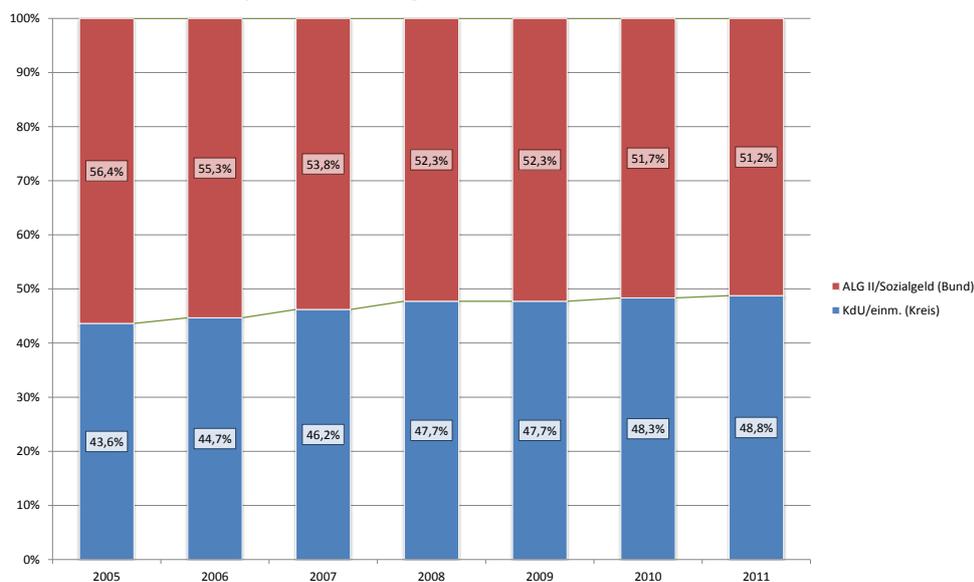
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011 ./ 2005
ALG II/Sozialgeld (Bund)	T€	27.189	26.719	25.655	24.957	25.746	26.089	25.200	- 1.989
	%-Quote	56,37%	55,32%	53,79%	52,27%	52,28%	51,65%	51,23%	- 5,1 %-Pkt.
KdU/einm. Lstg. (Kreis)	T€	21.045	21.580	22.044	22.793	23.501	24.421	23.992	+ 2.947
	%-Quote	43,63%	44,68%	46,21%	47,73%	47,72%	48,35%	48,77%	+ 5,1 %-Pkt.
Summe	T€	48.234	48.299	47.699	47.750	49.247	50.510	49.192	+ 958

Entwicklung der passiven Leistungen im SGB II

Anmerkung: Datengrundlage BA - daher Abweichungen zu Jahresrechnung Kreis wegen unterschiedlicher Periodenzuordnungen



Anteil an den passiven Leistungen des SGB II im Kreis Euskirchen



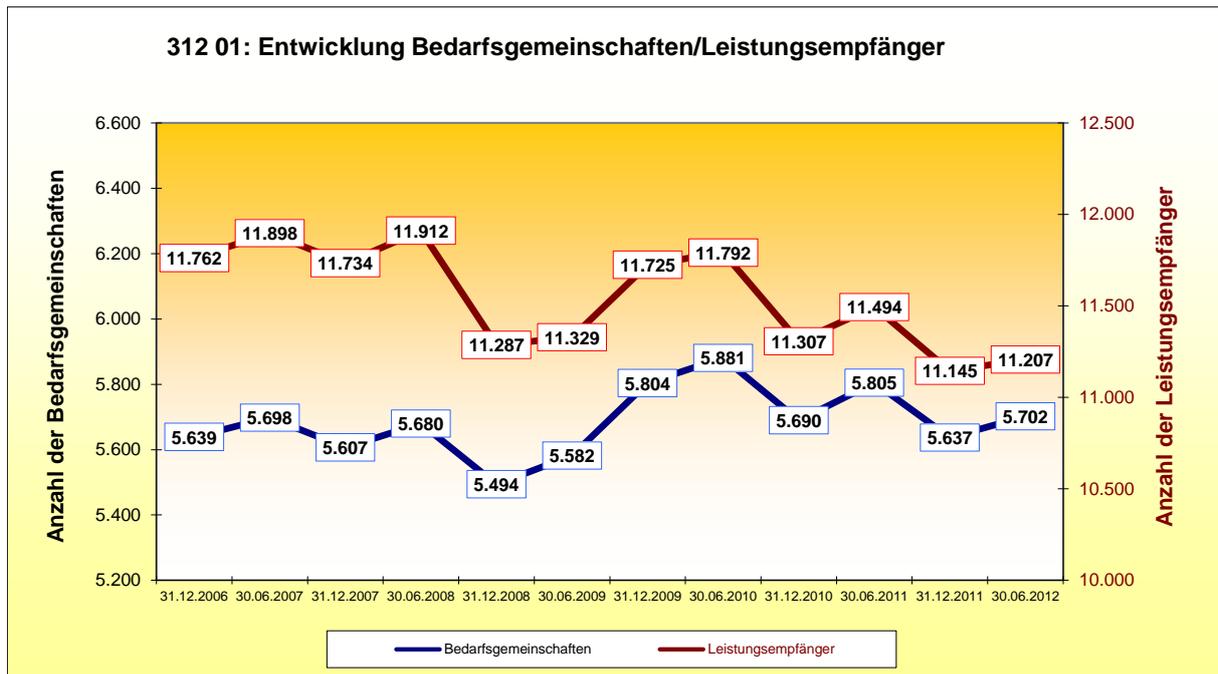
Kennzahlen

I. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften:

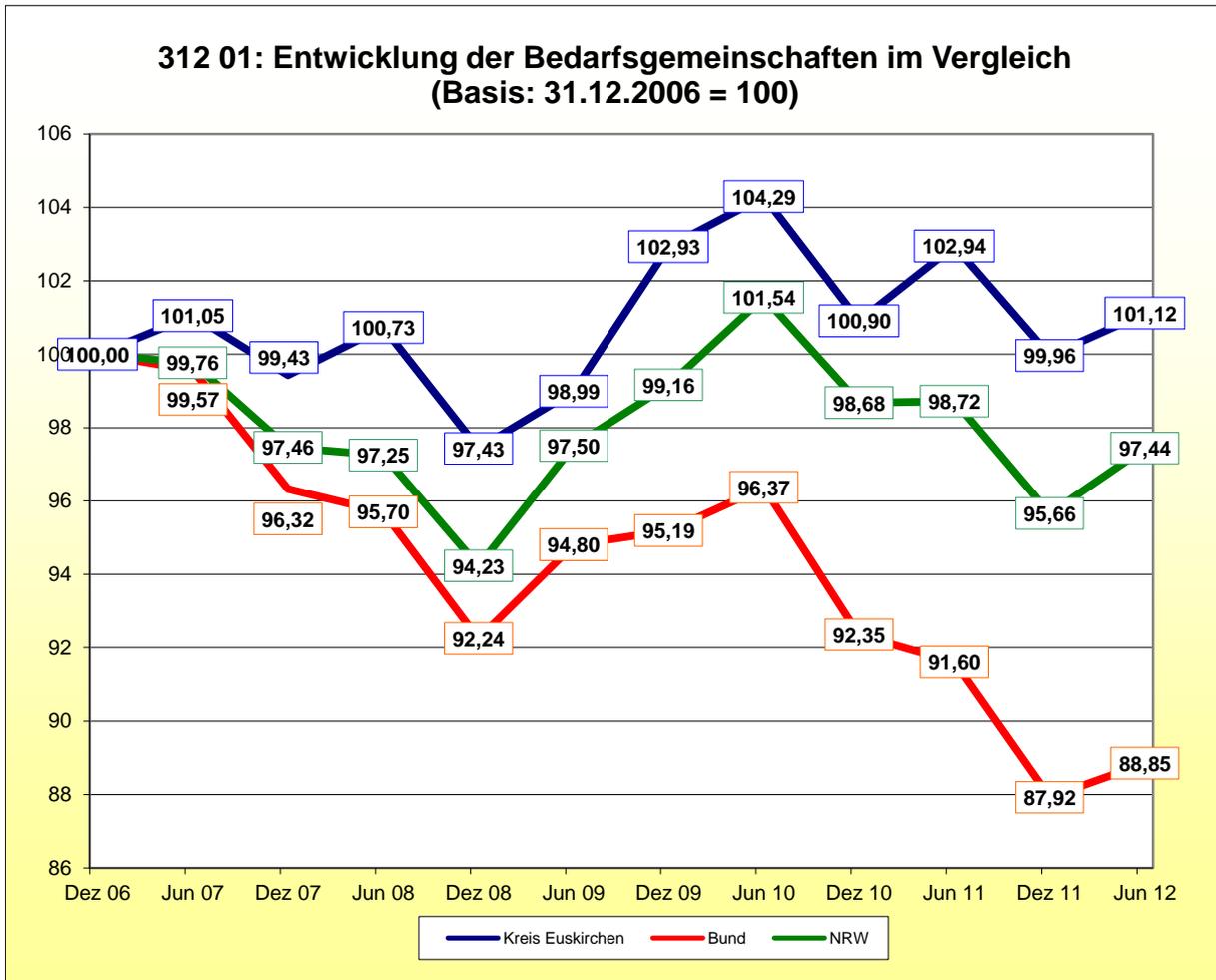
siehe oben

II. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften und der Leistungsempfänger:

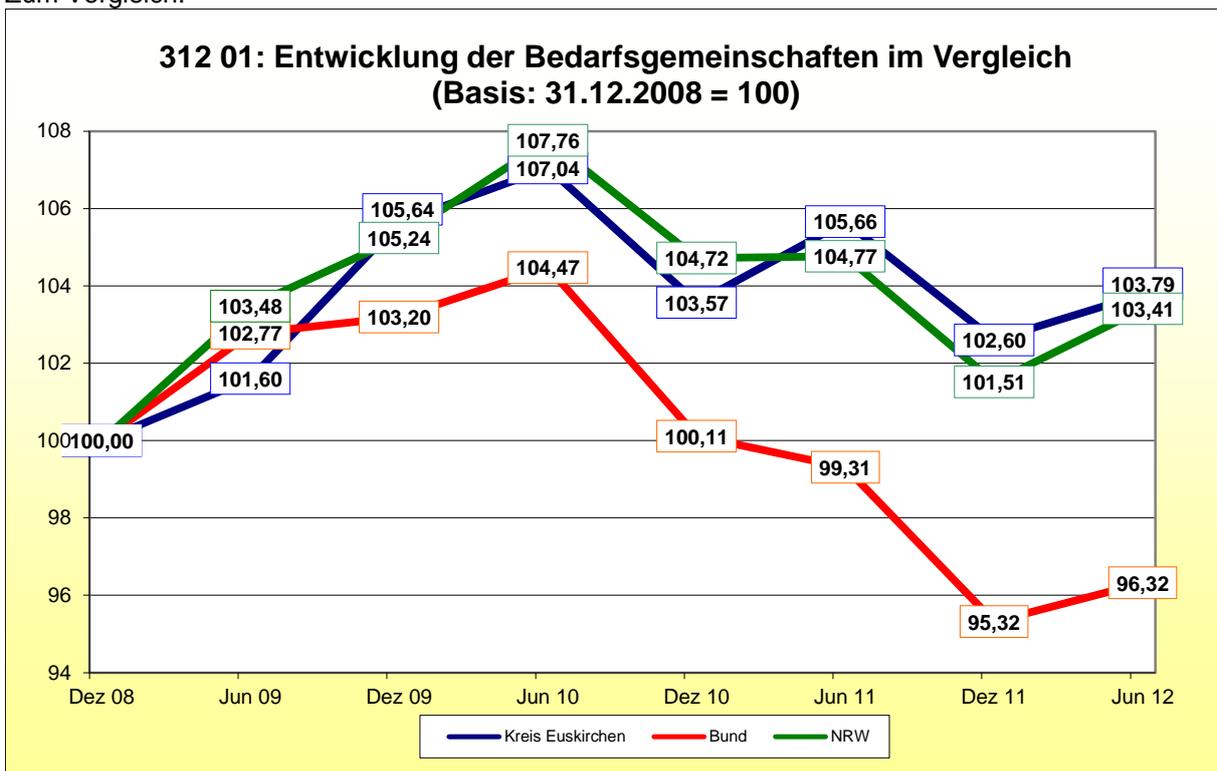
	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012
Bedarfsgemeinschaften	5.804	5.881	5.690	5.805	5.637	5.702
Leistungsempfänger	11.725	11.792	11.307	11.494	11.145	11.207



III. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften im Vergleich zum Bundesgebiet und zum Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen:



Zum Vergleich:



IV. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Hilfen SGB II	187	202	206	224	286	218
Anzahl Hilfen SGB XII (Produkt 311 03)	10	4	6	11	21	12
Summe	197	206	212	235	307	230

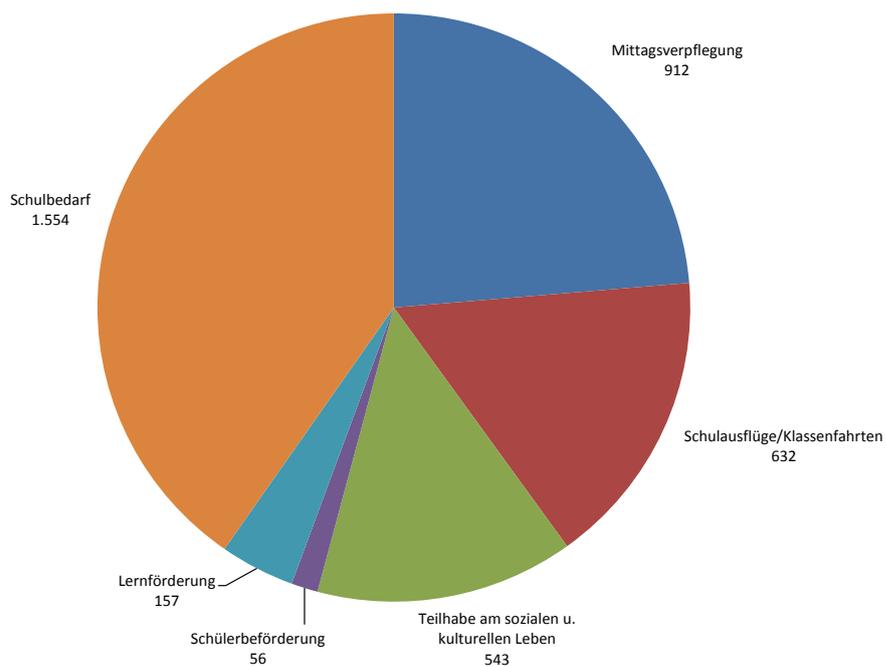
V. Anzahl der eingelegten Widersprüche

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fälle	461	350	393	463	603	866

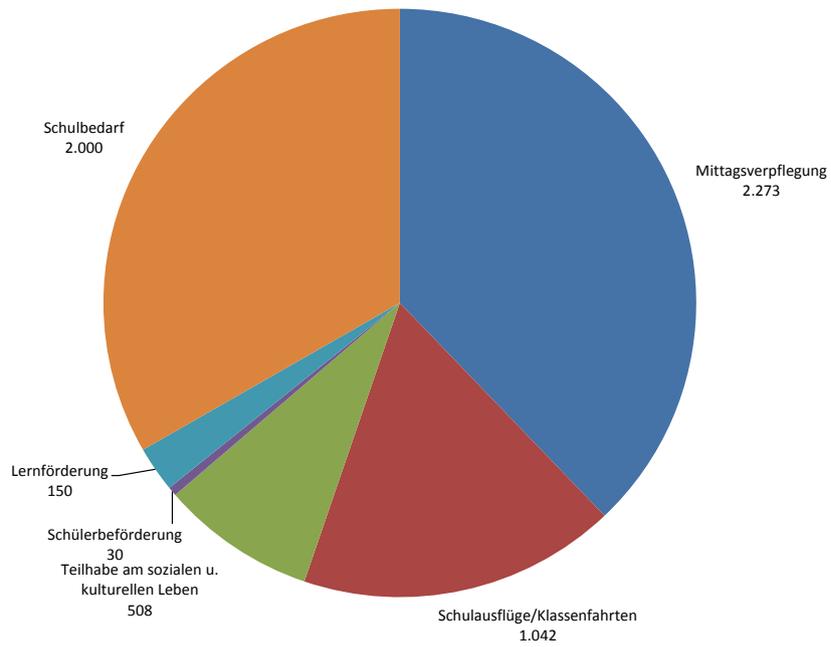
VI. Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II

Anzahl Anträge	2011	2012	Diff.
1. Mittagsverpflegung	912	2.273	+ 1.361
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	632	1.042	+ 410
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	543	508	- 35
4. Schülerbeförderung	56	30	- 26
5. Lernförderung	157	150	- 7
6. Schulbedarf	1.554	2.000	+ 446
Summe	3.854	6.003	+ 2.149

312 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 28 SGB II in 2011



312 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 28 SGB II in 2012



Produkt: 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 005	Leistungen nach SGB II
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Geschäftsführung des Jobcenter- Einbringung von Personal im Jobcenter
Auftragsgrundlage:	SGB II, AG-SGB II, Verordnungen zum SGB II
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der notwendigen Personalressourcen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Einrichtung- Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Jobcenter
Zielgruppen:	Mitarbeiter des Jobcenter

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt	05031203	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.812.200	-3.699.000	-3.573.900	-3.603.100	-3.638.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.812.200	-3.699.000	-3.573.900	-3.603.100	-3.638.000
11	- Personalaufwendungen	-6,97	2.770.000	3.325.100	3.358.300	3.391.900	3.425.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6,97	2.770.000	3.325.100	3.358.300	3.391.900	3.425.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6,97	-42.200	-373.900	-215.600	-211.200	-212.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6,97	-42.200	-373.900	-215.600	-211.200	-212.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-6,97	-42.200	-373.900	-215.600	-211.200	-212.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		42.200	288.400	215.600	211.200	212.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-6,97		-85.500			

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 05031203 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.812.200	3.699.000	3.760.800	3.849.800	3.939.300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.812.200	3.699.000	3.760.800	3.849.800	3.939.300
10	- Personalauszahlungen		-2.770.000	-3.325.100	-3.358.300	-3.391.900	-3.425.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.770.000	-3.325.100	-3.358.300	-3.391.900	-3.425.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		42.200	373.900	402.500	457.900	513.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

(Budget 300 500 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	100,0%	100,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,45
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	14,76	18,96
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

312 03 – Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

(Budget 300 500 005 – Leistungen nach SGB II)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Kreis Euskirchen als einer der beiden gesetzlich festgelegten Träger des SGB II weist dem Jobcenter Personal zur Aufgabenerledigung für alle nach dem SGB II wahrzunehmenden Aufgaben zu. Die dem Kreis entstehenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten werden ihm insgesamt durch das Jobcenter erstattet (siehe Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010 zur V 84/2010).

In Zeile 6 ist als Ertrag die Erstattung der Verwaltungskosten durch das Jobcenter in Höhe von 3.699.000 € veranschlagt.

In dem v.g. Erstattungsbetrag ist ein Anteil für die beim Jobcenter beschäftigten Beamten in Höhe von 193.400 € enthalten. Demgegenüber steht wegen der Pensionsrückstellungserhöhung von 2% eine Belastung aus der ILB Versorgung/Beihilfe in Höhe von 278.900 € (siehe Zeile 28). Der Differenzbetrag von 85.500 € ist als Negativergebnis des Produktes ausgewiesen.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
050 312 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	34.900	278.900
050 312 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	7.300	9.500
Summe	42.200	288.400

Da das Jobcenter die dem Kreis entstehenden Kosten direkt erstattet (siehe Produkte 111 09, 111 13 und 111 19), entfällt seit 2011 eine Leistung für die Gemeinkosten.

Kennzahlen

Anzahl der eingelegten Widersprüche				
	2005	2006	2007	2008
Fälle	593	460	461	350

Budget 300 500 006

Produkt: 363 07 - Betreuungsgeld

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 500 006	Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Betreuungsgeld (Bewilligung, Ablehnung, Zahlbarmachung), Beratung in Betreuungsgeldangelegenheiten.

Auftragsgrundlage: Gesetz zu Einführung eines Betreuungsgeldes (Betreuungsgeldgesetz) vom 15.02.2013, BGBl I. Nr. 8 vom 20.02.2013, S. 254. Durch Artikel 1 dieses Gesetzes ist eine Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom 05.12.2006 erfolgt.

Strategische Ziele: Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Betreuungsgeld. Rechtssichere Beratung in Fragen zum Betreuungsgeld.

Zielgruppen: Eltern für ihre Kinder im Alter vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats.

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036307 Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-43.300	-100.300	-99.800	-100.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-43.300	-100.300	-99.800	-100.000
11	- Personalaufwendungen			31.400	75.400	75.400	75.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			31.400	75.400	75.400	75.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-11.900	-24.900	-24.400	-24.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-11.900	-24.900	-24.400	-24.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			-11.900	-24.900	-24.400	-24.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			11.900	24.900	24.400	24.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)						

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036307 Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.300	100.300	99.800	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			43.300	100.300	99.800	100.000
10	- Personalauszahlungen			-31.400	-75.400	-75.400	-75.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-31.400	-75.400	-75.400	-75.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			11.900	24.900	24.400	24.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 363 07 - Betreuungsgeld

(Budget 300 500 006)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		72,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,17
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 07 – Betreuungsgeld

(Budget 300 500 006 – Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Durch Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung eines Betreuungsgeldes (Betreuungsgeldgesetz) vom 15.02.2013 (BGBl I. Nr. 8 vom 20.02.2013, S. 254) ist eine Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom 05.12.2006 erfolgt. Die Einführung des Betreuungsgeldes erfolgt zum 01.08.2013.

Zur Finanzierung des neuen Produktes „Betreuungsgeld“ wird davon ausgegangen, dass der Kreis kostendeckende Zuweisungen vom Land erhält.

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist ein Erstattungsbetrag in Höhe von 43.300 € veranschlagt. Die Auszahlung des Betreuungsgeldes erfolgt unmittelbar aus dem Bundeshaushalt.

In Zeile 11 (Personalaufwendungen) wurden anteilige Personalkosten ab dem 01.08.2013 in Höhe von 31.400 € bereitgestellt.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
060 363 07 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	6.700
060 363 07 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	100
060 363 07 5811004 ILB Immobilienmanagement	0	3.200
060 363 07 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	0	1.900
Summe	0	11.900

Kennzahlen

./.

