

# 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	17
030	243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	29
050	351 01	BAFÖG	37
<hr/>			
<u>Budget 300 400 002</u>			
030	231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	47
<hr/>			
<u>Budget 300 400 003</u>			
030	231 02	Berufskolleg Eifel	67
<hr/>			
<u>Budget 300 400 004</u>			
030	221 01	Hans-Verbeek-Schule	83
<hr/>			
<u>Budget 300 400 005</u>			
030	221 02	St. Nikolaus-Schule	101
<hr/>			
<u>Budget 300 400 008</u>			
030	221 04	Don-Bosco-Schule	119
<hr/>			
<u>Budget 300 500 001</u>			
050	322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	133
050	331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	145
050	343 04	Heimaufsicht	155
050	343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	163
<hr/>			
<u>Budget 300 500 004</u>			
050	311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	173
050	311 03	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)	185
050	311 05	Pflegewohngeld (PFG NW)	193
050	311 06	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	203
050	311 08	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	211
050	343 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	221
050	343 02	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	229
050	343 03	Leistung bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	237
<hr/>			
<u>Budget 300 500 005</u>			
050	312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	249
050	312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	271

<u>Budget 300 500 006</u>			
060	368 01	Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	281
<hr/>			
<u>Budget 300 510 001</u>			
050	341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	291
060	363 01	Erziehungsberatung	299
060	363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	307
060	363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	315
060	363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	323
060	363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	331
060	363 06	Adoptionsvermittlung	339
<hr/>			
<u>Budget 300 510 002</u>			
060	362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	349
060	362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	357
060	362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	365
<hr/>			
<u>Budget 300 510 003</u>			
060	363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	375
060	363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	385
<hr/>			
<u>Budget 300 510 004</u>			
060	361 01	Tagespflege	403
060	365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	413
<hr/>			
<u>Budget 300 530 000</u>			
070	414 01	Gesundheitsförderung	431
070	414 02	Gutachten und Stellungnahmen	439
070	414 03	Gesundheitshilfe	449
070	414 04	Gesundheitsschutz	461

**Budget 300**

**Ergebnisplan 2011**

	<b>300 400</b>	<b>300 500</b>	<b>300 510</b>	<b>300 530</b>	<b>Summe Budget 300</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.400.000	0	0	3.400.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328.600	1.232.600	12.243.700	207.000	15.011.900
3 Sonstige Transfererträge	0	1.101.500	1.741.000	0	2.842.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.100	3.752.000	178.000	3.960.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.800	0	0	0	58.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.600	11.216.700	2.720.000	2.100	13.983.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.300	1.600	0	24.100	30.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.436.300</b>	<b>16.982.500</b>	<b>20.456.700</b>	<b>411.200</b>	<b>39.286.700</b>
11 Personalaufwendungen	1.295.200	3.109.000	3.274.300	1.664.100	9.342.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.900	1.236.500	879.200	96.200	4.023.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	221.600	1.000	3.000	5.000	230.600
15 Transferaufwendungen	22.000	22.894.500	49.813.800	423.200	73.153.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.000	25.120.200	542.000	59.600	25.923.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.552.700</b>	<b>52.361.200</b>	<b>54.512.300</b>	<b>2.248.100</b>	<b>112.674.300</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.116.400</b>	<b>-35.378.700</b>	<b>-34.055.600</b>	<b>-1.836.900</b>	<b>-73.387.600</b>
19 Finanzerträge	0	0	100	0	100
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	100	0	100
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.116.400</b>	<b>-35.378.700</b>	<b>-34.055.600</b>	<b>-1.836.900</b>	<b>-73.387.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-2.116.400</b>	<b>-35.378.700</b>	<b>-34.055.600</b>	<b>-1.836.900</b>	<b>-73.387.600</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.339.100	714.100	1.091.100	681.300	6.825.600
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-6.455.500</b>	<b>-36.092.800</b>	<b>-35.146.700</b>	<b>-2.518.200</b>	<b>-80.213.200</b>