Produkt: 368 01 - Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 500 006	Elterngeld und Elternzeit
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld (Bewilligung, Ablehnung, Zahlbarmachung), Beratung in Elternzeitangelegenheiten.
Auftragsgrundlage:	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW
Strategische Ziele:	Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Elterngeld. Rechtssichere Beratung in Elternzeitangelegenheiten
Zielgruppen:	Eltern

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz
Produkt 06036801 Elterngeld und Elternzeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-123.600	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-123.600	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
11	- Personalaufwendungen		113.700	110.600	111.700	112.800	113.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		122.300	119.200	120.300	121.400	122.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.300	7.500	8.600	9.700	10.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.300	7.500	8.600	9.700	10.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		-1.300	7.500	8.600	9.700	10.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		106.600	93.300	85.800	83.600	84.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		105.300	100.800	94.400	93.300	94.800

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz
Produkt 06036801 Elterngeld und Elternzeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		123.600	111.700	111.700	111.700	111.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		123.600	111.700	111.700	111.700	111.700
10	- Personalauszahlungen		-113.700	-110.600	-111.700	-112.800	-113.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-122.300	-119.200	-120.300	-121.400	-122.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		1.300	-7.500	-8.600	-9.700	-10.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 368 01 - Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz

(Budget 300 500 006)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	56,1%	67,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	4,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,55	-0,53
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,67	0,75
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

368 01 – Elterngeld und Elternzeit

(Budget 300 500 006 – Elterngeld und Elternzeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Durch das Zweite Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2007 sind die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz von den Versorgungsämtern auf die Kreise und kreisfreien Städten mit Wirkung zum 01.01.2008 übertragen worden. Für die wesentlichen Belastungen, die durch dieses Gesetz entstehen, wird ein finanzieller Ausgleich gewährt und zusätzlich Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Der finanzielle Ausgleich umfasst den Personalaufwand für die übergeleiteten Beamten einschl. der gesetzlichen Leistungen und ein pauschaler Zuschlag (10%) auf die fiktiven Personalkosten als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand.

Der Erstattungsbetrag ist in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) mit 111.700 € veranschlagt. Die Auszahlung des Elterngeldes erfolgt unmittelbar aus dem Bundeshaushalt.

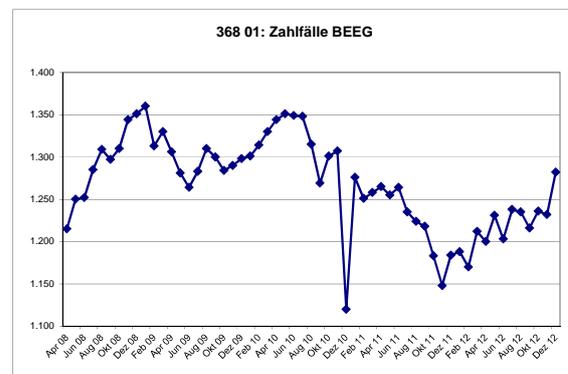
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
060 368 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	14.600	32.700
060 368 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	0
060 368 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	12.800	8.800
060 368 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	14.100	21.700
060 368 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	64.900	30.100
Summe	106.600	93.300

Kennzahlen

Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) im Monat

Jan 11	1.276
Feb 11	1.251
Mrz 11	1.258
Apr 11	1.265
Mai 11	1.255
Jun 11	1.264
Jul 11	1.235
Aug 11	1.224
Sep 11	1.218
Okt 11	1.183
Nov 11	1.148
Dez 11	1.184
Jan 12	1.188
Feb 12	1.170
Mrz 12	1.212
Apr 12	1.200
Mai 12	1.231
Jun 12	1.203
Jul 12	1.238
Aug 12	1.235
Sep 12	1.216
Okt 12	1.236
Nov 12	1.232
Dez 12	1.282



Budget 300 510 001

Produkt: 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 510 001	Verwaltung Jugendhilfe
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Frau M. Heinen	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils (max. 72 Monate) insbesondere durch

- regelmäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen nach 12 Monaten.
- Entscheidung über die Anträge spätestens 6 Wochen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen.
- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil.

Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Verbindung mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)

Strategische Ziele: Sicherstellung des Lebensunterhalts.

Zielgruppen: Kinder bis 12 Jahren, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben.

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.047.201,53	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-505,93	-920.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.047.707,46	-1.510.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000
11	- Personalaufwendungen	4.054,15	353.900	314.300	317.500	320.700	323.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		130.300	154.300	154.300	154.300	154.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		407.200	407.200	407.200	407.200	407.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.054,15	2.991.400	2.975.800	2.979.000	2.982.200	2.985.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.043.653,31	1.481.400	1.455.800	1.459.000	1.462.200	1.465.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.043.653,31	1.481.400	1.455.800	1.459.000	1.462.200	1.465.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-4.043.653,31	1.481.400	1.455.800	1.459.000	1.462.200	1.465.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		124.900	119.800	119.200	116.400	117.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.043.653,31	1.606.300	1.575.600	1.578.200	1.578.600	1.582.500

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	163.042,32	340.000	380.000	380.000	380.000	380.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		920.000	930.000	930.000	930.000	930.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.042,32	1.260.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
10	- Personalauszahlungen		-353.900	-314.300	-317.500	-320.700	-323.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-130.300	-154.300	-154.300	-154.300	-154.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.591.400	-2.575.800	-2.579.000	-2.582.200	-2.585.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	163.042,32	-1.331.400	-1.265.800	-1.269.000	-1.272.200	-1.275.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,5%	10,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,4%	67,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	13,1%	13,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-8,43	-8,27
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,88	1,68
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	11,02	11,02

341 01 – Unterhaltsvorschussleistungen

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei der Berechnung der Aufwandsansätze wurde von einer durchschnittlichen Fallbelastung von 1.070 Fällen mit einem durchschnittlichen Aufwand von 1.900 € pro Jahr ausgegangen. Für rückwirkende Bewilligungen wurde des Weiteren eine Summe von 50.000 € berücksichtigt.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2012	2013
050 341 01 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E.	-540.000	-540.000
050 341 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-50.000	-50.000
Summe	-590.000	-590.000

Nachgewiesen in **Zeile 6** des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist die Erstattung des Landes von rd. 46 % der UVG-Leistungen (Zeile 15):

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2012	2013
050 341 01 4481000 Kostenerstattungen vom Land	-910.000	-910.000
050 341 01 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-10.000	-20.000
Summe	-920.000	-930.000

Veranschlagt in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ist (u.a.) die Erstattung an das Land in Höhe von rd. 46 % der Ist-Erträge (Zeile 3).

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2012	2013
050 341 01 5231000 Erst. Aufw. von Dritten (Land)	130.000	154.000
050 341 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300
Summe	130.300	154.300

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2012	2013
050 341 01 5339004 Leistungen UVG	2.100.000	2.100.000
Summe	2.100.000	2.100.000

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

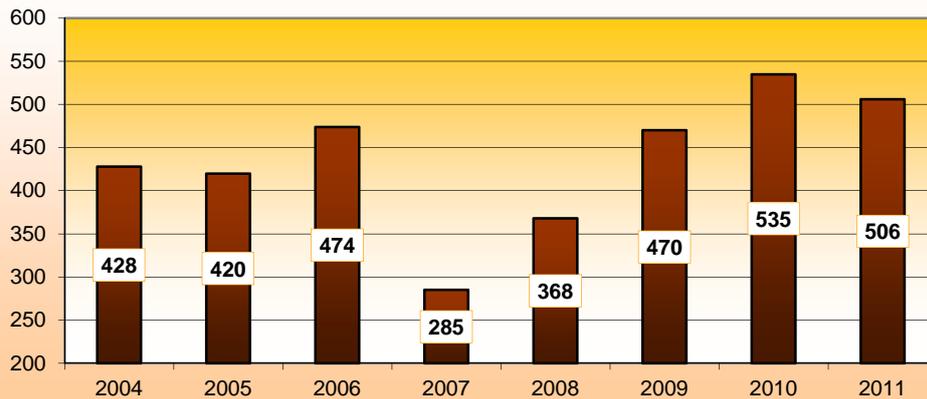
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
050 341 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	3.500	4.700
050 341 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.000
050 341 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	22.800	19.200
050 341 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.400	17.900
050 341 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	83.900	77.000
050 341 01 5811010 ILB Druckerei	200	0
Summe	124.900	119.800

Kennzahlen

I. Antragsbearbeitung im Zeitraum

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bewilligungen	428	420	474	285	368	470	535	506
Ablehnung/Rücknahme	176	101	112	58	85	102	137	145

341 01: Anzahl Bewilligungen



II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
laufende Fälle	792	832	911	1.026	963	947	984	1.030	1.054
eingestellte Fälle*	1.280	1.328	1.314	1.435	1.474	1.484	1.674	1.664	1.567

* z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc.

III. Rückgriffsquote in %

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Quote	27,02%	27,82%	19,09%	16,74%	17,27%	18,10%	19,84%	15,83%	18,04%

Produkt: 363 01 - Erziehungsberatung

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 001	Verwaltung Jugendhilfe
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Frau M.-T. Pfafferodt	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung.

Auftragsgrundlage: §§ 16, 17, 27, 28 SGB VIII

Strategische Ziele: Das Leistungsangebot soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Es soll Krisen vorbeugen bzw. die Krisenbewältigung unterstützen und insbesondere der Notwendigkeit familienersetzender Hilfen nach Möglichkeit vorbeugen. Das Leistungsangebot hat die selbständige und frühestmögliche verantwortliche Lebensgestaltung der Klientinnen und Klienten zum Ziel (Hilfe zur Selbsthilfe). Familien sollen darin unterstützt werden, die eigenen Ressourcen besser kennen- sowie nutzen zu lernen und weiterzuentwickeln.

Zielgruppen: sonstige Bezugspersonen; Eltern; Erwachsene; Familien; Jugendliche; Kinder

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06036301	Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
11	- Personalaufwendungen	-2,06	492.800	508.200	513.300	518.400	523.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2,06	506.800	522.200	527.300	532.400	537.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2,06	437.800	453.200	458.300	463.400	468.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2,06	437.800	453.200	458.300	463.400	468.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2,06	437.800	453.200	458.300	463.400	468.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		181.000	160.700	164.500	157.600	158.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2,06	618.800	613.900	622.800	621.000	626.900

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036301 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
10	- Personalauszahlungen		-492.800	-508.200	-513.300	-518.400	-523.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-506.800	-522.200	-527.300	-532.400	-537.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-437.800	-453.200	-458.300	-463.400	-468.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 363 01 - Erziehungsberatung

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,0%	74,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,25	-3,22
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,60	2,68
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 01 – Erziehungsberatung

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Veranschlagt in Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist die Zuweisung des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Erziehungsberatungsstelle.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) beinhaltet u.a. die Aufwendungen für therapeutische und pädagogische Verbrauchsmaterialien, z.B. Spielgeräte (2.300 €).

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
060	363 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	200	200
060	363 01	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.900	1.800
060	363 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	66.400	58.100
060	363 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	10.700	16.700
060	363 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	101.100	83.300
060	363 01	5811010	ILB Druckerei	700	600
Summe				181.000	160.700

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl	302	420	510	638	725	859	618	840	595

II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl	370	371	551	661	678	706	661	661	632

Produkt: 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 001	Verwaltung Jugendhilfe
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Hörter	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Beratung, Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen und Eltern, einzeln und/oder gemeinsam
a) in akuter Krisensituation
b) in besonderen Lebenslagen
c) in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung

Auftragsgrundlage: §§ 17,18 Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII

Strategische Ziele:

- Stärkung von Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung durch Beratung zur Vermeidung erzieherischer Hilfen
- Beratung soll als niederschwelliges familienergänzendes Leistungsangebot Klienten möglichst unmittelbar bei ihren Fragen und Problemen unterstützen;
- Hilfe zur Aufrechterhaltung/Förderung von partnerschaftlichen Beziehungen/Familien: Die Eltern sollen befähigt werden, einen gemeinsamen Vorschlag zum Sorgerecht zu erarbeiten und das Umgangsrecht selbst zu gestalten bzw. selbst zu regeln.

Zielgruppen: Junge Menschen; Eltern / sonstige Erziehungsberechtigte

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06036302	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-20,50	236.400	255.300	257.900	260.500	263.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20,50	246.100	265.000	267.600	270.200	272.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-20,50	246.100	265.000	267.600	270.200	272.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-20,50	246.100	265.000	267.600	270.200	272.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-20,50	246.100	265.000	267.600	270.200	272.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		73.600	81.500	81.900	79.900	80.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-20,50	319.700	346.500	349.500	350.100	353.200

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036302 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-236.400	-255.300	-257.900	-260.500	-263.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-246.100	-265.000	-267.600	-270.200	-272.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-246.100	-265.000	-267.600	-270.200	-272.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,2%	73,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,0%	2,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,68	-1,82
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,24	1,34
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 02 – Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

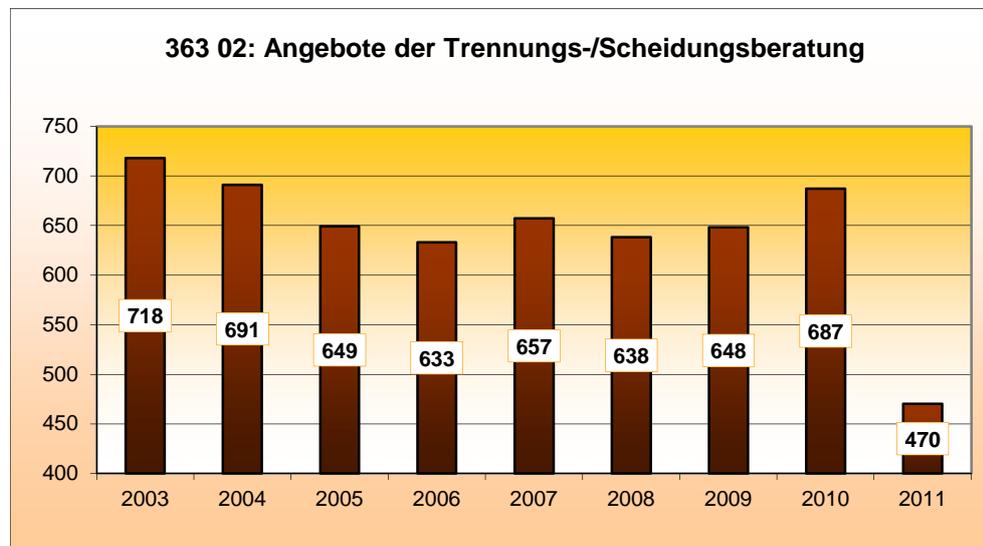
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
060 363 02 5811002 ILB GU tariffiche Beschäftigte	800	900
060 363 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	13.800	13.500
060 363 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.100	12.600
060 363 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	50.900	54.100
060 363 02 5811010 ILB Druckerei	0	400
Summe	73.600	81.500

Kennzahlen

Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Fälle	718	691	649	633	657	638	648	687	470



Produkt: 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 001	Verwaltung Jugendhilfe
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Hörter	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Mitwirkung bei allen Verfahren im Bereich des Familiengerichtes, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen.
Auftragsgrundlage:	§ 50 SGB VIII, §§ 1632, 1666 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Mitwirkung bei allen Verfahren, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen.- Abwendung einer Gefährdung des Wohl des Kindes.
Zielgruppen:	Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen familiengerichtlicher Verfahren

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036303 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-34,87	284.400	309.400	312.500	315.600	318.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34,87	293.200	318.200	321.300	324.400	327.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-34,87	293.200	318.200	321.300	324.400	327.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-34,87	293.200	318.200	321.300	324.400	327.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-34,87	293.200	318.200	321.300	324.400	327.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		87.100	97.800	98.500	96.000	96.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-34,87	380.300	416.000	419.800	420.400	424.300

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06036303	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-284.400	-309.400	-312.500	-315.600	-318.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-293.200	-318.200	-321.300	-324.400	-327.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-293.200	-318.200	-321.300	-324.400	-327.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,0%	74,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,00	-2,18
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,50	1,63
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 03 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

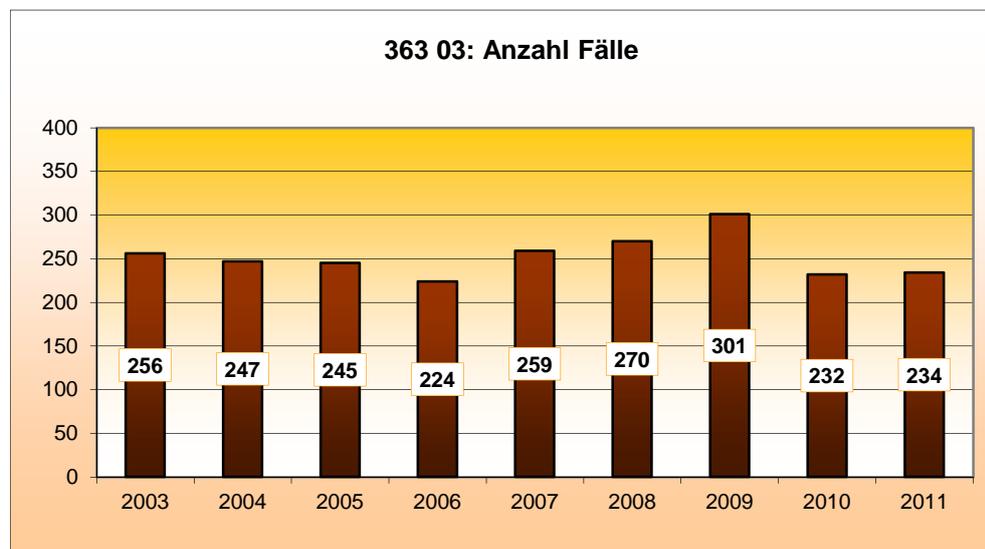
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
060 363 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.000	1.100
060 363 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	16.300	16.300
060 363 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.600	15.200
060 363 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	60.000	65.200
060 363 03 5811010 ILB Druckerei	200	0
Summe	87.100	97.800

Kennzahlen

Anzahl Fälle im Zeitraum									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl	256	247	245	224	259	270	301	232	234



Produkt: 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 001	Verwaltung Jugendhilfe
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Schneider	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Beratung, Beteiligung und Unterstützung im Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung.

Auftragsgrundlage: § 52 SGB VIII i.V.m. Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Strategische Ziele:

- Einbringung der psychosozialen und pädagogischen Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren und Betreuung der Jugendlichen/Heranwachsenden während des Verfahrens.
- Schaffung und Vorhaltung eines ausreichenden pädagogischen Angebotes zur Ausgestaltung von Weisungen pp.

Zielgruppen: Straffällige Jugendliche/Heranwachsende

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		115.200	73.100	73.800	74.500	75.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		43.500	70.000	70.500	71.000	71.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		167.700	152.100	153.300	154.500	155.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		167.700	152.100	153.300	154.500	155.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		167.700	152.100	153.300	154.500	155.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		167.700	152.100	153.300	154.500	155.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		54.500	19.000	19.000	18.600	18.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		222.200	171.100	172.300	173.100	174.300

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-115.200	-73.100	-73.800	-74.500	-75.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-43.900	-70.000	-70.500	-71.000	-71.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-168.100	-152.100	-153.300	-154.500	-155.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-168.100	-152.100	-153.300	-154.500	-155.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,2%	42,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	19,6%	40,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	5,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,17	-0,90
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,69	0,39
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,23	0,37

363 04 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden die Transferaufwendungen an den AWO Rhein-Erft & Euskirchen e.V. (13.500 €, siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 265/2012) und an die Stadt Rheinbach (56.500 €, siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 266/2012 und vom 20.03.2013, V 323/2012) nachgewiesen. Die Zuweisung an die Stadt Rheinbach steigt aufgrund einer notwendigen Personalaufstockung um 26.500 €.

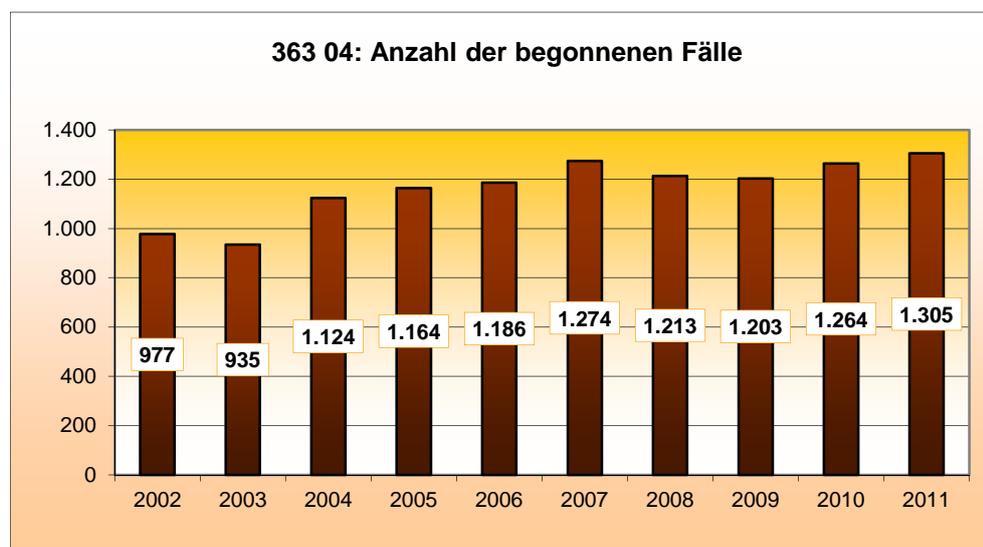
Zeile 15 - Transferaufwendungen				2012	2013
060	363 04	5331410	Betreuung (Jugendgerichtshilfe)	43.500	70.000
Summe				43.500	70.000

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
060	363 04	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	16.100	0
060	363 04	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300
060	363 04	5811004	ILB Immobilienmanagement	7.200	3.000
060	363 04	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	4.300	2.800
060	363 04	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	26.600	12.000
060	363 04	5811010	ILB Druckerei	0	900
Summe				54.500	19.000

Kennzahlen

Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl	977	935	1.124	1.164	1.186	1.274	1.213	1.203	1.264	1.305



Produkt: 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 001	Verwaltung Jugendhilfe
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr F. Wienecke	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Beistandschaften:</p> <ul style="list-style-type: none">- Müttern nach der Geburt eines Kindes Beratung und Unterstützung anbieten.- Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Unterhaltspflichtiger.- Beurkundung freiwillig erklärter Unterhaltsverpflichtungen einschließlich vorhergehender Beratung.- Vertretung des Kindes in gerichtlichen Verfahren (Vaterschaft/Unterhalt).- Einziehung/Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen. <p>Amtspflegschaften:</p> <ul style="list-style-type: none">- Auf Bestellung des Vormundschaftsgerichts Übernahme für Teile der elterlichen Sorge für junge Menschen. <p>Amtsvormundschaften:</p> <ul style="list-style-type: none">- gesetzliche Amtsvormundschaften: Sie tritt kraft Gesetzes bei Kindern minderjähriger Mütter ein.- bestellte Amtsvormundschaft: Sie wird auf Antrag durch Beschluss des Vormundschaftsgerichtes eingerichtet.
Auftragsgrundlage:	§§ 18, 52a, 55, 56, 58a - 60 SGB VIII, §§ 1712 ff., §§ 1773 ff., §§ 1909 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Kindesunterhaltes- Übernahme und Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge von jungen Menschen (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögenspflege).
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Alle alleinsorgeberechtigten/alleinerziehende Elternteile, junge Volljährige- Kinder und Jugendliche, bei welchen Teile der elterlichen Sorge entzogen wurden bzw. die Eltern/-teile an der tatsächlichen Ausübung an Teilen der elterlichen Sorge verhindert sind.- Kinder von minderjährigen/nicht vollgeschäpftfähigen Müttern (gesetzliche Amtsvormundschaft);- Kinder und Jugendliche, bei denen die Ausübung der elterlichen Sorge ruht bzw. deren Eltern die Berechtigung zur Ausübung der elterlichen Sorge entzogen ist.

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06036305	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.865,69	358.100	465.200	469.800	474.500	479.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,10	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.885,79	370.200	479.500	484.100	488.800	493.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.885,79	370.200	479.500	484.100	488.800	493.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.885,79	370.200	479.500	484.100	488.800	493.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.885,79	370.200	479.500	484.100	488.800	493.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		151.400	193.100	177.500	173.200	174.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.885,79	521.600	672.600	661.600	662.000	667.900

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036305 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-358.100	-465.200	-469.800	-474.500	-479.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-370.200	-479.500	-484.100	-488.800	-493.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-370.200	-479.500	-484.100	-488.800	-493.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,1%	78,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,74	-3,53
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,14	2,78
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 05 – Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Bundestag hat am 29.06.2011 das „Gesetz zur Änderung des Vormundschaftsrechts und Betreuungsrechts“ beschlossen.

Das Ziel des Gesetzes ist insbesondere, den persönlichen Kontakt des Vormundes mit dem Mündel in der Vormundschaft zu stärken, um zukünftig Fällen von Missbrauch und Verwahrlosung besser begegnen zu können.

Die Tätigkeiten eines Vormundes werden darin inhaltlich stark verändert und festgeschrieben. Im Kern geht es vor allem um einen in der Regel monatlichen Kontakt zwischen Vormund und Mündel, die Verpflichtung des Vormundes "den Mündel persönlich zu fördern und seine Erziehung zu gewährleisten“ sowie eine Ausweitung der Berichtspflicht gegenüber dem Gericht.

Aufgrund dessen erfolgte im 1. Halbjahr 2012 die Aufstockung des Personals auf 2 Vollzeitstellen

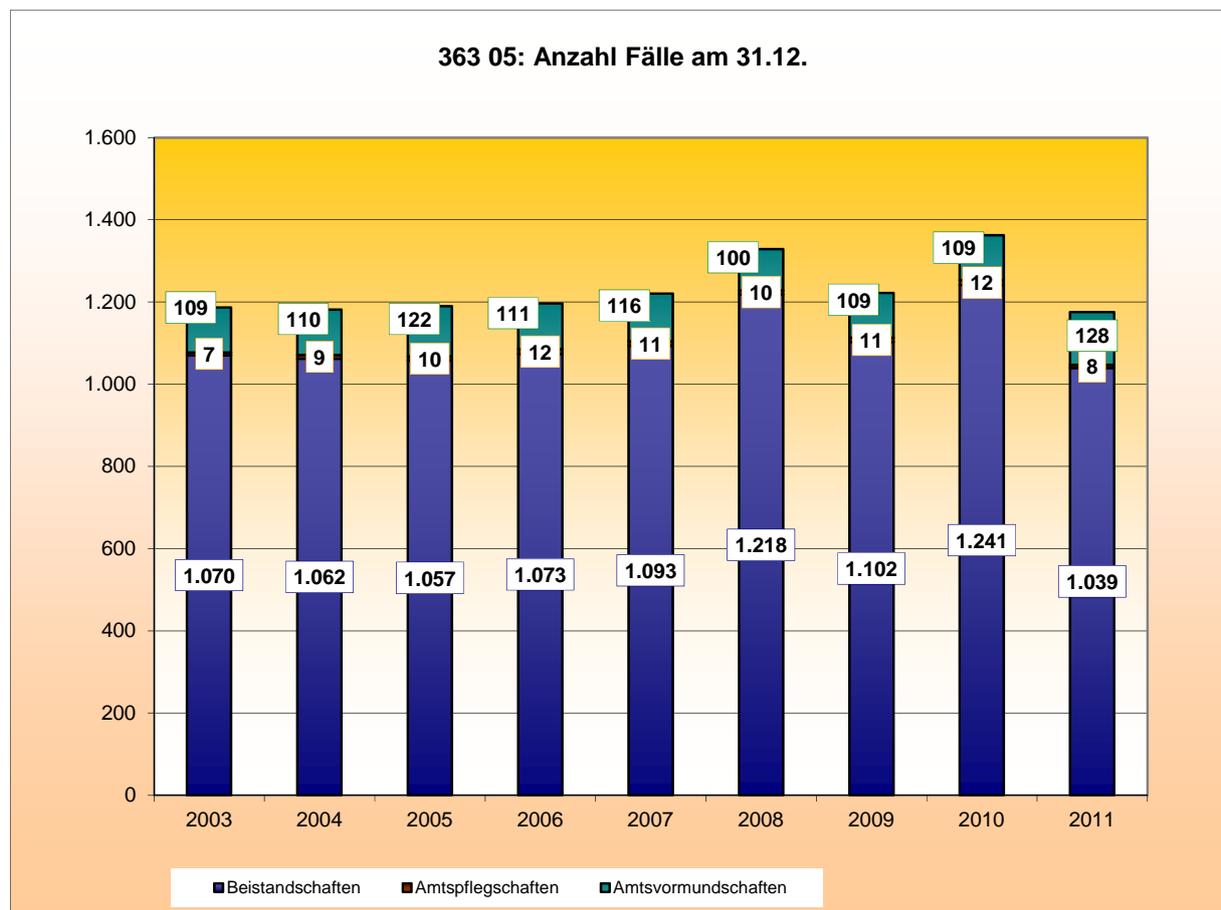
Nachgewiesen in Zeile 16 des Ergebnisplans ist u.a. der Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (2.400 €).

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
060 363 05 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	48.600	63.800
060 363 05 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	1.200
060 363 05 5811004 ILB Immobilienmanagement	19.300	21.500
060 363 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.400	20.100
060 363 05 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	71.100	86.400
060 363 05 5811010 ILB Druckerei	200	100
Summe	151.400	193.100

Kennzahlen

I. Beistandschaften		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)		1.070	1.062	1.057	1.073	1.093	1.218	1.102	1.241	1.039
II. Amtspflegschaften		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)		7	9	10	12	11	10	11	12	8
III. Amtsvormundschaften		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)		109	110	122	111	116	100	109	109	128



Produkt: 363 06 - Adoptionsvermittlung

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 001	Verwaltung Jugendhilfe
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Frau B. Eil	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt aufnehmen und in ihr Leben integrieren wollen.
- Intensive Vorbereitung von Adoptionsbewerbern.
- Familiengerichtshilfe

Auftragsgrundlage: Adoptionsgesetz; Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)

Strategische Ziele: Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung.

Zielgruppen: Kinder, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern/-teilen leben.

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036306 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	-0,46	22.300	30.200	30.500	30.800	31.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-0,46	24.000	31.900	32.200	32.500	32.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-0,46	22.000	29.900	30.200	30.500	30.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-0,46	22.000	29.900	30.200	30.500	30.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-0,46	22.000	29.900	30.200	30.500	30.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		15.100	18.500	16.400	16.000	16.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-0,46	37.100	48.400	46.600	46.500	47.000

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06036306	Adoptionsvermittlung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		-22.300	-30.200	-30.500	-30.800	-31.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-24.000	-31.900	-32.200	-32.500	-32.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-22.000	-29.900	-30.200	-30.500	-30.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 363 06 - Adoptionsvermittlung

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,4%	76,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	3,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,19	-0,25
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,15	0,20
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 06 – Adoptionsvermittlung

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
060 363 06 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	5.600	8.400
060 363 06 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.800	1.600
060 363 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.100	1.500
060 363 06 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	6.600	6.400
060 363 06 5811010 ILB Druckerei	0	600
Summe	15.100	18.500

Kennzahlen

I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Anzahl	17	22	19	10	18	22	5	13	9	

II. Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Anzahl	5	20	11	8	5	12	3	13	2	

Budget 300 510 002

Produkt: 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 002	Jugendarbeit
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr G. Lorbach	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Mit dem Produkt werden alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit erfasst, die innerhalb und außerhalb von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit von freien Trägern angeboten und vom Kreis gefördert sowie in eigener Trägerschaft durchgeführt werden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Maßnahmen im Rahmen der Gewaltprävention- Ferienfreizeiten mit Kindern- Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen- Jugendgruppenleiterschulung- Aufbau von Kinder- und Jugendarbeit in Städten und Gemeinden
Auftragsgrundlage:	§§ 11 und 80 SGB VIII
Strategische Ziele:	Schaffung eines differenzierten Angebotsspektrums für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, um ihnen Möglichkeiten einer interessen- und bedürfnisorientierten Freizeitgestaltung zu bieten und sie in ihrer Entwicklung zu fördern.
Zielgruppen:	Träger der Einrichtungen; Kinder; Jugendliche; Junge Erwachsene; Jugendgruppen; Jugend- und Wohlfahrtsverbände; Kirchengemeinden; Vereine; Multiplikatoren/innen

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
11	- Personalaufwendungen	-0,02	59.700	39.300	39.700	40.100	40.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		706.200	751.200	758.700	766.200	773.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-0,02	767.500	792.100	800.000	807.900	815.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-0,02	636.000	660.600	668.500	676.400	684.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-0,02	636.000	660.600	668.500	676.400	684.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-0,02	636.000	660.600	668.500	676.400	684.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		26.200	20.500	18.600	18.300	18.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-0,02	662.200	681.100	687.100	694.700	702.700

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
10	- Personalauszahlungen		-59.700	-39.300	-39.700	-40.100	-40.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-706.200	-751.200	-758.700	-766.200	-773.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-767.500	-792.100	-800.000	-807.900	-815.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-636.000	-660.600	-668.500	-676.400	-684.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,3%	5,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	89,0%	92,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,47	-3,57
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,34	0,25
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,71	3,94

362 01 – Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

(Budget 300 510 002 – Jugendarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) den kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für den Kreis Euskirchen bis zum 31.12.2015 beschlossen, der unter Einbeziehung der beteiligten Träger der Offenen Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit erstellt wurde. Mögliche Einsparpotenziale wurden hierbei untersucht.

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2012	2013
060 362 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-128.500	-128.500
060 362 01 4142010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000
060 362 01 4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich	-1.000	-1.000
Summe	-131.500	-131.500

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2012	2013
060 362 01 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	240.000	241.000
060 362 01 5318001 Betriebskostenzuweisungen	436.000	480.000
060 362 01 5318017 Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk	500	500
060 362 01 5331403 Außerschulische Jugendbildung	4.000	4.000
060 362 01 5331404 Deutsche u. Internationale Jugendarbeit	5.000	5.000
060 362 01 5331405 Fortbildung haupt- u. ehrenamtliche Mitarbeiter	14.700	14.700
060 362 01 5331406 Sonstige Jugendarbeit	6.000	6.000
Summe	706.200	751.200

SK 5312001
SK 5318001

Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür
Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür (freie Träger)

Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinder- und Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen. Der auf Basis der aktuellen Erkenntnisse erforderliche Aufwand im Haushaltsjahr 2013 an kommunale Träger (241.000 €) und freie Träger (480.000 €) ist ausgewiesen.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
060 362 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	5.800	7.700
060 362 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	100
060 362 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.600	1.900
060 362 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.100	1.800
060 362 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	13.200	7.600
060 362 01 5811010 ILB Druckerei	1.300	1.400
Summe	26.200	20.500

Kennzahlen

I. Anzahl der geförderten Fachkräfte										
am 31.12.	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Anzahl	21	21	18	18	17	17	21	20	20	

II. Anzahl der geförderten Stellen										
am 31.12.	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Anzahl	15,9	15,9	12,8	12,8	12,87	12,81	12,9	12,9	12,9	

Produkt: 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 002	Jugendarbeit
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr A. Hermes	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Mit dem Produkt werden jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt angeboten (z.B. Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche), alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kinder- und Jugenderholung) sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (z.B. Schulsozialarbeit) erfasst.
Auftragsgrundlage:	§§ 13, 14 und 80 SGB VIII; Jugendschutzgesetz (JÖSchG); Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
Strategische Ziele:	Vorhalten eines flächendeckenden Beratungsangebotes für die Zielgruppe
Zielgruppen:	Junge Menschen bis 27 Jahren mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen; Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene; Eltern/sonstige Erziehungsberechtigte; Erzieher/innen; Lehrer/innen; Multiplikatoren/innen

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	-3,66	362.800	389.600	372.200	376.000	379.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		386.000	396.000	399.500	403.000	406.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3,66	752.100	788.900	775.000	782.300	789.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3,66	751.600	788.400	774.500	781.800	789.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3,66	751.600	788.400	774.500	781.800	789.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3,66	751.600	788.400	774.500	781.800	789.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		32.300	110.200	109.500	106.800	107.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3,66	783.900	898.600	884.000	888.600	896.600

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen		-362.800	-389.600	-372.200	-376.000	-379.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-386.000	-396.000	-399.500	-403.000	-406.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-752.100	-788.900	-775.000	-782.300	-789.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-751.600	-788.400	-774.500	-781.800	-789.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	46,8%	44,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	49,2%	44,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,11	-4,71
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,93	2,08
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	2,03	2,08

362 02 – Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

(Budget 300 510 002 – Jugendarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01.

In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) werden Rückerträge aus überzahlten Zuschüssen ausgewiesen.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2012	2013
060 362 02 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	10.000	10.000
060 362 02 5318018 Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/	120.000	132.500
060 362 02 5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	160.500	158.000
060 362 02 5318020 Zuschüsse zur Elternbildung	10.000	10.000
060 362 02 5318021 Zuschüsse an übr. Bereiche (Schulsozialarbeit gem.	80.000	80.000
060 362 02 5331407 Jugendsozialarbeit	2.500	2.500
060 362 02 5331408 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	3.000	3.000
Summe	386.000	396.000

SK 5315000

Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) den aktuellen Kinder- und Jugendförderplan, der bis zum 31.12.2015 gültig ist, beschlossen und fördert weiterhin das Bildungsangebot der Vogelsang ip „Maßnahmen der politischen Bildung zur Sensibilisierung für Gefahren durch Rechtsextremismus“ mit bis zu 10.000 €.

SK 5318018

Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf

SK 5318019

Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.09.2001 beschlossen, die Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit zu vernetzen und die AWO Euskirchen mit der Durchführung zu beauftragen. Nach Abzug der Zuwendungen Dritter werden die verbleibenden Personalkosten zuzüglich 10 % der Personalkosten als Sachkostenzuschuss gewährt. Grundlage für die Förderung ist § 13 SGB VIII.

Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinder- und Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen.

SK 5318021

Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit gemäß Bildungs- und Teilhabepaket)

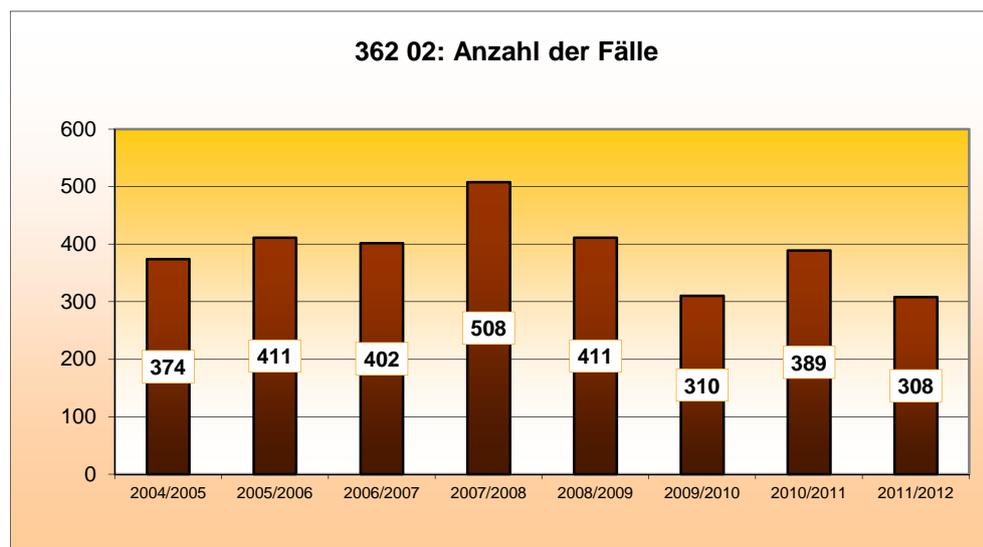
Siehe Erläuterungen bei Produkt 312 01

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
060 362 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	3.800	5.200
060 362 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	1.200
060 362 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	5.300	17.400
060 362 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.100	16.200
060 362 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	19.400	69.800
060 362 02 5811010 ILB Druckerei	400	400
Summe	32.300	110.200

Kennzahlen

Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf								
	Schuljahr							
	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Anzahl der Fälle	374	411	402	508	411	310	389	308



Produkt: 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget: 300 510 002 Jugendarbeit
Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss
Verantwortlich: Herr A. Hermes

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Unterstützung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe zur Stabilisierung von vollständigen und unvollständigen Familiensystemen

Auftragsgrundlage: § 16 SGB VIII

Strategische Ziele: Erhaltung und Förderung des familiären Rahmens für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen: Freie Träger der Jugendhilfe; Familien

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.000	-12.000			
03	+ Sonstige Transfererträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-16.000	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	-0,02	95.800	85.500	86.300	87.100	87.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		9.000	4.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-0,02	186.600	171.300	171.100	171.900	172.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-0,02	170.600	158.300	170.100	170.900	171.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-0,02	170.600	158.300	170.100	170.900	171.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-0,02	170.600	158.300	170.100	170.900	171.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		33.600	30.700	29.500	28.800	28.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-0,02	204.200	189.000	199.600	199.700	200.600

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	12.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.000	13.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen		-95.800	-85.500	-86.300	-87.100	-87.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-9.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-186.600	-171.300	-171.100	-171.900	-172.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-170.600	-158.300	-170.100	-170.900	-171.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,4%	45,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,3%	39,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,8%	0,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,07	-0,99
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,52	0,48
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,42	0,42

362 03 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

(Budget 300 510 002 – Jugendarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01.

Veranschlagt in Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) sind Rückforderungen überzahlter Transferaufwendungen (Zeile 15).

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2012	2013
060 362 03 5318022 Zuschüsse an Einrichtungen Eltern- u. Familien-	17.000	17.000
060 362 03 5331409 Kinder- u. Jugenderholung	63.000	63.000
Summe	80.000	80.000

SK 5318022

Zuschüsse an Einrichtungen der Eltern- und Familienbildung

Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel beschließt der Jugendhilfeausschuss die jährliche Förderung der Familienbildungsstätten. Grundlage für die Bezuschussung ist § 16 Abs. 2 Ziffer 1 SGB VIII. Hiernach ist eine Förderung vorgeschrieben, die Höhe wird durch eine politische Entscheidung festgelegt. Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinder- und Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen.