**Finanzplan 2011**

	<b>300 400</b>	<b>300 500</b>	<b>300 510</b>	<b>300 530</b>	<b>300</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.400.000	0	0	3.400.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.400	1.232.600	11.437.900	207.000	13.090.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.101.500	1.491.000	0	2.592.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.100	3.752.000	178.000	3.960.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.800	0	0	0	58.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.600	11.216.700	2.720.000	2.100	13.983.400
7 Sonstige Einzahlungen	4.300	1.600	0	24.100	30.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	100	0	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.100</b>	<b>16.982.500</b>	<b>19.401.000</b>	<b>411.200</b>	<b>37.115.800</b>
10 Personalauszahlungen	1.295.200	3.109.000	3.236.100	1.664.100	9.304.400
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.900	1.236.500	879.200	96.200	4.023.800
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	100	0	100
14 Transferauszahlungen	22.000	22.894.500	48.585.600	423.200	71.925.300
15 Sonstige Auszahlungen	202.000	25.120.200	142.000	59.600	25.523.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.331.100</b>	<b>52.360.200</b>	<b>52.843.000</b>	<b>2.243.100</b>	<b>110.777.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.010.000</b>	<b>-35.377.700</b>	<b>-33.442.000</b>	<b>-1.831.900</b>	<b>-73.661.600</b>
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	2.844.000	0	2.844.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.844.000</b>	<b>0</b>	<b>2.844.000</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	450.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.000	1.000	3.000	10.000	367.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.270.000	0	3.270.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>803.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.273.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.087.000</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-803.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.243.000</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.813.000</b>	<b>-35.378.700</b>	<b>-33.871.000</b>	<b>-1.841.900</b>	<b>-74.904.600</b>
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.000	0	0	1.000
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.813.000</b>	<b>-35.377.700</b>	<b>-33.871.000</b>	<b>-1.841.900</b>	<b>-74.903.600</b>



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:	Herr Dieter Ney	

### 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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt : 030 242 01		Regionale Schulberatungsstelle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	113.383,90	110.800	116.100 116.600	117.800	119.000	120.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,04	1.600	2.100 2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.095,00	1.000	1.200 1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101,69	3.900	4.500 4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.249,63</b>	<b>117.300</b>	<b>123.900 124.400</b>	<b>125.600</b>	<b>126.800</b>	<b>128.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.249,63</b>	<b>-117.300</b>	<b>-123.900 -124.400</b>	<b>-125.600</b>	<b>-126.800</b>	<b>-128.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-119.249,63</b>	<b>-117.300</b>	<b>-123.900 -124.400</b>	<b>-125.600</b>	<b>-126.800</b>	<b>-128.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe : 030 242</b>		<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>					
<b>Produkt : 030 242 01</b>		<b>Regionale Schulberatungsstelle</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-119.249,63	-117.300	-123.900 -124.400	-125.600	-126.800	-128.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.481,14	41.800	45.500 48.400	48.300	47.300	45.600
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-157.730,77	-159.100	-169.400 -172.800	-173.900	-174.100	-173.600

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe : 030 242</b>		<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>						
<b>Produkt : 030 242 01</b>		<b>Regionale Schulberatungsstelle</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	111.090,33	110.800	116.100 116.600		117.800	119.000	120.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669,04	1.600	2.100 2.100		2.100	2.100	2.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	4.101,69	3.900	4.500 4.500		4.500	4.500	4.500
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.861,06</b>	<b>116.300</b>	<b>122.700</b> <b>123.200</b>		<b>124.400</b>	<b>125.600</b>	<b>126.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.861,06</b>	<b>-116.300</b>	<b>-122.700</b> <b>-123.200</b>		<b>-124.400</b>	<b>-125.600</b>	<b>-126.800</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

**Produktbereich : 030** **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe : 030 242** **Fördermaßnahmen für Schüler**  
**Produkt : 030 242 01** **Regionale Schulberatungsstelle**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.929,75	3.000	3.000 3.000		3.000	3.000	3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.929,75</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000 3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.929,75</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Ergebnis  
2009

2010

2011

2012

2013

2014

bisher  
bereitgestelltGesamtein- /  
auszahlungen

## Produkt 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

030 242 01	7831000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	1.939	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
030 242 01	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	990	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>2.930</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			2.930	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-2.930</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Standardkennzahlen

### Produkt 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,0%	<b>68,9%</b>	67,8%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	<b>2,7%</b>	2,6%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,83	<b>-0,88</b>	-0,90
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,58	<b>0,61</b>	0,61
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
030 242 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	200	200	200
030 242 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	400	400	400
030 242 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	15.300	14.800	15.000
030 242 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.300	7.200	8.100
030 242 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	23.300	22.700	24.500
030 242 01 5811010 ILB Druckerei	300	200	200

### Kennzahlen

<b>Beratungen</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Gesamtzahl aller Beratungsprodukte	1.106	1.454	1.891	2.552
<u>davon:</u>				
a) Anzahl der Einzelberatungen	177	237	306	315
b) Anzahl der Einzelhilfen	305	377	420	446
c) Gruppenberatungen			77	112
Der Rest entfällt auf Bestandsaufnahmen, Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Institutionen etc.				