SK 5331409

Kinder- und Jugenderholung

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 08.05.2003 Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit beschlossen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit sowie Kinder- und Jugenderholung. Rechtsgrundlage ist § 11 SGB VIII. Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden zwischenzeitlich mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinder- und Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
060	362 03	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	3.800	5.200
060	362 03	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300
060	362 03	5811004	ILB Immobilienmanagement	5.500	4.100
060	362 03	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	3.200	3.800
060	362 03	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.200	16.400
060	362 03	5811010	ILB Druckerei	600	900
Summe				33.600	30.700

Kennzahlen

Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl	2.787	3.370	3.115	3.278	2.813	3.138	2.796

Budget 300 510 003

Produkt: 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 003	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Hörter	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Intensive Betreuung eines jungen Menschen mit Verhaltens- und/oder Entwicklungsauffälligkeiten unter Berücksichtigung und Erhaltung seines Lebensbezugs zur Familie durch Einzelbetreuung oder Gruppenarbeit durch Antrag oder auf Weisung.- Betreuung/Begleitung von Familien durch eine pädagogische Fachkraft bei der Bewältigung von Problemen- Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten.
Auftragsgrundlage:	§§ 27, 30, 31, 35 a, 41 SGB VIII
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Beratung des jungen Menschen oder der Familie mit dem Ziel der konstruktiven Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Beibehaltung des Lebensbezugs zur Familie.- Stärkung der Erziehungsfähigkeit der betroffenen Personensorgeberechtigten.- Vermeidung von Fremdunterbringungen.- Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen.
Zielgruppen:	Junge Menschen mit erheblichen Verhaltens- und/oder Entwicklungsproblemen; Eltern; freie Träger

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06036309	Ambulante Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
11	- Personalaufwendungen	-81,25	253.000	276.800	279.600	282.400	285.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.732.000	3.795.000	3.843.000	3.887.000	3.931.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81,25	2.994.100	4.080.900	4.131.700	4.178.500	4.225.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-81,25	2.994.100	4.012.900	4.063.700	4.110.500	4.157.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-81,25	2.994.100	4.012.900	4.063.700	4.110.500	4.157.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-81,25	2.994.100	4.012.900	4.063.700	4.110.500	4.157.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		75.100	96.100	95.900	93.500	94.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-81,25	3.069.200	4.109.000	4.159.600	4.204.000	4.251.500

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06036309	Ambulante Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			68.000	68.000	68.000	68.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			68.000	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen		-253.000	-276.800	-279.600	-282.400	-285.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-2.732.000	-3.795.000	-3.843.000	-3.887.000	-3.931.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.994.100	-4.080.900	-4.131.700	-4.178.500	-4.225.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-2.994.100	-4.012.900	-4.063.700	-4.110.500	-4.157.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,3%	6,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	89,0%	90,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-16,10	-21,56
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,34	1,47
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	14,33	19,91

363 09 – Ambulante Hilfe zur Erziehung

(Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2012	2013
060 363 09 5331411 Maßnahmen (Erziehungsbeistandschaft)	273.000	520.000
060 363 09 5331412 Sonstige Hilfen (§ 27 Abs. 2)	323.000	320.000
060 363 09 5331413 Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen)	1.818.000	2.400.000
060 363 09 5331414 Ambulante Eingliederungshilfen (Legasthenie/Dyskal)	100.000	100.000
060 363 09 5331415 Sonstige Hilfen (§ 18 Abs. 3)	5.000	5.000
060 363 09 5331416 Soziale Gruppenarbeit	40.000	50.000
060 363 09 5331417 Ambulante Eingliederungshilfen(Integrationshilfen)	173.000	400.000
Summe	2.732.000	3.795.000

SK 5331411 und 5331413

Die Aufwandsansätze wurden aufgrund der aktuell konkreten Fälle unter Berücksichtigung der jeweils monatlichen Fachleistungsstunden ermittelt. Die Erfahrung seit Einführung der Fachleistungsstunden 2002 zeigt, dass ca. 75 % der monatlich bewilligten Fachleistungsstunden abgerufen werden. Unter Berücksichtigung der tarifvertraglich vereinbarten Personalkostensteigerung von 6,3% für 2012/2013 ergeben sich die ausgewiesenen Aufwandsansätze.

SK 5331412

Der Aufwandsansatz für die sogenannten „flexiblen“ Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (Haushaltsorganisationstraining, Familienaktivierungsmanagement etc.) zur Vermeidung von Heimunterbringungen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 3.000 €.

SK 5331414 und 5331417

Der Ansatz für die Aufwendungen für Hilfen bei Legasthenie und Dyskalkulie (SK 5331403) in Höhe von 100.000 € bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Aufwendungen für Integrationshilfen (SK 5331417) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 227.000 €, da insbesondere aufgrund der Umsetzung der Inklusion mit einem weiteren Anstieg der kostenintensiven Einzelfälle gerechnet wird.

SK 5331415 und 5331416

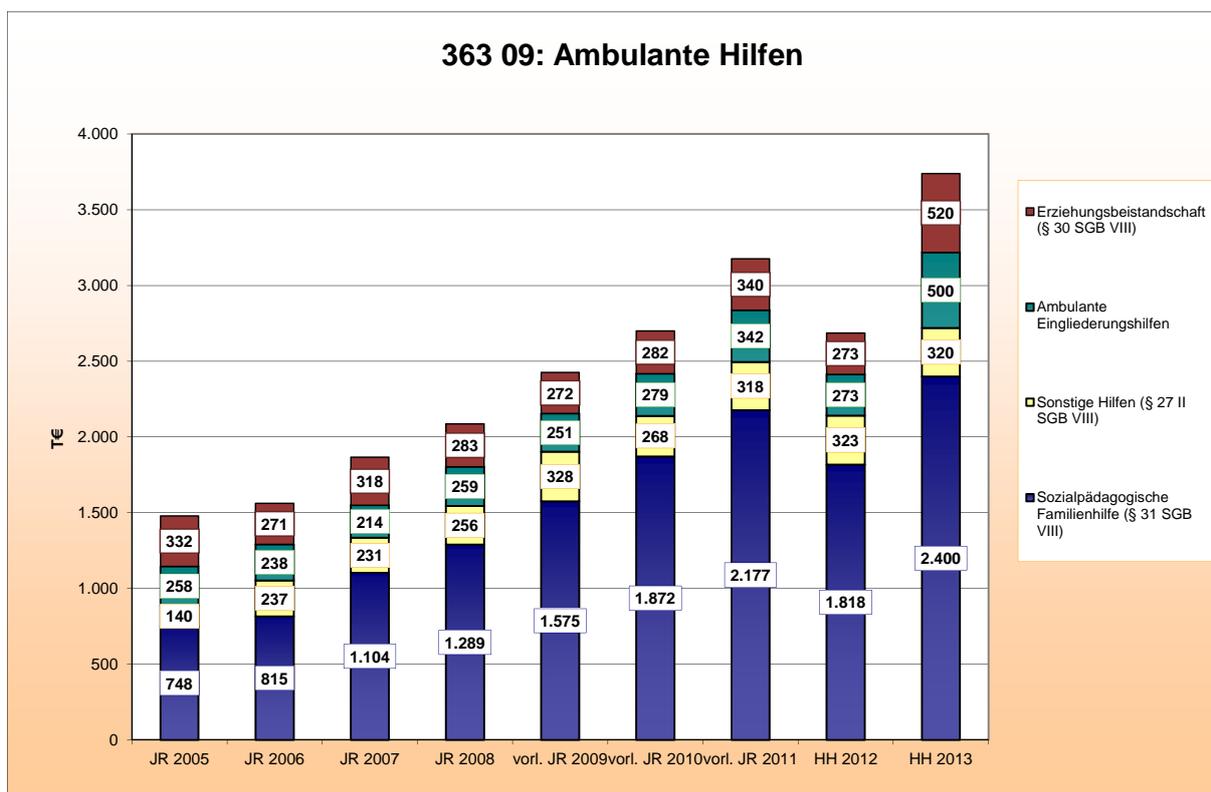
Des Weiteren werden Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit (SK 5331416) als Alternative zu kostenintensiveren Einzelmaßnahmen (50.000 €) und für begleitete Umgangskontakte mit Kindern (5.000 €) veranschlagt. Der Ansatz für die soziale Gruppenarbeit wird um 10.000 € erhöht, da für 2013 auch für Kinder psychisch kranker Eltern ein soziales Gruppenangebot vorgehalten werden soll.

Überblick:

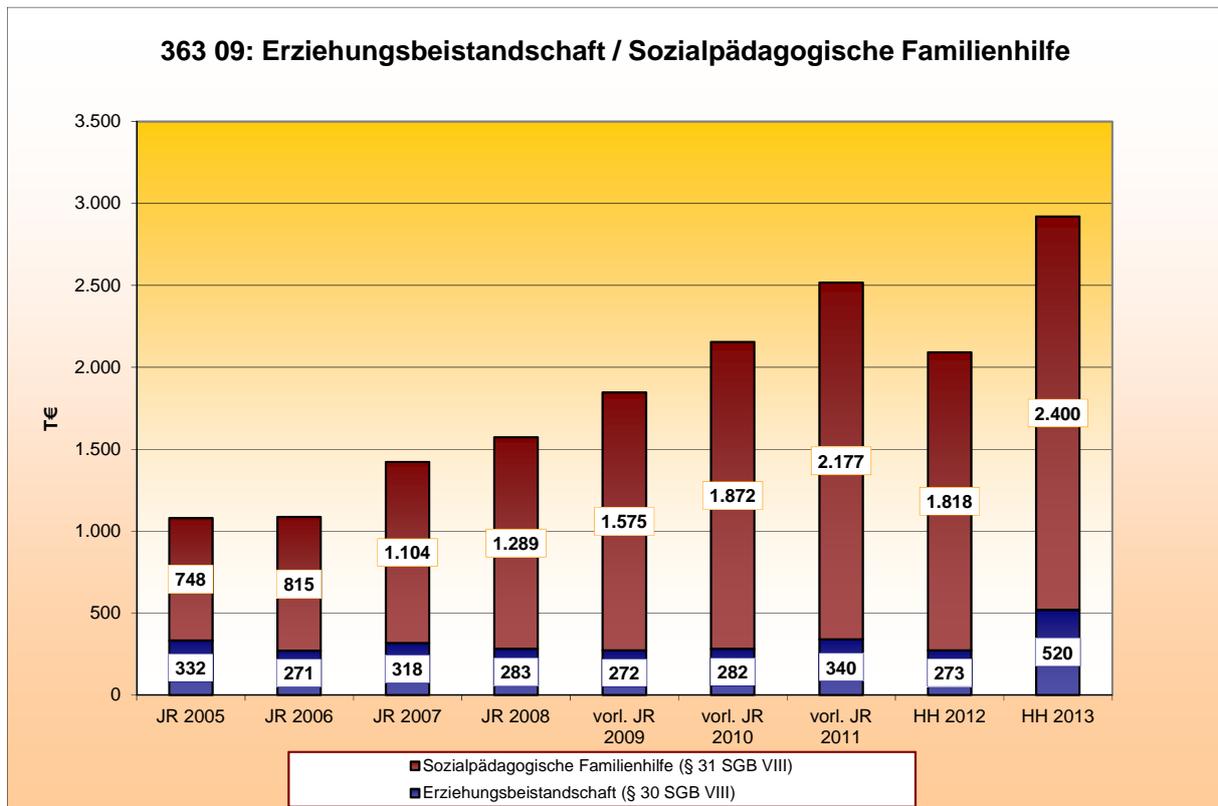
Hilfeart (ambulant)	vorl. JR 2011	HH 2012	vorauss. Erg. 2012	Diff. 2012: JR/HH	HH 2013	Diff. HH 13/HH 12
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)	2.177	1.818	2.350	+ 532	2.400	+ 582
Sonstige Hilfen (§ 27 II)	318	323	310	- 13	320	- 3
Ambulante Eingliederungshilfen (§ 35a)	342	273	410	+ 137	500	+ 227
Erziehungsbeistandschaft (§ 30)	340	273	500	+ 227	520	+ 247
Summe	3.177	2.687	3.570	+ 883	3.740	+ 1.053

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
060	363 09	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	2.100	3.000
060	363 09	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	900
060	363 09	5811004	ILB Immobilienmanagement	13.600	15.500
060	363 09	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	8.000	14.500
060	363 09	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	50.200	62.200
060	363 09	5811010	ILB Druckerei	400	0
Summe				75.100	96.100

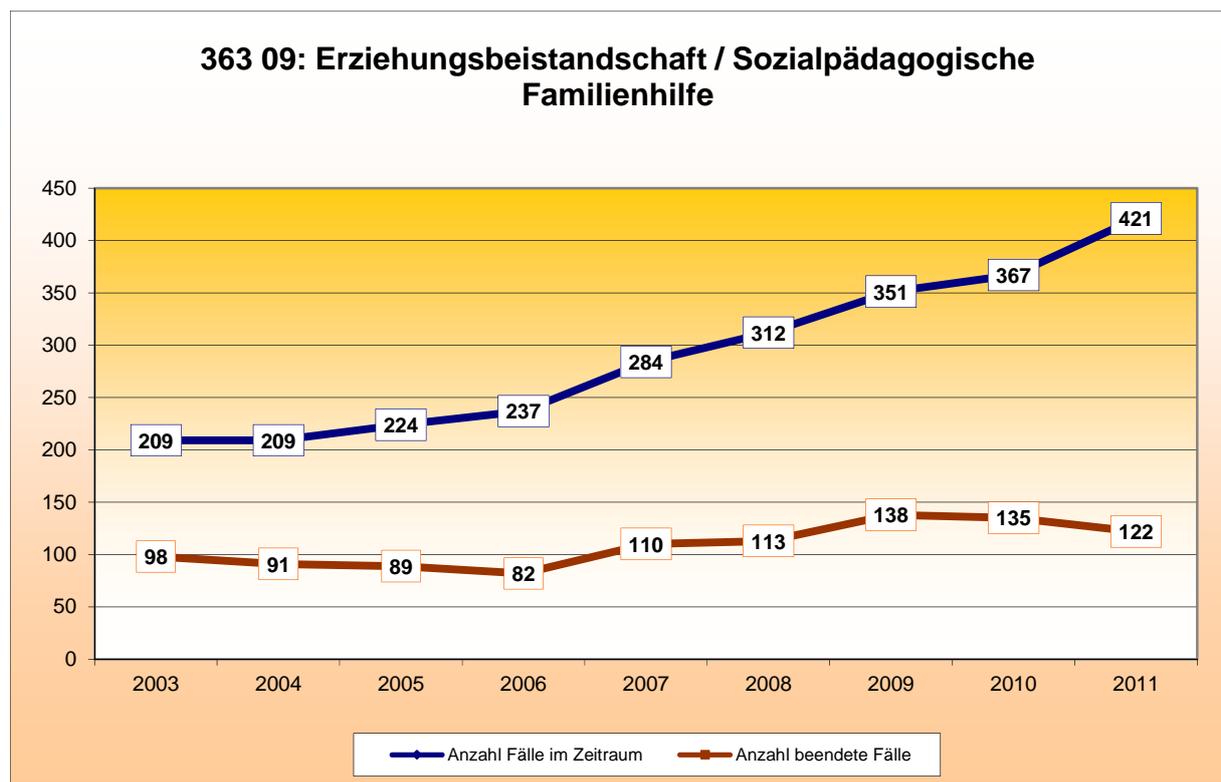


Entwicklung Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe:



Kennzahlen

Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31):										
I. Anzahl der Fälle im Zeitraum										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Anzahl	209	209	224	237	284	312	351	367	421	
II. Beendete Fälle im Zeitraum										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Anzahl	98	91	89	82	110	113	138	135	122	
III. Zielerreichung										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Anzahl	42	43	47	41	55	55	56	61	58	



Produkt: 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 003	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Hörter	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Unterbringung, Versorgung und Erziehung Minderjähriger für einen Teil des Tages in einer Einrichtung.- Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien für junge Menschen außerhalb des Elternhauses, zeitlich befristet und auf Dauer.- Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten.- Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE)- Erstellung eines Leitfadens für Pflegeeltern und eines Konzeptes für einführende Seminare für Pflegeeltern.- Durchführung von Seminaren für Pflegeelternbewerber.
Auftragsgrundlage:	§§ 20, 27, 32, 33, 34, 35 a, 42, 41 SGB VIII
Strategische Ziele:	<p>§ 20 SGB VIII: Erhaltung des familiären Rahmens für junge Menschen und Vermeidung von Fremdunterbringung.</p> <p>§ 32 SGB VIII: Unterstützung und Förderung der Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Verbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Durch Elternarbeit die Erziehungskompetenzen der Eltern fördern. Vermeidung von stationären Hilfen. Unterstützende Hilfe nach Heimentlassung.</p> <p>§ 33 SGB VIII: - Bei zeitlich befristeter Familienhilfe: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilie - Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration des Minderjährigen in die Pflegefamilie als Ersatzfamilie Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen. Regelmäßige Überprüfung der Adoptionsmöglichkeiten.</p> <p>§ 34 SGB VIII: Sicherstellung der Erziehung und Förderung der jungen Menschen in einer Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit dem Ziel der frühestmöglichen Rückkehr in die Herkunftsfamilie. Verbesserung der Erziehungsfähigkeit der Eltern. Wenn Rückkehr in die Herkunftsfamilie nicht möglich ist, Vorbereitung der Erziehung in einer anderen Familie. Wenn weder Rückkehr in die Herkunftsfamilie noch die Erziehung in einer anderen Familie möglich ist, Vorbereitungen auf ein selbständiges Leben.</p> <p>§ 35 SGB VIII: Durch die INSPE soll eine eigenverantwortliche, selbständige und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit erreicht werden.</p> <p>§ 35 a SGB VIII: Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen.</p>
Zielgruppen:	Junge Menschen, die einer besonderen Förderung bedürfen

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-764.478,82	-1.020.000	-1.030.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.242,85	-1.800.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-806.721,67	-2.820.000	-3.030.000	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000
11	- Personalaufwendungen	-449,01	836.200	1.011.600	1.005.300	1.015.400	1.025.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		700.900	700.900	700.900	700.900	700.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	184,00	14.124.000	15.086.000	15.233.000	15.380.000	15.547.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,82	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345,83	15.725.600	16.863.000	17.003.700	17.160.800	17.338.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-807.067,50	12.905.600	13.833.000	14.183.700	14.340.800	14.518.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-807.067,50	12.905.600	13.833.000	14.183.700	14.340.800	14.518.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-807.067,50	12.905.600	13.833.000	14.183.700	14.340.800	14.518.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		259.100	331.100	322.900	315.100	317.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-807.067,50	13.164.700	14.164.100	14.506.600	14.655.900	14.835.100

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.626,74	1.020.000	1.030.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.800.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.626,74	2.820.000	3.030.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
10	- Personalauszahlungen		-798.000	-1.018.900	-1.044.400	-1.054.500	-1.061.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-700.900	-700.900	-700.900	-700.900	-700.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-14.124.000	-15.086.000	-15.233.000	-15.380.000	-15.547.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.684.400	-16.867.300	-17.039.800	-17.196.900	-17.371.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	19.626,74	-12.864.400	-13.837.300	-14.219.800	-14.376.900	-14.551.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.000				

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363102620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-3.000					-3.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000					-3.000	
Summe	-3.000					-3.000	
Gesamtsumme	-3.000					-3.000	

Standardkennzahlen

Produkt 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,4%	6,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	88,4%	87,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-69,07	-74,32
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,50	5,52
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	74,11	79,15

363 10 – Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

(Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2012	2013
060 363 10 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-100.000	-50.000
060 363 10 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	-150.000	-120.000
060 363 10 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-10.000	-30.000
060 363 10 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	-200.000	-200.000
060 363 10 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E.	-530.000	-530.000
060 363 10 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E.	-30.000	-100.000
Summe	-1.020.000	-1.030.000

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2012	2013
060 363 10 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-1.800.000	-2.000.000
Summe	-1.800.000	-2.000.000

In der vorläufigen Jahresrechnung 2012 zeichnet sich durch einmalige Erstattungen (Zuständigkeitsänderungen, gewonnene Klagen) ein Mehrertrag ab. Für 2013 wird ebenfalls mit einem Mehrertrag gerechnet.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2012	2013
060 363 10 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	700.000	700.000
060 363 10 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500
060 363 10 5281000 Sachkosten	400	400
Summe	700.900	700.900

SK 5232000

Für Leistungen der Jugendhilfe richtet sich die Zuständigkeit grundsätzlich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des/der Personensorgeberechtigten. Ausnahmen sind insbesondere die Hilfen zur Erziehung nach § 33 SGB VIII in Pflegestellen. Für diese ist das Jugendamt zuständig, in dessen Bezirk die Pflegeeltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt begründet haben, wobei die Kosten von dem eigentlich zuständigen Träger erstattet werden. Weitere Aufwendungen ergeben sich aus Fällen, in welchen für die Vergangenheit, z.B. bei späterer Kenntnis des Umzugs des/der maßgeblichen Elternteile oder Streitfällen, einmalig Kostenerstattung geleistet werden muss.

Die Ermittlung des Aufwands erfolgt auf der Basis der zurzeit bekannten Fälle zuzüglich eines geschätzten Betrages für unvorhersehbare Zuständigkeitsänderungen durch Umzug der Eltern.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen					2012	2013
060	363	10	5318023	Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflege	140.000	141.000
060	363	10	5331418	Betreuung u.Versorgung v.Kindern in Notsituationen	10.000	10.000
060	363	10	5331419	Vollzeitpflege	2.626.000	2.900.000
060	363	10	5331420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u.	485.000	470.000
060	363	10	5332500	Gem. Unterbr. v. Müttern od. Vätern mit ihren	343.000	850.000
060	363	10	5332501	Heimerziehung	7.782.000	8.100.000
060	363	10	5332502	Leistungen (sonstige betreute Wohnform)	682.000	700.000
060	363	10	5332503	Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge	15.000	15.000
060	363	10	5332504	Erziehung in Tagesgruppen	838.000	960.000
060	363	10	5332505	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	142.000	140.000
060	363	10	5332506	Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	1.061.000	800.000
Summe					14.124.000	15.086.000

SK 5318023

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.12.2002 beschlossen, die Koordination der Vollzeitpflege im Kreis Euskirchen durch den Einsatz von 1,5 Fachkräften beim Kinderschutzbund Euskirchen zu finanzieren. Hauptaufgabe ist der Ausbau des Pflegestellensystems im Kreis Euskirchen im Zusammenhang mit dem Projekt "Konsolidierung bzw. Senkung von Heimkosten". Durch Beschluss des Kreistages vom 10.12.2008 (A 147/2008) wurde die Koordination der Vollzeitpflege um 0,25 Stellenanteile aufgestockt.

Mit dem Kinderschutzbund wurde eine Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarung abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007, vom 09.09.2009, V 538/2009 und vom 02.07.2012, V 264/2012).

SK 5331419

Die Fallzahlen sind seit 2011 um ca. 8% gestiegen. Der Ansatz 2013 orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 zzgl. einer Erhöhung von 2%.

SK 5331420

Der Aufwandsansatz wird an das voraussichtliche Jahresergebnis 2012 zzgl. einer Erhöhung von 2% angepasst.

SK 5332500

Die Fallzahl hat sich von durchschnittlich 5 Fällen im Jahr 2010 bereits 2011 auf durchschnittlich 9 Fälle und 2012 auf durchschnittlich 10 Fälle erhöht. Dies ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass Gerichte bei jungen Müttern vor Sorgerechttzug eine gemeinsame Unterbringung empfehlen. Der Ansatz 2013 orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 zuzüglich einer Erhöhung von 4 % sowie einer Fallsteigerung um durchschnittlich 2 Fälle.

SK 5332501

Die Fallzahl ist seit 2011 um ca. 2% gesunken: Aufgrund der Tarifierhöhung wird von einer durchschnittlichen Erhöhung der Entgeltsätze um ca. 4 % ausgegangen. Der Ansatz für 2013 orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 zuzüglich einer Erhöhung von 4 %.

SK 5332502

Der Ansatz 2013 orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 zuzüglich einer Erhöhung von 4 %.

SK 5332204

Der Ansatz 2013 orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 zuzüglich einer Erhöhung von 4 %.

SK 5332505

Der Ansatz 2013 orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 zuzüglich einer Erhöhung von 4 % sowie einer Fallsteigerung um durchschnittlich 1 Fall.

SK 5332506

Nach jahrelanger Erhöhung sind die Aufwendungen 2011 stark gesunken (auf ca. 743.000 €). Für 2012 ist eine leichte Steigerung (ca. 30.000 €) zu erwarten. Der Ansatz 2013 orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 zuzüglich einer Erhöhung von 4 %.

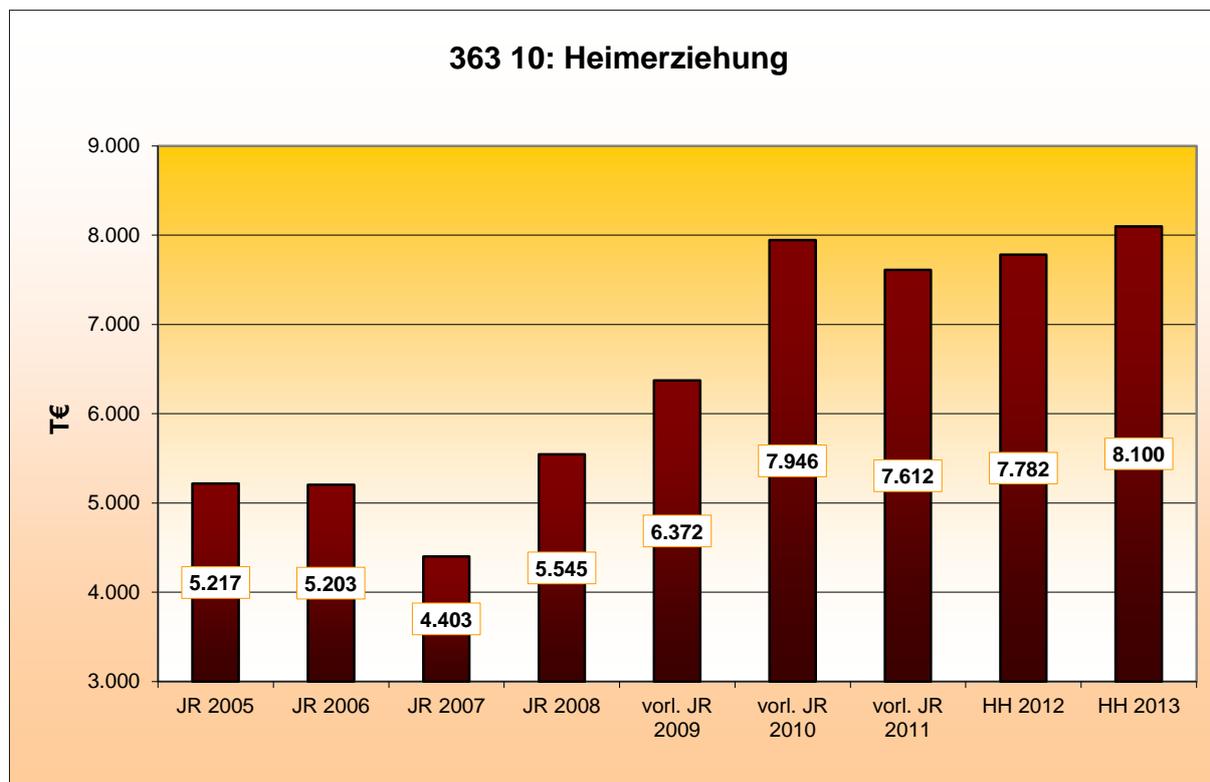
Überblick:

Hilfeart (stationär)	vorl. JR 2011	HH 2012	vorauss. Erg. 2012	Diff. 2012: vsl. Erg./HH	HH 2013	Diff. HH 13/ HH 12
Heimerziehung	7.612	7.782	7.780	- 2	8.100	+ 318
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	743	1.061	770	- 291	800	- 261
Vollzeitpflege	2.903	2.626	2.850	+ 224	2.900	+ 274
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	276	142	130	- 12	140	- 2
Betreutes Wohnen	508	682	680	- 2	700	+ 18
Inobhutnahmen	351	485	460	- 25	470	- 15
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit il	603	343	760	+ 417	850	+ 507
Erziehung in Tagesgruppen	909	838	930	+ 92	960	+ 122
Summe	13.904	13.959	14.360	+ 401	14.920	+ 961

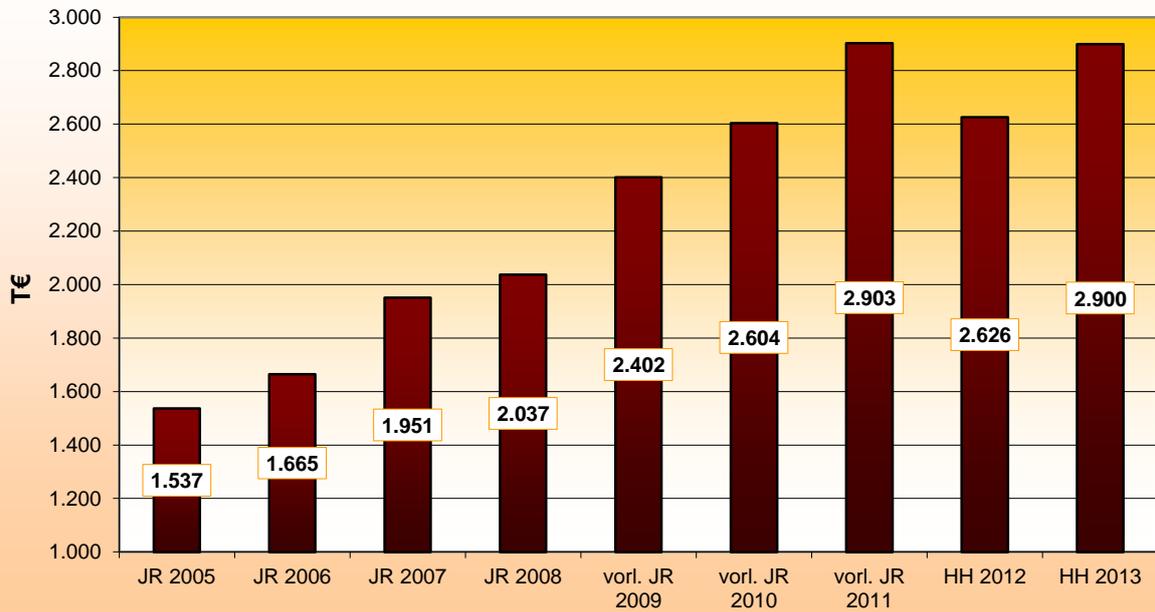
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						2012	2013
060	363	10	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen		18.500	37.900
060	363	10	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte		2.600	3.200
060	363	10	5811004	ILB Immobilienmanagement		50.200	48.600
060	363	10	5811005	ILB EDV (Normalleistung)		25.800	45.400
060	363	10	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche		161.700	195.200
060	363	10	5811010	ILB Druckerei		300	800
Summe						259.100	331.100

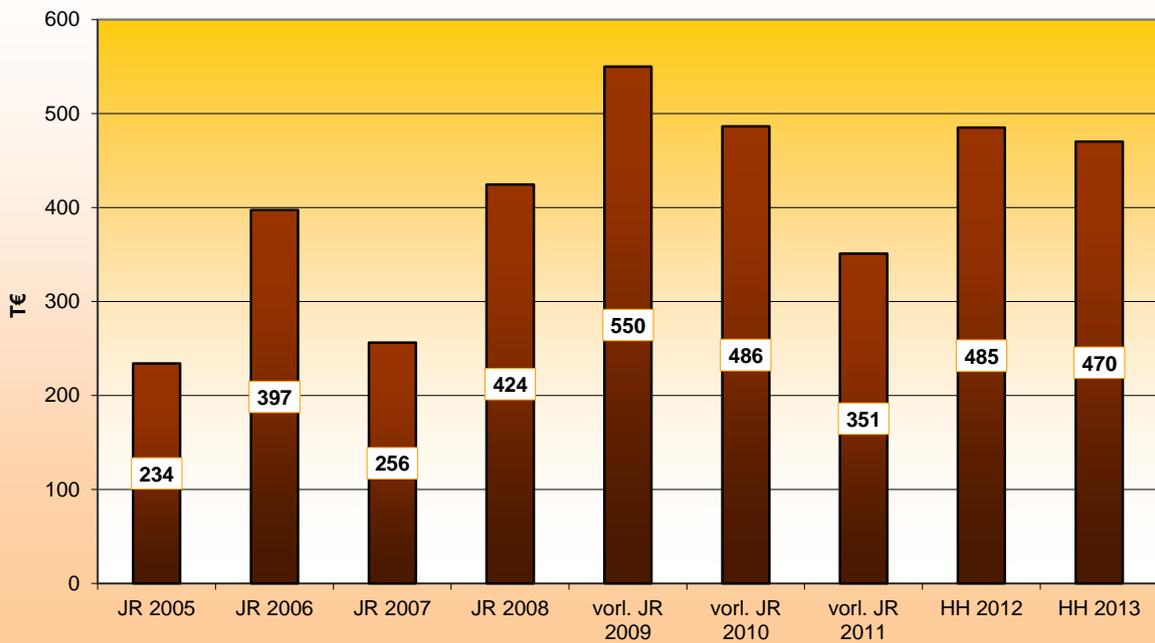
Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen ausgewählter Hilfearten seit 2005:



363 10: Vollzeitpflege



363 10: Inobhutnahmen

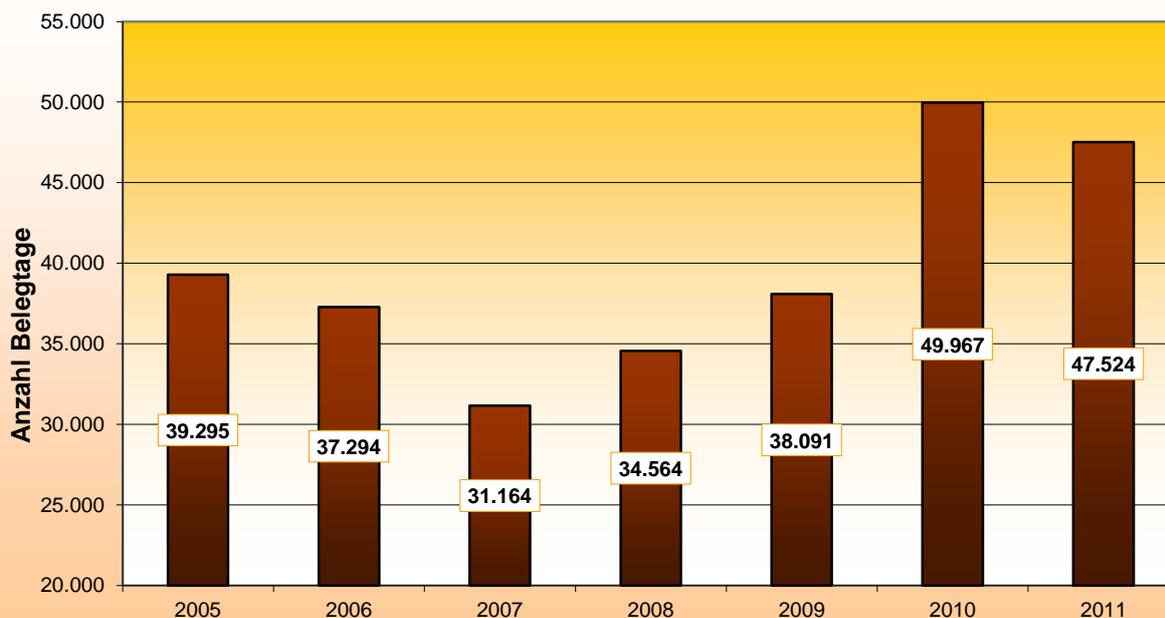


Kennzahlen

I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Belegtage im Zeitraum	39.295	37.294	31.164	34.564	38.091	49.967	47.524
Anzahl der Fälle im Zeitraum	183	153	139	155	161	199	186

363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34)



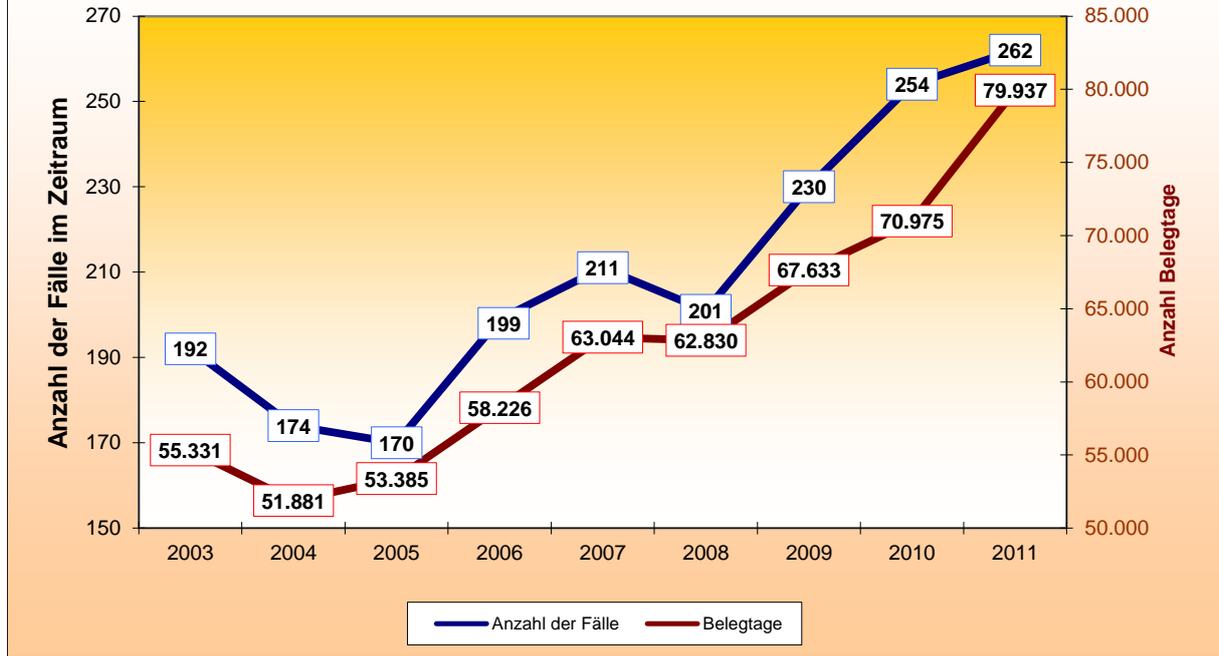
II. Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Belegtage im Zeitraum	18.584	18.883	18.906	21.156	21.240	24.930	21.489
Anzahl der Fälle (Stichtag):							
- Pflegefamilie	7	6	8	12	11	14	17
- Soz. Päd. Betr. Wohnen	18	15	14	12	11	9	18
- Heim	10	12	15	15	18	18	12
- Einrichtung § 35a SGB VIII	11	10	6	10	6	7	14
- Sonstiges	9	7	9	13	16	17	0
Summe	55	50	52	62	62	65	61

III. Vollzeitpflege/Pflegekinder

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl der Fälle	170	199	211	201	230	254	262
Belegtage	53.385	58.226	63.044	62.830	67.633	70.975	79.937

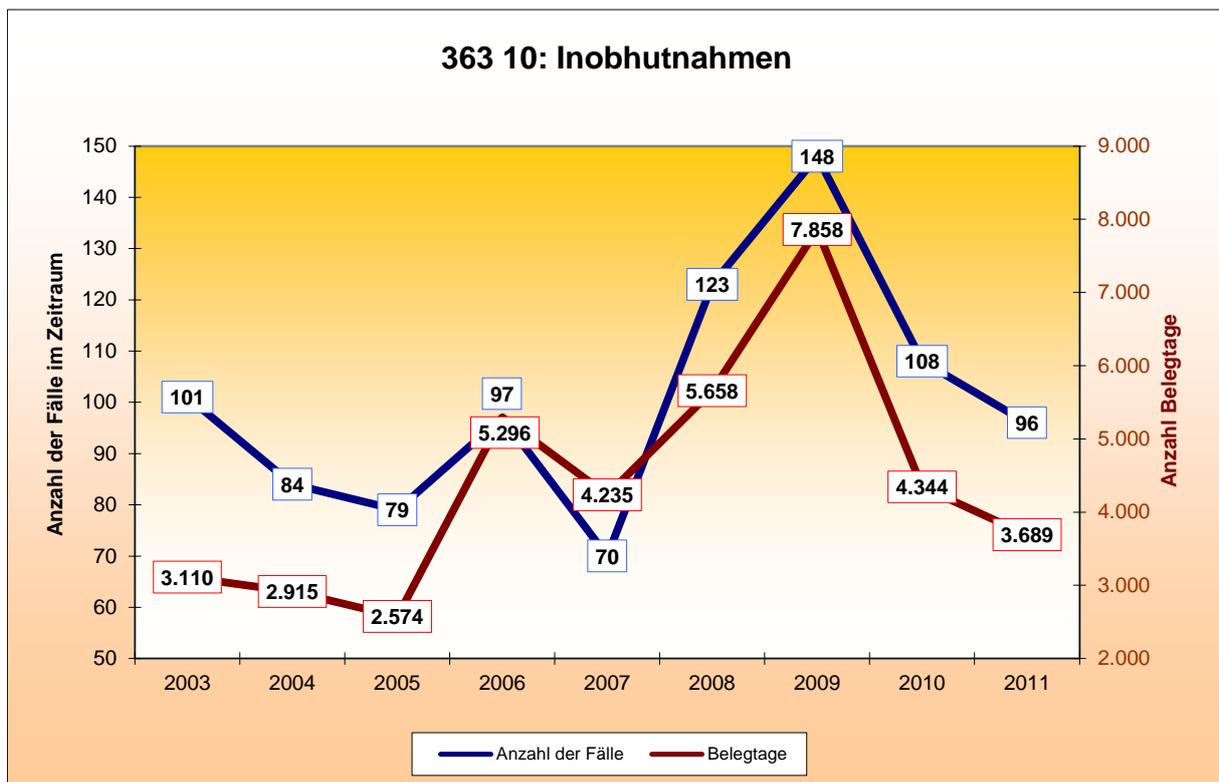
363 10: Vollzeitpflege



IV. Inobhutnahmen

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl der Fälle	79	97	70	123	148	108	96
Belegtage	2.574	5.296	4.235	5.658	7.858	4.344	3.689

363 10: Inobhutnahmen



V. Kinder in Tagesgruppen							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl der Fälle	68	60	37	32	36	34	36
Belegtage im Zeitraum	20.227	15.987	9.546	8.819	9.075	8.962	9.367

VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär)							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl der stationären Fälle	10	19	13	10	18	17	18

Budget 300 510 004

Produkt: 361 01 - Tagespflege

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 004	Kinderbetreuung
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Frau W. Uedelhofen	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Bei der Tagespflege wird ein Kind für einen Teil des Tages oder ganztags von einer Pflegeperson betreut. Tagespflege kann im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes stattfinden. In diesem Zusammenhang werden die Tagespflegepersonen durch Beratung und Schulung qualifiziert.

Auftragsgrundlage: § 23 SGB VIII

Strategische Ziele:

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren und für ältere Kinder, sofern entsprechende Plätze in Einrichtungen nicht zur Verfügung stehen.
- Qualifizierung der Tagespflegepersonen.

Zielgruppen: Kinder bis 14 Jahre, die wegen Berufstätigkeit nicht von Eltern oder Verwandten betreut werden können

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 06036101 Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-106.300	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-64.645,09	-130.000	-280.000	-230.000	-230.000	-230.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-846.447,75					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-911.092,84	-236.300	-386.300	-336.300	-336.300	-336.300
11	- Personalaufwendungen	-49,43	46.900	58.500	59.100	59.700	60.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	120,00	1.000.000	1.267.000	1.498.000	1.499.000	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	70,57	1.049.100	1.327.700	1.559.300	1.560.900	1.562.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-911.022,27	812.800	941.400	1.223.000	1.224.600	1.226.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-911.022,27	812.800	941.400	1.223.000	1.224.600	1.226.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-911.022,27	812.800	941.400	1.223.000	1.224.600	1.226.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		19.700	20.300	19.500	19.100	19.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-911.022,27	832.500	961.700	1.242.500	1.243.700	1.245.400

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 06036101 Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	201,10	130.000	280.000	230.000	230.000	230.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201,10	236.300	386.300	336.300	336.300	336.300
10	- Personalauszahlungen		-46.900	-58.500	-59.100	-59.700	-60.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-1.000.000	-1.267.000	-1.498.000	-1.499.000	-1.500.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.049.100	-1.327.700	-1.559.300	-1.560.900	-1.562.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	201,10	-812.800	-941.400	-1.223.000	-1.224.600	-1.226.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 361 01 - Tagespflege

(Budget 300 510 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	4,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	93,6%	94,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,37	-5,05
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,26	0,33
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	5,25	6,65

361 01 – Tagespflege

(Budget 300 510 004 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In der Zeile 2 des Ergebnisplans werden die vom Land für die Kindergartenjahre 2012/2013 und 2013/2014 gewährten Zuwendungen für die Förderung von Tagespflegestellen für Kinder unter 3 Jahren von 750 €/Jahr/Kind ausgewiesen. Die Mittel können zur Deckung der Tagespflegeaufwendungen (Zeile 15, SK 5331401) verwendet werden.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2012	2013
060 361 01 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-120.000	-250.000
060 361 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-10.000	-30.000
Summe	-130.000	-280.000

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2012	2013
060 361 01 5318016 Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Eusk.)	90.000	87.000
060 361 01 5331401 Förderung (Kinder in Tagespflege)	900.000	1.170.000
060 361 01 5331402 Qualifizierung Tagespflegeeltern	10.000	10.000
Summe	1.000.000	1.267.000

SK 5318016

Durch das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) ist die Tagespflege den Tageseinrichtungen für Kinder gleichgesetzt worden. Dies hat u.a. zur Folge, dass Tagespflegepersonen regelmäßig auf ihre Geeignetheit und Qualifizierung zu überprüfen sind. Da die Betreuung und Begleitung von Pflegefamilien zentral durch den Kinderschutzbund Euskirchen wahrgenommen wird, ist auch die Koordination der Kindertagespflege gemäß §§ 22 ff. SGB VIII beim Kinderschutzbund Euskirchen angesiedelt. Hierfür werden Personal- und Sachkosten einer Fachkraft (0,75 Stelle) übernommen (siehe hierzu Kreistagsbeschlüsse vom 18.12.2006, V 282/2006 und 10.12.2008, A 146/2008, und vom 09.09.2009, V 538/2009). Darüber hinaus hat der Kreisausschuss am 23.03.2011 der Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle für die Koordination der Tagespflege im Kreis Euskirchen ab dem 01.07.2011 zugestimmt (A 47/2011).

SK 5331401

Die Leistungen an Tagesmütter wurden in Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes von max. 2,10 € auf max. 4,20 € erhöht (Kreistagsbeschluss vom 09.09.2009 – V 541/2009). Gleichzeitig fand eine Anpassung der Elternbeiträge an die Elternbeiträge für den Besuch von Kindergärten statt. Der Ansatz wird von 900.000 € auf 1.170.000 € erhöht. Aufgrund der weiteren Steigerungen der Fallzahlen um ca. 20 % wird von einem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012 in Höhe von 1.170.000 € ausgegangen. Der Ansatz 2013 wurde an das voraussichtliche Jahresergebnis angepasst. Eine Fallzahlensteigerung ist nicht berücksichtigt.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

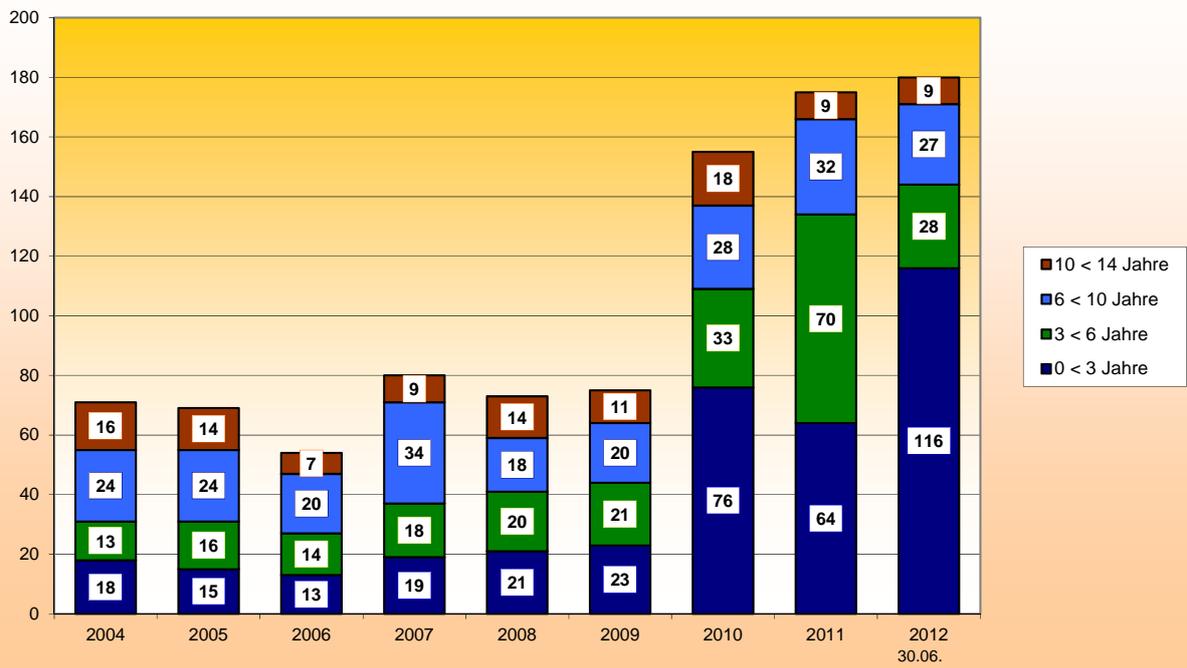
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
060	361 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	2.400	3.300
060	361 01	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200
060	361 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	3.200	2.800
060	361 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.900	2.600
060	361 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	12.000	11.100
060	361 01	5811010	ILB Druckerei	0	300
Summe				19.700	20.300

Kennzahlen

I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
0 < 3 Jahre	18	15	13	19	21	23	76	64
3 < 6 Jahre	13	16	14	18	20	21	33	70
6 < 10 Jahre	24	24	20	34	18	20	28	32
10 < 14 Jahre	16	14	7	9	14	11	18	9
Summe	71	69	54	80	73	75	155	175

361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12.



II. Regionale Aufgliederung:

30.06.2012

Bad Münstereifel	21	12%
Blankenheim	2	1%
Dahlem	4	2%
Euskirchen	50	28%
Hellenthal	11	6%
Kall	9	5%
Mechernich	26	14%
Nettersheim	5	3%
Schleiden	11	6%
Weilerswist	26	14%
Zülpich	15	8%
Summe	180	

Produkt: 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 004	Kinderbetreuung
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Frau S. Breiden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen, ganztags oder für einen Teil des Tages in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft von Kommunen, Kirchen, finanzschwachen Vereinen und Verbänden sowie Elterninitiativen.
Auftragsgrundlage:	§§ 22 ff. SGB VIII i.V.m. Kinderbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KiBiz)
Strategische Ziele:	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen
Zielgruppen:	Kommunale und freie Träger der Jugendhilfe, Leiter/innen von Tageseinrichtungen, Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.048.000	-17.074.700	-17.002.200	-17.200.900	-17.361.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.272,77	-2.550.000	-3.340.000	-3.285.000	-3.285.000	-3.285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-114.272,77	-16.598.000	-20.414.700	-20.287.200	-20.485.900	-20.646.400
11	- Personalaufwendungen	448,56	100.000	111.000	112.100	113.200	114.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		30.061.500	34.139.000	33.644.900	34.089.400	34.490.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	448,56	30.204.500	34.293.000	33.800.000	34.245.600	34.648.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-113.824,21	13.606.500	13.878.300	13.512.800	13.759.700	14.001.800
19	+ Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-113.824,21	13.606.500	13.878.300	13.512.800	13.759.700	14.001.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-113.824,21	13.606.500	13.878.300	13.512.800	13.759.700	14.001.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		38.800	56.000	51.100	49.900	50.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-113.824,21	13.645.300	13.934.300	13.563.900	13.809.600	14.052.100

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.999.300	16.342.300	16.241.300	16.459.300	16.681.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.550.000	3.340.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.549.400	19.682.400	19.526.400	19.744.400	19.966.400
10	- Personalauszahlungen		-100.000	-111.000	-112.100	-113.200	-114.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Transferausszahlungen		-28.593.100	-32.582.100	-32.027.000	-32.494.000	-32.967.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.736.200	-32.736.200	-32.182.200	-32.650.300	-33.124.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-13.186.800	-13.053.800	-12.655.800	-12.905.900	-13.158.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.844.000	1.232.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.844.000	1.232.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		-3.185.000	-4.531.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.185.000	-4.531.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-341.000	-3.299.000			

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I365012800 Investitionszuwendungen U3	-340.000	-3.298.000				-340.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.844.000	1.232.000				2.844.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.184.000	-4.530.000				-3.184.000	
Summe	-340.000	-3.298.000				-340.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I365012810 Rückzahlung Investitionszuschüsse	-1.000	-1.000				-1.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.000	-1.000				-1.000	
Summe	-1.000	-1.000				-1.000	
Gesamtsumme	-341.000	-3.299.000				-341.000	

Standardkennzahlen

Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

(Budget 300 510 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	99,4%	99,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-71,59	-73,11
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,64	0,69
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	157,73	179,12

365 01 – Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

(Budget 300 510 004 – Tageseinrichtungen für Kinder)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Gemäß § 19 Abs. 3 des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung festzulegen, welche Gruppenformen und Betreuungszeiten in den einzelnen Einrichtungen angeboten werden. Basis für die Betriebskostenförderung der Einrichtungen und die Gewährung der Landeszuweisung ist die dem Landesjugendamt gemeldete Angebotsstruktur.

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2012	2013
060 365 01 4141009 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten)	-11.310.000	-13.404.000
060 365 01 4141010 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Erhaltungsmaßnahmen)	-100	-100
060 365 01 4141011 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Sprachförderung)	-283.000	-209.000
060 365 01 4141012 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbau von Plätzen für	-10.000	0
060 365 01 4141017 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Erstattung Elternbeitrag	-1.400.000	-1.472.000
060 365 01 4141018 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Belastungsausgleich "U3	0	-1.247.000
060 365 01 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	-100	-100
060 365 01 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	-100	-100
060 365 01 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-1.044.700	-742.400
Summe	-14.048.000	-17.074.700

SK 4141017

Im Rahmen des Ersten KiBiz-Änderungsgesetzes wurde das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung kostenbeitragsfrei gestellt. Im Rahmen der Konnexität werden vom Land Elternbeiträge in Höhe von ca. 17,5% der Betriebskosten übernommen. Für das Kindergartenjahr 2012/2013 erfolgt eine Bewilligung in Höhe von ca. 1.438.000 €. Die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2013 erfolgt auf der Basis der fortgeschriebenen Betriebskostenansätze.

SK 4141018

Im Rahmen des Gesetz zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe (Belastungsausgleichgesetz Jugendhilfe - BAG-JH) erhält der Kreis Euskirchen eine Einmalzahlung zum Ausgleich der Kosten des U3-Ausbau für die Kindergartenjahre 2011/2012 und 2012/2013 in Höhe von ca. 1.239.000 €. Auf das Haushaltsjahr 2013 entfällt ein Ertrag i.H.v. 504.000 €. Im gleichen Gesetz wurde geregelt, dass das Land ab dem 01.08.2013 zu den Kindpauschalen für alle zum 15.03. gemeldeten Kinder unter 3 Jahren einen weiteren Zuschuss von 19,96 % bewilligt. Dies entspricht einer Summe von ca. 1.783.000 € für das Kindergartenjahr 2013/2014, wovon 743.000 € auf das Jahr 2013 entfallen.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2012	2013
060 365 01 4322001 Entgelte (Elternbeiträge)	-2.550.000	-3.340.000
Summe	-2.550.000	-3.340.000

Hier werden die Elternbeiträge nachgewiesen. Im Rahmen des Ersten KiBiz-Änderungsgesetzes wurde der Ansatz 2012 auf 2.550.000 € reduziert. Tatsächlich ist mit Elternbeiträgen in Höhe von ca. 3.380.000 € zu rechnen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass aufgrund Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (D 7/2013) zum neuen Kindergartenjahr eine neue Beitragsstruktur in Kraft tritt, die für 2013 zu Mindererträgen in Höhe von 40.000 € (5/12 von 95.000 €) führt. Der Haushaltsansatz 2013 wurde entsprechend angepasst.

In Zeile 13 des Ergebnisplanes ist zur Umsetzung des Konzepts zur Unterstützung der Familienzentren sowie zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes im Kreis Euskirchen (KT-Beschluss vom 10.12.2008 – V 469/2008) ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen				2012	2013
060	365 01	5311010	Rückz. Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	100	100
060	365 01	5312001	Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	10.770.000	9.685.000
060	365 01	5312002	Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (freiwillige Betriebs	830.000	710.000
060	365 01	5312004	Zuweisungen an Gemeinden (Sprachförderung)	110.000	67.000
060	365 01	5312005	Aufl RAP Plätze für Kinder < 3 Jahre	10.000	0
060	365 01	5318036	Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten)	16.700.000	21.928.000
060	365 01	5318038	Zuschüsse an übrige Bereiche (Sprachförderung)	173.000	142.000
060	365 01	5318039	Zuschüsse an übrige Bereiche (Ausbau von Plätzen	0	50.000
060	365 01	5319000	Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	1.468.400	1.556.900
Summe				30.061.500	34.139.000

SK 5312001, 5318036

Im Vergleich zum Kindergartenjahr 2012/2013 erhöhen sich die Betriebskosten für das 2013/2014 von ca. 34.600.000 € auf ca. 39.435.000 €. Die Steigerung von ca. 13,97 % ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Umsetzung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr
- Erhöhung der Kind-/Mietpauschalen um pauschal 1,5 %
- Änderung des Buchungsverhaltens (Rückgang der Buchungen für 25 Wochenstunden, Erhöhung der Buchungen für 45 Wochenstunden)
- Ausbau des Angebotes für Gruppen des Gruppentyps II von 142,75 auf 361,26 Kindpauschalen.

In die Haushaltsansätze 2013 fließen 5/12 der Steigerung ein.

SK 5312002

Die Kindergärten der kommunalen Träger werden in den Kindergartenjahren 2012/2013 und 2013/2014 mit einem Zuschuss von 85% der Kindpauschalen gefördert (Kreistagsbeschluss vom 14.12.2011, V 243/2011, und 20.03.2013, V 7/2013).

SK 5312004, 5318038

Gemäß § 36 Abs. 2 Schulgesetz sind Eltern verpflichtet, ihre Kinder zwei Jahre vor der Einschulung zur Teilnahme an Sprachstandsfeststellungsverfahren vorzustellen. Wird dabei Sprachförderbedarf festgestellt, sollen die Kinder an besonderen Sprachfördermaßnahmen im Kindergarten teilnehmen. Das Land stellt hierfür einen Betrag von 350 € pro Kindergartenjahr zur Verfügung, die an die Träger des Kindergartens ausgezahlt werden. Der entsprechende Ertrag (209.000 €) ist in Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) veranschlagt (s.o.).

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

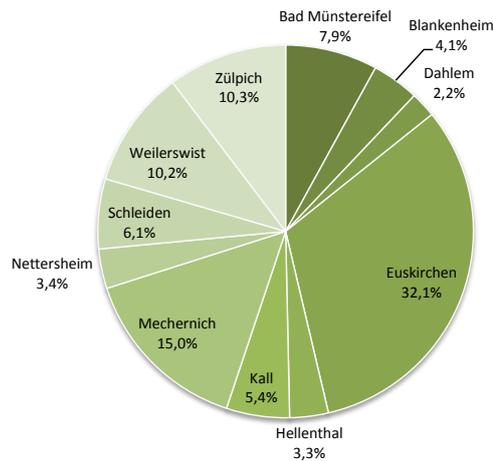
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
060	365 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	21.000	19.800
060	365 01	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200
060	365 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	3.300	5.800
060	365 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.900	5.400
060	365 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	12.200	23.400
060	365 01	5811010	ILB Druckerei	200	1.400
Summe				38.800	56.000

Kennzahlen

Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Kommunen

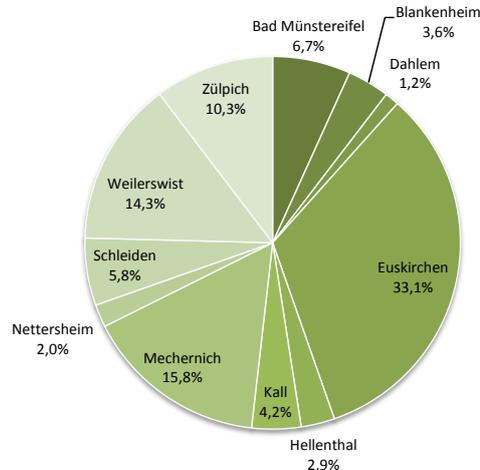
Kinder insgesamt	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	Vergleich zum Vorjahr				
							10/09 - 09/08	11/10 - 10/09	12/11 - 11/10	13/12 - 12/11	14/13 - 13/12
Bad Münstereifel	513,50	490,24	464,49	438,77	441,96	457,76	-23,26	-25,75	-25,72	+3,19	+15,80
Blankenheim	243,26	228,44	227,05	232,47	234,99	234,24	-14,82	-1,39	+5,42	+2,52	-0,75
Dahlem	128,01	128,67	127,25	134,42	127,31	126,72	+0,66	-1,42	+7,17	-7,11	-0,59
Euskirchen	1.738,42	1.671,60	1.674,93	1.700,00	1.769,83	1.851,00	-66,82	+3,33	+25,07	+69,83	+81,17
Hellenthal	245,41	230,23	210,17	204,50	200,41	191,65	-15,18	-20,06	-5,67	-4,09	-8,76
Kall	358,92	340,08	331,68	311,24	308,75	313,35	-18,84	-8,40	-20,44	-2,49	+4,60
Mechernich	874,33	872,94	839,73	846,82	836,92	861,90	-1,39	-33,21	+7,09	-9,90	+24,98
Nettersheim	230,43	208,16	199,92	189,58	191,27	197,58	-22,27	-8,24	-10,34	+1,69	+6,31
Schleiden	385,15	355,99	344,72	350,21	353,31	349,42	-29,16	-11,27	+5,49	+3,10	-3,89
Weilerswist	426,50	442,26	446,76	437,68	469,00	586,00	+15,76	+4,50	-9,08	+31,32	+117,00
Zülpich	603,43	597,77	589,97	595,00	572,00	592,00	-5,66	-7,80	+5,03	-23,00	+20,00
Summe	5.747,36	5.566,38	5.456,67	5.440,69	5.505,75	5.761,62	-180,98	-109,71	-15,98	+65,06	+255,87

2013/2014 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Kommunen



Kinder U3	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	10/09 - 09/08	11/10 - 10/09	12/11 - 11/10	13/12 - 12/11	14/13 - 13/12
Bad Münstereifel	26,00	29,24	31,42	36,15	42,41	64,00	+3,24	+2,18	+4,73	+6,26	+21,59
Blankenheim	12,00	17,87	32,82	37,16	40,33	34,49	+5,87	+14,95	+4,34	+3,17	-5,84
Dahlem	10,00	4,17	7,83	10,50	10,69	11,60	-5,83	+3,66	+2,67	+0,19	+0,91
Euskirchen	100,00	109,68	136,00	145,00	181,50	315,00	+9,68	+26,32	+9,00	+36,50	+133,50
Hellenthal	22,00	21,83	22,58	31,00	17,00	27,60	-0,17	+0,75	+8,42	-14,00	+10,60
Kall	16,00	26,00	28,58	42,08	34,25	40,25	+10,00	+2,58	+13,50	-7,83	+6,00
Mechernich	54,00	64,67	72,16	99,32	107,00	150,40	+10,67	+7,49	+27,16	+7,68	+43,40
Nettersheim	10,00	19,42	9,42	21,00	17,34	18,77	+9,42	-10,00	+11,58	-3,66	+1,43
Schleiden	19,00	26,50	21,58	28,00	28,24	55,58	+7,50	-4,92	+6,42	+0,24	+27,34
Weilerswist	21,00	32,00	38,00	31,00	38,00	136,00	+11,00	+6,00	-7,00	+7,00	+98,00
Zülpich	35,00	47,92	53,50	47,00	52,00	98,00	+12,92	+5,58	-6,50	+5,00	+46,00
Summe	325,00	399,30	453,89	528,21	568,76	951,69	+74,30	+54,59	+74,32	+40,55	+382,93

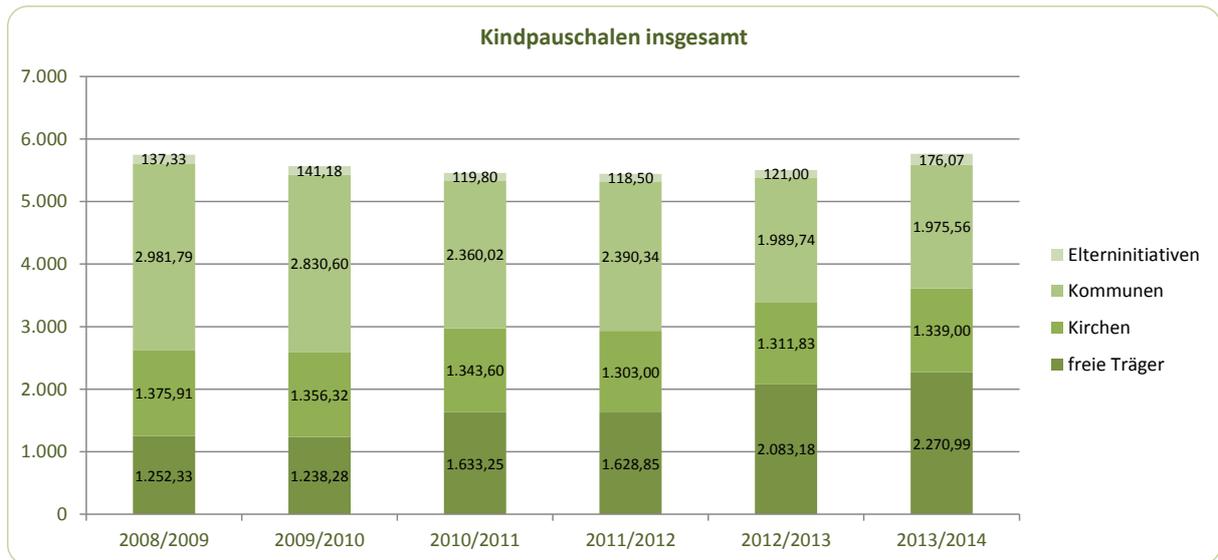
U3: 2013/2014



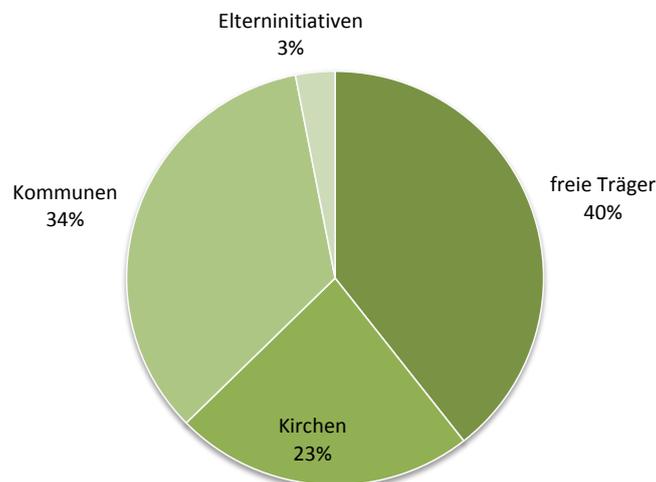
	2013 / 2014			Diff. zum Vorjahr		
	U 3	Ü 3	Gesamt	U 3	Ü 3	Gesamt
Bad Münstereifel	64,00	393,76	457,76	+ 21,59	- 5,79	+ 15,80
Blankenheim	34,49	199,75	234,24	- 5,84	+ 5,09	- 0,75
Dahlem	11,60	115,12	126,72	+ 0,91	- 1,50	- 0,59
Euskirchen	315,00	1.536,00	1.851,00	+ 133,50	- 52,33	+ 81,17
Hellenthal	27,60	164,05	191,65	+ 10,60	- 19,36	- 8,76
Kall	40,25	273,10	313,35	+ 6,00	- 1,40	+ 4,60
Mechernich	150,40	711,50	861,90	+ 43,40	- 18,42	+ 24,98
Nettersheim	18,77	178,81	197,58	+ 1,43	+ 4,88	+ 6,31
Schleiden	55,58	293,84	349,42	+ 27,34	- 31,23	- 3,89
Weilerswist	136,00	450,00	586,00	+ 98,00	+ 19,00	+ 117,00
Zülpich	98,00	494,00	592,00	+ 46,00	- 26,00	+ 20,00
Summe	951,69	4.809,93	5.761,62	+ 382,93	- 127,06	+ 255,87

Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Trägern

Kinder insgesamt	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	10/09 - 09/08	11/10 - 10/09	12/11 - 11/10	13/12 - 12/11	14/13 - 13/12
freie Träger	1.252,33	1.238,28	1.633,25	1.628,85	2.083,18	2.270,99	- 14,05	+ 394,97	- 4,40	+ 454,33	+ 187,81
Kirchen	1.375,91	1.356,32	1.343,60	1.303,00	1.311,83	1.339,00	- 19,59	- 12,72	- 40,60	+ 8,83	+ 27,17
Kommunen	2.981,79	2.830,60	2.360,02	2.390,34	1.989,74	1.975,56	- 151,19	- 470,58	+ 30,32	- 400,60	- 14,18
Elterninitiativen	137,33	141,18	119,80	118,50	121,00	176,07	+ 3,85	- 21,38	- 1,30	+ 2,50	+ 55,07
Summe	5.747,36	5.566,38	5.456,67	5.440,69	5.505,75	5.761,62	- 180,98	- 109,71	- 15,98	+ 65,06	+ 255,87

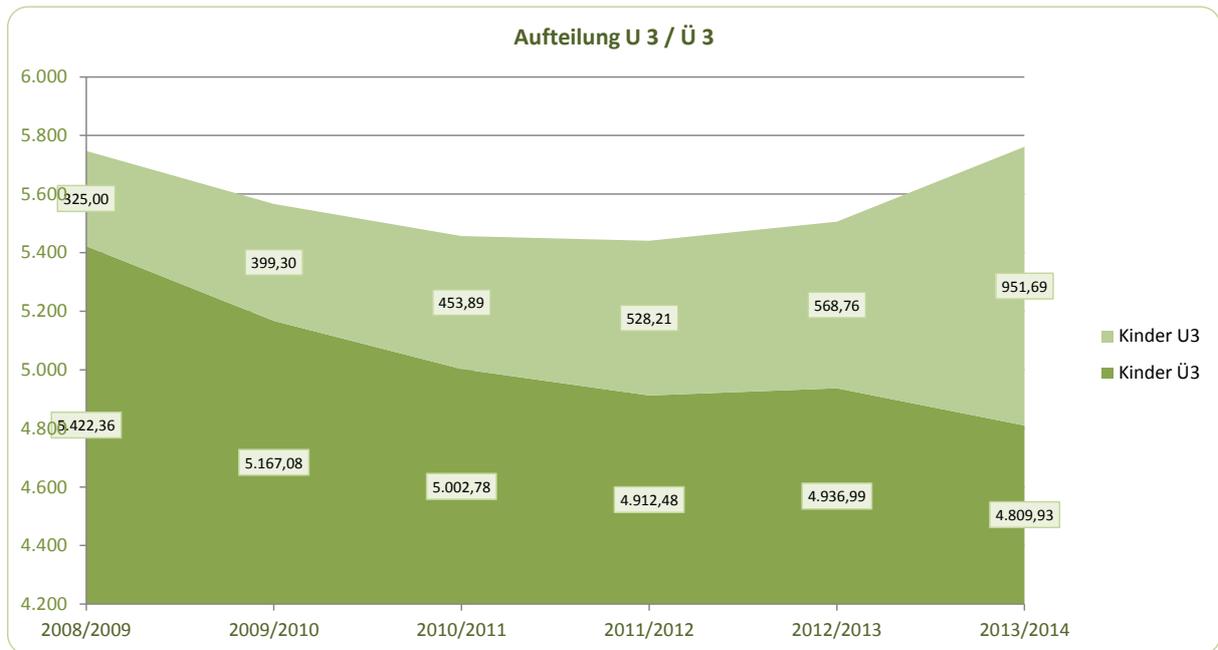


2013/2014 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Trägern

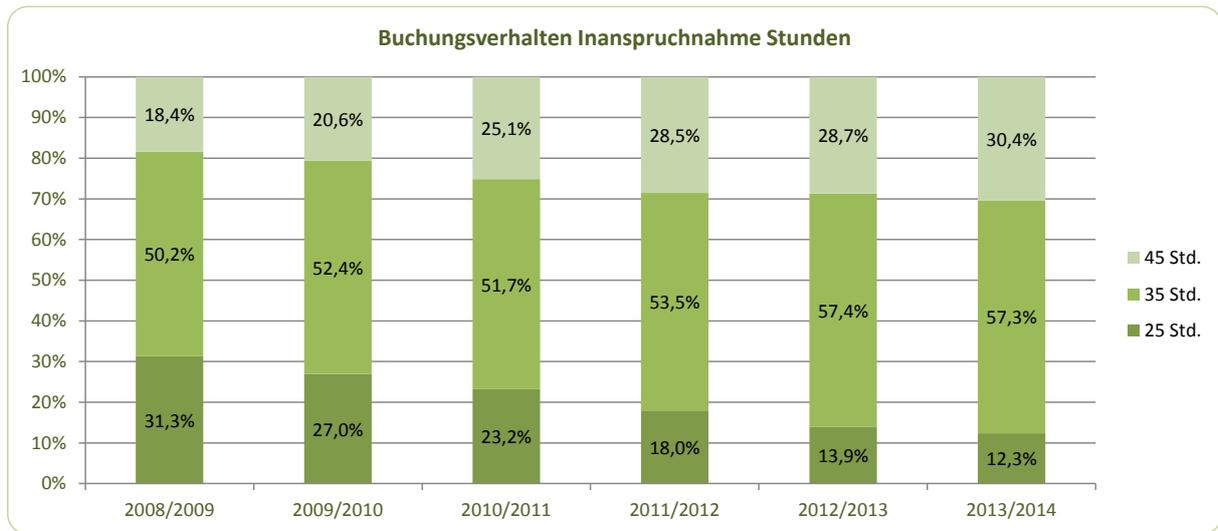


Kinder Ü3	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	10/09 - 09/08	11/10 - 10/09	12/11 - 11/10	13/12 - 12/11	14/13 - 13/12
freie Träger	65,00	89,46	131,56	178,63	211,98	438,05	+ 24,46	+ 42,10	+ 47,07	+ 33,35	+ 226,07
Kirchen	76,00	81,58	96,50	100,00	138,50	209,00	+ 5,58	+ 14,92	+ 3,50	+ 38,50	+ 70,50
Kommunen	177,00	219,26	205,83	229,58	198,28	250,62	+ 42,26	- 13,43	+ 23,75	- 31,30	+ 52,34
Elterninitiativen	7,00	9,00	20,00	20,00	20,00	54,02	+ 2,00	+ 11,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 34,02
Summe	325,00	399,30	453,89	528,21	568,76	951,69	+ 74,30	+ 54,59	+ 74,32	+ 40,55	+ 382,93

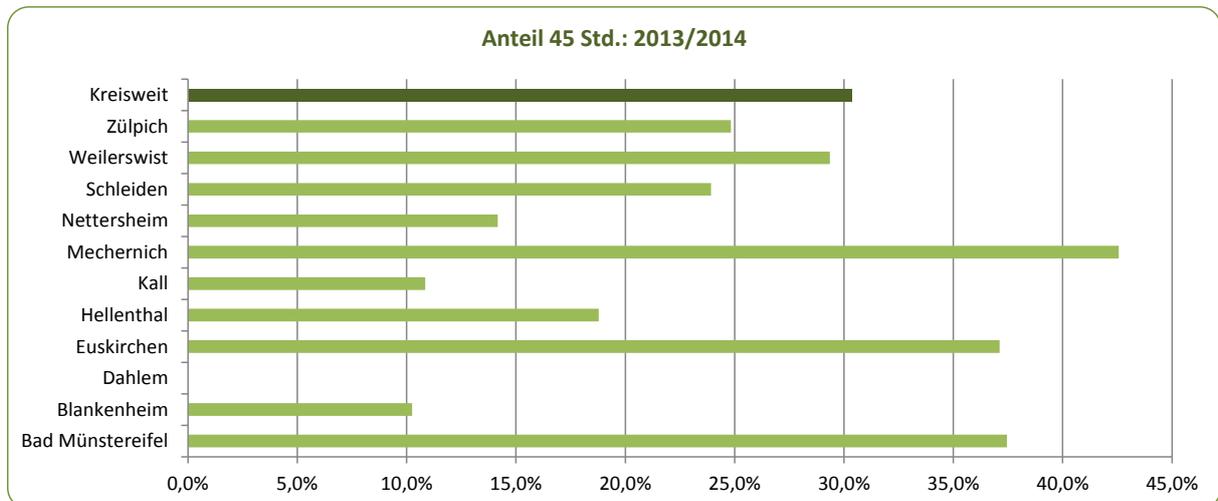
Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3 / Ü 3:



Buchungsverhalten Stundeninanspruchnahme:



Anteil 45 Std.	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	10/09 - 09/08	11/10 - 10/09	12/11 - 11/10	13/12 - 12/11	14/13 - 13/12
Bad Münstereifel	19,2%	19,9%	27,6%	28,0%	29,8%	37,4%	+ 0,7%-Pkt.	+ 7,7%-Pkt.	+ 0,3%-Pkt.	+ 1,8%-Pkt.	+ 7,7%-Pkt.
Blankenheim	13,2%	12,4%	12,7%	11,1%	9,4%	10,2%	- 0,7%-Pkt.	+ 0,3%-Pkt.	- 1,6%-Pkt.	- 1,7%-Pkt.	+ 0,9%-Pkt.
Dahlem	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	+ 0,0%-Pkt.				
Euskirchen	27,6%	27,4%	33,1%	36,8%	36,8%	37,1%	- 0,1%-Pkt.	+ 5,7%-Pkt.	+ 3,6%-Pkt.	+ 0,1%-Pkt.	+ 0,3%-Pkt.
Hellenthal	4,1%	4,8%	13,8%	22,0%	20,0%	18,8%	+ 0,7%-Pkt.	+ 9,0%-Pkt.	+ 8,2%-Pkt.	- 2,0%-Pkt.	- 1,2%-Pkt.
Kall	9,2%	11,5%	10,1%	12,9%	12,3%	10,9%	+ 2,3%-Pkt.	- 1,3%-Pkt.	+ 2,7%-Pkt.	- 0,5%-Pkt.	- 1,5%-Pkt.
Mechernich	23,7%	29,8%	35,2%	40,5%	42,4%	42,6%	+ 6,1%-Pkt.	+ 5,5%-Pkt.	+ 5,3%-Pkt.	+ 1,9%-Pkt.	+ 0,1%-Pkt.
Nettersheim	0,0%	0,0%	8,0%	10,5%	13,1%	14,2%	+ 0,0%-Pkt.	+ 8,0%-Pkt.	+ 2,5%-Pkt.	+ 2,5%-Pkt.	+ 1,1%-Pkt.
Schleiden	12,7%	15,2%	18,0%	23,4%	21,2%	23,9%	+ 2,4%-Pkt.	+ 2,8%-Pkt.	+ 5,4%-Pkt.	- 2,2%-Pkt.	+ 2,7%-Pkt.
Weilerswist	23,4%	23,9%	24,0%	26,0%	25,4%	29,4%	+ 0,4%-Pkt.	+ 0,2%-Pkt.	+ 2,0%-Pkt.	- 0,6%-Pkt.	+ 4,0%-Pkt.
Zülpich	8,1%	15,2%	19,5%	22,5%	21,3%	24,8%	+ 7,1%-Pkt.	+ 4,3%-Pkt.	+ 3,0%-Pkt.	- 1,2%-Pkt.	+ 3,5%-Pkt.
Kreisweit	18,4%	20,6%	25,1%	28,5%	28,7%	30,4%	+ 2,2%-Pkt.	+ 4,6%-Pkt.	+ 3,4%-Pkt.	+ 0,2%-Pkt.	+ 1,7%-Pkt.



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I365012800 Investitionszuwendungen U3

Produkt: 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	2.844.000	1.232.000	0	0	0

Zeile: 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>	<u>FP 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>
7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-1.599.000	-4.408.000	0	0	0
7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV)	-1.585.000	-122.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-340.000	-3.298.000	0	0	0

Im Rahmen des zum 01.01.2009 in Kraft getretenen Kinderförderungsgesetzes (KiföG) wurde u.a. zum 01.08.2013 ein Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr eingeführt.

Der Kreis hat daher 2009 (s. V 510/2009) beschlossen, den o.g. Rechtsanspruch durch einen stufenweisen Ausbau der Betreuungsquote auf 35 % für die Kinder vom vollendeten 1. bis vollendeten 3. Lebensjahr bis zum 01.08.2013 umzusetzen.

Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung sollen 2013 insgesamt ca. 1.000 Plätze für U3-Kinder (= 22,5 % aller Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren) zur Verfügung stehen.

Insgesamt werden im Jahr 2013 für den Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren noch 4.530.000 € benötigt.

Dem Land NRW wurden aufgrund des neuen Bundesprogramms (Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 – 2014) im Rahmen des Fiskalpaktes insgesamt rund 126.000.000 € zur Verfügung gestellt. Aufgrund der bisherigen Beteiligung des Kreises an den Programmen des Landes sowie des Bundes ist erneut von einer Beteiligung in Höhe von ca. 1,0 % auszugehen.

Budget 300 530 000

Produkt: 414 01 - Gesundheitsförderung

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Budget:	300 530 000	Gesundheit
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr Dr. B. Ziemer / Herr N. Schmitz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Dokumentation und Berichterstattung zur Gesundheit der Bevölkerung im Kreis Euskirchen- Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung (Psychiatriekoordination und AIDS-Koordination)- Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitsgruppen- Koordination und Durchführung von Präventionsmaßnahmen (z. B.: Projekt HaLT)
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbuch, Beschlüsse des Kreistages
Strategische Ziele:	Abbau von Benachteiligungen, Entwicklung bedarfsgerechter Angebotsstrukturen, Transparenz lokaler Angebotsstrukturen, Konstituierung/Effektivierung von Kooperationsmodellen, Vernetzung und Kooperation von gesundheitlichen und sozialen Einrichtungen, Schließung von Versorgungslücken, Schaffung gesünderer Lebensverhältnisse, Verringerung von Gesundheitsrisiken, Unterstützung bei der Bewältigung von Krankheit und Behinderung, Schaffung eines allgemeinen Bewusstseins für gesundheitsfördernde Lebensbedingungen
Zielgruppen:	Bevölkerung im Kreis Euskirchen, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden, Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041401 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-24.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-24.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
11	- Personalaufwendungen	-0,44	181.400	169.100	170.800	172.600	174.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen		13.300	13.500	13.600	13.700	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-0,44	213.600	202.100	203.900	205.800	207.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-0,44	189.200	176.700	178.500	180.400	182.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-0,44	189.200	176.700	178.500	180.400	182.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-0,44	189.200	176.700	178.500	180.400	182.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		75.500	72.700	69.100	66.900	67.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-0,44	264.700	249.400	247.600	247.300	249.600

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041401 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		24.400	25.400	25.400	25.400	25.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		24.400	25.400	25.400	25.400	25.400
10	- Personalauszahlungen		-181.400	-169.100	-170.800	-172.600	-174.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-13.300	-13.500	-13.600	-13.700	-13.900
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-212.600	-201.000	-202.800	-204.700	-206.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-188.200	-175.600	-177.400	-179.300	-181.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I414012600 VG > 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I414012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
Gesamtsumme	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	

Standardkennzahlen

Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung

(Budget 300 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,6%	68,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	4,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,39	-1,31
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,03	0,98
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,07	0,07

414 01 – Gesundheitsförderung

(Budget 300 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei den Erträgen in Zeile 7 des Ergebnisplans handelt es sich um den Ersatz der Kosten für die Geschäftsführung des Vereins „Zahngesundheit im Kreis Euskirchen“ durch die gesetzlichen Krankenkassen auf Grund vertraglicher Vereinbarungen (2013: 25.400 €).

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält im Wesentlichen die Kosten für Präventionsprojekte wie

- Suchtpräventionsprojekte
z.B. für die Zielgruppe Haupt- und Sonderschüler: Zirkus, Hip Hop, Theater
- Aufklärungsprojekte in Schulen über Risikoverhalten Jugendlicher wie Rauchen, Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Sexualverhalten
- Gesundheitsberichterstattung
- Aufklärungskampagnen

Im Jahr 2012 war zusammen mit den Kreisen Düren und Heinsberg ein euregionales Projekt „Befragung Jugendlicher über Risikoverhalten“ EDV-gestützt über das Internet geplant. Aus den Ergebnissen der Befragung sollen Erkenntnisse über notwendige Präventionsmaßnahmen gewonnen werden. In Nachbarkommunen wurde eine Rücklaufquote von 80% erreicht. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 5.000 €. Das bewilligte Projekt konnte in 2012 nicht realisiert werden. Deshalb werden die Kosten in 2013 neu veranschlagt.

Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 (2013: 13.500 €) handelt es sich um den Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft – Euskirchen e.V. Eine von der Arbeiterwohlfahrt im Bereich „AIDS- und Drogenprävention“ eingesetzte Fachkraft wird im Rahmen des Youthwork-Programms durch das Land gefördert. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich seit Jahren an der Restfinanzierung. Die Fördermittel werden jährlich aufgrund der Kreistagsbeschlüsse vom 25.05.1993 und 11.04.2003 bereitgestellt. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 - 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010).

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
070 414 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	13.400	18.100
070 414 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	500
070 414 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	16.000	14.500
070 414 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.100	8.600
070 414 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	32.300	27.100
070 414 01 5811010 ILB Druckerei	4.100	3.900
Summe	75.500	72.700

Kennzahlen

Projekte	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfkaktionen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA)	10	9	11	11	14	14	11	10

Produkt: 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Budget:	300 530 000	Gesundheit
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr Dr. B. Ziemer / Herr N. Schmitz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten- Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen- Stellungnahmen im Rahmen der Orts-, Siedlungs- und Wohnhygiene- Stellungnahmen zu Industrie- und Gewerbeanlagen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), SGB, Infektionsschutzgesetz, Bundesbeamtengesetz (BBG), LBG, BAT, Asylbewerberleistungsgesetz, StPO, Waffengesetz, Jagdgesetz, Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien, Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene, Bundesversorgungs-Gesetz (BVG), VersMedV, Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Verein deutscher Ingenieure (VDI)-Richtlinien, BauO NRW, Runderlasse
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Fachgerechte und unabhängige medizinische und umweltmedizinische Begutachtung- Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen- Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse
Zielgruppen:	Andere Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Antragsteller, Träger der Einrichtungen, Kommunen im Kreis Euskirchen

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.344,67	-93.000	-203.000	-153.000	-153.000	-153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.344,67	-93.000	-203.000	-153.000	-153.000	-153.000
11	- Personalaufwendungen	-0,82	187.700	265.200	226.700	220.800	223.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.800	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-0,82	198.500	279.500	241.000	235.100	237.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.345,49	105.500	76.500	88.000	82.100	84.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.345,49	105.500	76.500	88.000	82.100	84.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-7.345,49	105.500	76.500	88.000	82.100	84.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		102.700	125.000	113.800	110.200	110.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.345,49	208.200	201.500	201.800	192.300	194.900

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.000	203.000	153.000	153.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		93.000	203.000	153.000	153.000	153.000
10	- Personalauszahlungen		-187.700	-216.400	-259.800	-269.900	-254.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-197.500	-229.500	-272.900	-283.000	-267.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-104.500	-26.500	-119.900	-130.000	-114.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I414022600 VG > 410 Euro	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
I414022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000	
Gesamtsumme	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000	

Standardkennzahlen

Produkt 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

(Budget 300 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,1%	77,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	2,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,09	-1,06
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,09	1,65
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

414 02 – Gutachten und Stellungnahmen

(Budget 300 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält:

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2012	2013
070 414 02 4311000 Verwaltungsgebühren	-90.000	-200.000
070 414 02 4322002 Entgelte (Nebentätigkeiten)	-3.000	-3.000
Summe	-93.000	-203.000

SK 4311000

Bei den ausgewiesenen Leistungsentgelten handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren für medizinische Gutachten.

Seit dem 12.08.2011 hat in Mechernich das neu errichtete Krematorium geöffnet. Gemäß Bestattungsgesetz NRW muss bei Verstorbenen vor der Kremierung eine zweite ärztliche Leichenschau durchgeführt werden. Für diese zweite ärztliche Leichenschau ist das Gesundheitsamt am Sterbeort oder das Gesundheitsamt am Standort des Krematoriums zuständig. In der Regel wird die zweite ärztliche Leichenschau im Krematorium durchgeführt.

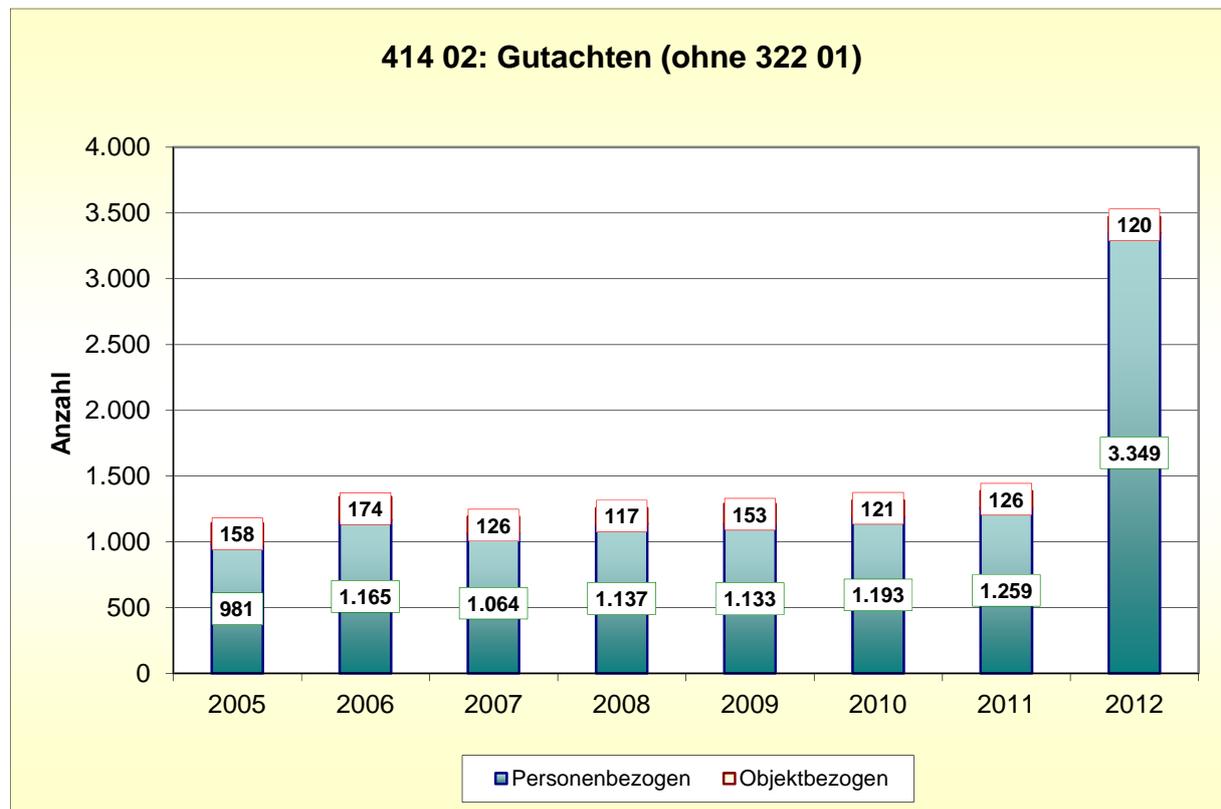
Die Erhöhung resultiert aus der gestiegenen Zahl der Leichenschauen.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
070 414 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	19.900	49.100
070 414 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400
070 414 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	22.600	21.800
070 414 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.900	12.900
070 414 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	45.500	40.600
070 414 02 5811010 ILB Druckerei	1.400	200
Summe	102.700	125.000

Kennzahlen

Anzahl der Gutachten	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der personenbezogenen Gutachten	981	1.165	1.064	1.137	1.133	1.193	1.259	3.349
Anzahl der objektbezogenen Gutachten	158	174	126	117	153	121	126	120
Summe	1.139	1.339	1.190	1.254	1.286	1.314	1.385	3.469



Mit Auflösung der 11 staatlichen Versorgungsämter haben die Kreise ab 01.01.2008 u. a. die Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht übernommen. Die versorgungsärztliche Begutachtung nach der Versorgungs-Medizinverordnung –VersMedV- obliegt dem Gesundheitsamt. Die entsprechenden Aufwendungen, Erträge und Kennzahlen werden bei Produkt 322 01 nachgewiesen.

Produkt: 414 03 - Gesundheitshilfe

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Budget:	300 530 000	Gesundheit
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr Dr. B. Ziemer / Herr N. Schmitz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen- Hilfen für psychisch kranke Menschen und seelisch behinderte Menschen,- Weitere Gesundheitshilfen (Schwangerschaft, AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten, Sucht)
Auftragsgrundlage:	Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Verordnung über den sozialpädagogischen Förderbedarf, Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Infektionsschutzgesetz, PsychKG
Strategische Ziele:	Schulärztliche Gesundheitsprävention sozial benachteiligter Kinder, Prophylaxe und Früherkennung von Karies und Gebissanomalien bei Kindern und Jugendlichen, Entwicklung von eigenverantwortlichem Mundhygiene- und Ernährungsbewusstsein, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit psychisch kranker und suchtkranker Menschen und Ermöglichen eines eigenverantwortlichen und suchtfreien Lebens, Berufliche und soziale Reintegration psychisch kranker und suchtkranker Menschen, Vernetzung einzelfallbezogener Hilfen, Fachgerechte Bewertung des körperlichen und geistigen Entwicklungsstandes von Kindern im schulfähigen Alter, Förderung von behinderten und entwicklungsgestörten Kindern durch ärztliche Beurteilung und Beratung
Zielgruppen:	Kindergartenkinder, Schulkinder, Jugendliche, Eltern, pädagogisches Personal in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen, Behinderte Menschen, Drogen- und Suchtkranke, betroffene Eltern, pädagogisches Personal, Angehörige, soziales Umfeld, Schwangere in Konfliktsituationen, Ratsuchende zu AIDS und sexuell übertragbaren Krankheiten, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041403 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.400,00	-142.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.400,00	-142.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
11	- Personalaufwendungen	-2,68	897.300	910.000	919.100	928.300	937.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen		394.300	451.100	452.900	454.800	421.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2,68	1.336.000	1.405.500	1.416.400	1.427.500	1.403.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.402,68	1.193.500	1.298.000	1.308.900	1.320.000	1.296.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.402,68	1.193.500	1.298.000	1.308.900	1.320.000	1.296.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-6.402,68	1.193.500	1.298.000	1.308.900	1.320.000	1.296.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		361.800	318.000	318.700	307.400	309.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-6.402,68	1.555.300	1.616.000	1.627.600	1.627.400	1.605.100

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041403 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		142.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		142.500	107.500	107.500	107.500	107.500
10	- Personalauszahlungen		-897.300	-910.000	-919.100	-928.300	-937.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-394.300	-439.100	-452.900	-454.800	-421.600
15	- Sonstige Auszahlungen		-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.334.000	-1.391.500	-1.414.400	-1.425.500	-1.401.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.191.500	-1.284.000	-1.306.900	-1.318.000	-1.294.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I414032600 VG > 410 Euro	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
I414032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000	
Gesamtsumme	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000	

Standardkennzahlen

Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe

(Budget 300 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,0%	54,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,2%	26,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-8,16	-8,48
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,81	4,89
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	2,07	2,37

414 03 – Gesundheitshilfe

(Budget 300 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2012	2013
070 414 03 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-107.500	-107.500
070 414 03 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	-35.000	0
Summe	-142.500	-107.500

SK 4141000

Das Land NRW hat ab dem 01.01.2007 die bisherige Förderung durch eine fachbezogene pauschalierte und kommunalisierte Förderung ersetzt. Die Mittel werden den Kreisen und kreisfreien Städten als fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz zur Verfügung gestellt. Für die Jahre 2007 bis 2011 ergibt sich die Besonderheit, dass die Höhe der Mittel auf der Basis des Zuwendungsjahres 2006 ermittelt wird. Die geförderten Einrichtungen müssen entsprechend den fachlichen Anforderungen über eine ausreichende Zahl von qualifiziertem Fachpersonal verfügen und die Qualität ihrer Arbeit im Rahmen eines kontinuierlichen Berichtswesens und Qualitätsmanagements sicherstellen und weiterentwickeln. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurden im Jahr 2010 mit den örtlichen Trägern Leistungsvereinbarungen für den Zeitraum vom 01.01.2011 - 31.12.2013 abgeschlossen (KT-Beschluss vom 23.06.2010, V 83/2010).

Da die tatsächliche Höhe der Landesförderung noch nicht bekannt ist, werden die Ansätze des Vorjahres übernommen.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2012	2013
070 414 03 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.200	4.200
070 414 03 5281000 Sachkosten	6.000	6.000
Summe	10.200	10.200

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2012	2013
070 414 03 5317000 Zuschüsse private Unternehmen	35.000	35.000
070 414 03 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	107.500	107.500
070 414 03 5318025 Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe	148.400	150.700
070 414 03 5318026 Zuschüsse an Beratungsstellen (Schwangerschaftskon)	23.300	23.700
070 414 03 5318027 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum)	51.500	52.400
070 414 03 5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution)	13.600	54.800
070 414 03 5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds)	0	12.000
070 414 03 5331017 Betreuung SGB II Bezieher (Tagesstätten)	15.000	15.000
Summe	394.300	451.100

SK 5317000 **Zuschüsse private Unternehmen**

Gemäß Vereinbarung über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele für den Förderbereich "Gerontopsychiatrische Beratung im Rahmen des Gerontopsychiatrischen Zentrums" erhält die Marienborn gGmbH Zülpich in den Jahren 2013 bis 2015 einen Kreiszuschuss in Höhe von jeweils 35.000 €

(Kreistagsbeschluss vom 20.07.2011, V 177/2011). Die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle gewährleistet die Fachberatung für Menschen mit psychischen Problemen und gerontopsychiatrischen Erkrankungen im höheren Lebensalter (i. d. R. ab 65 Jahre), für deren Angehörige und Fachdienste. Die Beratungsstützpunkte verteilen sich flächendeckend im Kreis Euskirchen mit unterschiedlichen Sprechzeiten auf:

- Zülpich, Gerontopsychiatrische Beratungsstelle, Haus Theresia
- Schleiden, St. Antonius Krankenhaus
- Euskirchen, Cafe "Insel" (Caritasverband)
- Mechernich, Seniorenzentrum Barbarahof
- Nettersheim, Pflegezentrum St. Hermann-Josef

Bei Bedarf finden Hausbesuche statt.

SK 5318000 **Zuschüsse**

Für die Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS- erhält die Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft – Euskirchen e.V. einen Zuschuss in Höhe der vom Land NRW bereit gestellten Mittel (25.600 €). Der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. erhält für die Bekämpfung der Suchtgefahren -Sucht- und Drogenhilfe- einen Zuschuss in Höhe der vom Land NRW bereit gestellten Mittel (81.900 €). Siehe hierzu Zeile 2, SK 4141000.

SK 5318025 **Zuschüsse (Suchtkrankenhilfe)**

Der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. nimmt Aufgaben nach den Vorschriften des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen (PsychKG) wahr, die den Kreisen und kreisfreien Städten als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung obliegen. Hierfür zahlt der Kreis gemäß Beschluss des Kreisausschusses Nr. 521 vom 26.02.1997 sowie des Kreistagsbeschlusses Nr. 31/2005 vom 04.07.2005 einen Verwaltungskostenzuschuss. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010).

SK 5318026 **Zuschüsse (Schwangerschaftskonfliktberatung)**

Die Träger der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen werden durch das Land gefördert. Die Landesförderung nach § 4 Abs. 2 SchKG beträgt 80 v.H. der angemessenen Personal- und Sachkosten der Fachkräfte und Verwaltungskräfte der Beratungsstellen, soweit die Stellen zur Erfüllung des Versorgungsschlüssels erforderlich sind (§ 5 Schwangerschaftskonfliktausführungsgesetz NRW). Der Kreis beteiligt sich seit Jahren auf freiwilliger Basis an der Restfinanzierung. Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele der allgemeinen Beratung und Schwangerschaftskonfliktberatung für die Haushaltsjahre 2011 - 2013 mit den Trägern im Kreis Euskirchen geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010).

SK 5318027 **Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum -Kontakt- und Beratungsstelle-)**

Durch Beschluss des Kreisausschusses vom 15.07.1992 wurde der Caritasverband beauftragt, federführend das Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) zu errichten. Das SPZ trägt als Verbundsystem mit verschiedenen Angeboten zur erheblichen Verbesserung der Lebensqualität der psychisch Kranken im Kreis Euskirchen bei und übernimmt damit Aufgaben des Kreises aufgrund des Gesetzes über Hilfen- und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten

(PsychKG). Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele des Sozialpsychiatrischen Zentrums für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 mit dem Träger geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 84/2010).

SK 5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution)

Der Zuschuss für eine Fachkraft im Bereich Psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen an den Caritasverband wurde durch den Kreistag am 08.10.2003 (A 53/2003) beschlossen. Mit Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (siehe A 97/2012) wurde dem Antrag des Caritasverbands auf Personalaufstockung um 0,5 Stellen zugestimmt. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde mit dem örtlichen Träger im Jahre 2010 eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010).

SK 5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds)

Mit Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (siehe A 98/2012) wurde dem Antrag des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V.", Euskirchen, und des Vereins "donum vitae im Kreis Euskirchen e.V.", Mechernich, auf Einrichtung eines Familienplanungsfonds im Kreis Euskirchen in Höhe von 12.000 € jährlich entsprochen.

SK 5331017

Die Finanzierung des Besuchs der Tagesstätte für psychisch kranke Menschen erfolgt in der Regel im Rahmen der Bestimmungen des § 53 SGB XII ff. durch den überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Seit der Einführung des SGB II treten in diesem Bereich Probleme auf, da auch nach dem SGB II leistungsberechtigte Personen die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen besuchen. Hierbei handelt es sich um Menschen, die aufgrund medizinischer Untersuchungsergebnisse grundsätzlich als erwerbsfähig zu bezeichnen sind, aber wegen ihrer Persönlichkeitsstruktur zur Aufnahme einer Beschäftigung einer Festigung ihrer Persönlichkeit bedürfen und daher zumindest zeitweise auf den Besuch der Tagesstätte angewiesen sind. Diese Personen befinden sich vielfach im Bereich des „Betreuten Wohnens.“

Diesen in der Regel noch relativ jungen Personen zur Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft bzw. Aktivierung ihrer Initiativen hinsichtlich einer Arbeitsaufnahme oder Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt Hilfestellungen zu geben, ist auch Aufgabe des kommunalen Trägers der Grundversicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II als flankierende Leistung nach § 16 Abs. 2 SGB II.

Nach Einschätzung der Tagesstätten ist z.Zt. von einem Bedarf von ca. 3 Leistungsbeziehern auszugehen. Die Maßnahmen dauern ca. 6 Monate. Bei einem Tagessatz von ca. 54 € und einer Nutzung an 4 Tagen in der Woche entstehen Aufwendungen von rd. 5.000 € pro Person.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2012	2013
070	414	03	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	17.000	18.900
070	414	03	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.300	3.000
070	414	03	5811004 ILB Immobilienmanagement	98.600	83.400
070	414	03	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	51.700	49.400
070	414	03	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	182.900	155.500
070	414	03	5811010 ILB Druckerei	8.300	7.800
Summe				361.800	318.000

Kennzahlen

I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Einschulungsuntersuchungen	2.249	2.217	1.907	1.861	1.868	2.040	1.635	1.633
b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	389	365	528	451	315	268	148	136
c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF)	206	246	195	199	194	186	281	296
Summe	2.844	2.828	2.630	2.511	2.377	2.494	2.064	2.065
II. Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre)	4.664	5.095	4.771	4.383	5.533	4.629	4.884	4.456
b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler	10.950	13.411	11.711	11.666	9.446	8.141	8.342	7.717
Summe	15.614	18.506	16.482	16.049	14.979	12.770	13.226	12.173
III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen								
Anzahl im Kalenderjahr:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen	225	241	257	328	421	384	396	
b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen	160	107	101	99	115	71	86	
c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose	39	39	30	41	35	58	56	
Summe	424	387	388	468	571	513	538	
d) Kriseninterventionen	71	52	91	68	89	73	78	
<u>davon</u> : sofortige Unterbringung nach PsychKG	2	7	11	5	10	10	7	
IV. AIDS/HIV (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen)								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der AIDS/HIV-Tests	91	90	83	92	126	120	80	79

Produkt: 414 04 - Gesundheitsschutz

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Budget:	300 530 000	Gesundheit
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr Dr. B. Ziemer / Herr N. Schmitz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, umweltbezogener Gesundheitsschutz- Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe und über Einrichtungen des Gesundheitswesens
Auftragsgrundlage:	IfSG, HygieneVO, ÖGDG, UIG, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, BImSchG, TrinkVO, EG-Richtlinie für Badegewässer, VO zur Regel. der Zust. nach Rechtsvorschriften für nichtärztliche und nicht-tierärztliche Heilberufe, Berufsanerkennungsdurchführungsverordnung - BerufsanDVO NRW -, Heilpraktikergesetz, Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutengesetz, Gesetz über den Beruf des Logopäden, Krankenpflegegesetz, Hebammengesetz, Rettungsassistentengesetz, Orthoptistengesetz, MTA-Gesetz, Diätassistentengesetz, Masseur- und Physiotherapeutengesetz, sowie die entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Krankenhausgesetz, ApoG, ChemG, GefStoffVO, BtMG, AMG, MPG u.a.
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten durch Aufdecken von Infektionsketten und deren Unterbrechung sowie adäquate Beratung der Bürgerinnen und Bürger- Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen, Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse- Schutz der Bevölkerung vor mikrobiologischen und chemischen Risiken im Trinkwasser und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Wasser für den menschlichen Gebrauch- Sicherung der Qualität der Heil- und Heilhilfsberufe- Überwachung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung, Überwachung des Arzneimittelverkehrs zum Schutz der Kranken- Sicherstellung von ausreichender Hygiene zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten in Einrichtungen des Gesundheitswesens und Einrichtungen gemäß § 17 ÖGDG
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Bevölkerung des Kreises Euskirchen, andere Behörden, Träger von Einrichtungen- Ärzte, Apotheker, Heilpraktiker, Angehörige der nichtärztlichen Heilberufe (Krankenpflegepersonal, Masseur und med. Bademeister, Physiotherapeuten, Desinfektoren usw.) und Schüler der Schulen für nichtärztliche Heilberufe- Krankenhäuser, Heime, Arztpraxen, Pflegedienste, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten- Gewerbebetriebe, Lebensmittelläden, Heime, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und Badeeinrichtungen

Haushalt 2013

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041404 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-47.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.604,10	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.604,10	-164.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
11	- Personalaufwendungen	761,72	442.300	485.400	478.700	450.100	454.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-24,76	74.000	50.500	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.700	17.500	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	736,96	534.000	554.400	524.200	495.600	500.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.867,14	369.900	437.300	407.100	378.500	383.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.867,14	369.900	437.300	407.100	378.500	383.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.867,14	369.900	437.300	407.100	378.500	383.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		199.400	193.300	188.500	182.100	182.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.867,14	569.300	630.600	595.600	560.600	565.600

Haushalt 2013

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041404 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		164.100	117.100	117.100	117.100	117.100
10	- Personalauszahlungen		-442.300	-441.200	-457.300	-494.300	-498.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-74.000	-50.500	-27.000	-27.000	-27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-16.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-533.000	-509.200	-501.800	-538.800	-543.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-368.900	-392.100	-384.700	-421.700	-426.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2013

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I414042600 VG > 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I414042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
Gesamtsumme	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	

Standardkennzahlen

Produkt 414 04 - Gesundheitsschutz

(Budget 300 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	<u>HH 2012</u>	<u>HH 2013</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,8%	69,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	2,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,99	-3,31
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,45	2,71
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

414 04 – Gesundheitsschutz

(Budget 300 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) war der Ertrag aus der Zuweisung Euregionales Netzwerk für Patientensicherheit und Infektionsschutz veranschlagt. Das Projekt wurde in der Zeit vom 01.07.2009 bis 30.06.2012 durchgeführt.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für z.B.

- Belehrungen nach § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz
- Infektionshygienische Überwachung gemäß § 36 Abs. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz i. V. m. § 17 ÖGDG von Krankenhäusern, Dialyseeinrichtungen, Praxiskliniken gem. Gewerbeordnung, Obdachlosenunterkünften, Kindergärten, Pflegeheimen und Einrichtungen nach Hygieneverordnung wie Tatroo- und Piercingstudios, Fußpfleger
- Gebühren für die Tätigkeit des Amtsapothekers
- Amtshandlungen nach der Trinkwasserverordnung

In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden die Aufwendungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit Tätigkeiten von Ärzten, Hygienekontrolleuren und Mitarbeiterinnen des Labors im Bereich des Gesundheitsschutzes gemäß Infektionsschutzgesetz entstehen (interne und externe Laborkosten z. B. für Stuhlproben, Wasserproben, Röntgenuntersuchungen, Desinfektionsmittel usw.). Ferner ist der Sachaufwand für die Beteiligung am Projekt „Euregionales Netzwerk für Patientensicherheit und Infektionsschutz“ veranschlagt (47.000 €).

Bei den Aufwendungen in Zeile 16 des Ergebnisplans handelt es sich überwiegend um Kosten der fachlichen Fort- und Weiterbildung für im Bereich des Gesundheitsschutzes tätige Mitarbeiter/-innen, z.B. bei der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, beim Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie um Reisekosten für Dienstreisen von Hygienekontrolleuren, einem Arzt und dem Amtsapotheker für Überwachungsaufgaben und Kontrolltätigkeiten.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
070 414 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	24.000	30.600
070 414 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.400	1.300
070 414 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	47.700	45.900
070 414 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	27.100	27.200
070 414 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	96.000	85.600
070 414 04 5811010 ILB Druckerei	3.200	2.700
Summe	199.400	193.300

Kennzahlen

I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC	449	552	748	970	655	677	512	
b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen	17	9	10	8	6	5	15	
c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC	1.247	865	1.264	953	590	233	581	
II. Hygieneüberwachung								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen	52	50	57	49	74	48	58	68
b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tattoo-, Piercingstudios)	48	40	17	9	8	30	144	9
c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten)	4	7	3	7	9	11	71	154
d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime)	7	0	0	0	1	0	29	0
e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde:								
- Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen	177	179	115	96	70	66	207	191
- Schwimmbäder und Badegewässer	218	255	195	151	198	192	170	139
III. Belehrungen								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbemäßigen Umgang mit Lebensmitteln	2.210	2.567	2.412	2.348	2.545	2.515	2.581	2.418
IV. Berufsgruppen								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe	98	131	162	142	118	116	117	95
V. Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse	28	32	33	35	25	31	14	20
b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc.	39	18	15	20	10	5	35	34
c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels	35	21	5	16	9	11	3	31
<u>davon:</u> mit Beanstandungen	1	10	0	0	0	0	0	0
VI. Bestattungswesen								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der überprüften Totenscheine	2.040	2.054	1.914	1.974	2.116	2.167	2.026	2.078
<u>davon:</u> mit An- und Nachfragen	576	696	768	728	661	898	913	1.078