## Produkt: 243 01 - Schulverwaltung

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

### 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.
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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt : 030 243 01		Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.438,48	1.153.500	1.301.700 1.274.400	528.900	441.900	449.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.781,70					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>903.220,18</b>	<b>1.153.500</b>	<b>1.301.700 1.274.400</b>	<b>528.900</b>	<b>441.900</b>	<b>449.200</b>
11	- Personalaufwendungen	217.485,90	239.300	334.500 356.800	342.900	263.000	265.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.822,45	100.100	138.500 111.500	29.000	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260,06		5.000 5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	20.744,00	13.500	22.000 22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.818,78	19.300	21.200 16.200	14.700	9.200	9.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.131,19</b>	<b>372.200</b>	<b>521.200 511.500</b>	<b>413.600</b>	<b>313.700</b>	<b>316.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.088,99</b>	<b>781.300</b>	<b>780.500 762.900</b>	<b>115.300</b>	<b>128.200</b>	<b>132.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>594.088,99</b>	<b>781.300</b>	<b>780.500 762.900</b>	<b>115.300</b>	<b>128.200</b>	<b>132.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe : 030 243</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					
<b>Produkt : 030 243 01</b>		<b>Schulverwaltung</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	594.088,99	781.300	780.500 762.900	115.300	128.200	132.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.167,79	150.200	134.000 140.200	142.000	138.400	131.400
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	439.921,20	631.100	646.500 622.700	-26.700	-10.200	1.500

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe : 030 243</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>						
<b>Produkt : 030 243 01</b>		<b>Schulverwaltung</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.144,00	53.500	201.700 174.400		111.800	17.600	17.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.144,00</b>	<b>53.500</b>	<b>201.700 174.400</b>		<b>111.800</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
10	Personalauszahlungen	216.527,82	239.300	334.500 356.800		342.900	263.000	265.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.906,70	100.100	138.500 111.500		29.000	14.500	14.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	20.744,00	13.500	22.000 22.000		22.000	22.000	22.000
15	Sonstige Auszahlungen	14.853,14	19.300	21.200 16.200		14.700	9.200	9.200
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.031,66</b>	<b>372.200</b>	<b>516.200 506.500</b>		<b>408.600</b>	<b>308.700</b>	<b>311.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.887,66</b>	<b>-318.700</b>	<b>-314.500 -332.100</b>		<b>-296.800</b>	<b>-291.100</b>	<b>-293.700</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe : 030 243</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>						
<b>Produkt : 030 243 01</b>		<b>Schulverwaltung</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260,06	1.000	5.000 5.000		5.000	5.000	5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>260,06</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000 5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260,06</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000 -5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Ergebnis  
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher  
bereitgestelltGesamtein- /  
auszahlungen

## Produkt 243 01 - Schulverwaltung

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen030 243 01 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von  
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

	260	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>260</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	260	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-260</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Standardkennzahlen

### **Produkt 243 01 - Schulverwaltung**

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>FP 2012</b>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,1%	<b>56,7%</b>	60,4%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	<b>3,4%</b>	3,4%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	<b>3,2%</b>	2,5%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	3,29	<b>3,37</b>	3,24
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,42	<b>1,93</b>	2,05
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,07	<b>0,11</b>	0,11

## 243 01 – Schulverwaltung

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

#### **Zeile 2 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
030 243 01 4140000 Zuweisung "Regionales Übergangsmanagement"	0	141.600	114.300
030 243 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Kultur u. Schule)	11.000	17.600	17.600
030 243 01 4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Konsumtiver Anteil Schulpauschale)	0	1.100.000	1.100.000
030 243 01 4142010 Rückz. Zuw. u. Zusch. v. Gemeinden(Kultur u. Schule)	0	0	0
030 243 01 4144000 Zuschuss Potenzialanalyse(Bundesagentur für Arbeit)	42.500	42.500	42.500
030 243 01 4148000 Zuschuss Potenzialanalyse(Förderverein Georgschule EU)	0	0	0
030 243 01 4161100 Ertrag Auflösung Sonderpostenaus Schul- / Bildungspauschale	1.100.000	0	0

#### 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 (siehe Zeile 13, SK 5281002) 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 €	20.000 €	19.900 €
<b>Summe:</b>	<b>141.600 €</b>	<b>114.300 €</b>	<b>94.200 €</b>

#### SK 4141000

Hier wird die Zuweisung des Landes (für 2011 und 2012 jeweils 17.600 €) 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 / SK 4161100

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.

Der Sachkontenwechsel erfolgte aus finanzstatistischen Gründen.

#### SK 4144000

Im Schuljahr 2010/2011 wird 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). Der erforderliche Aufwand ist in Zeile 13 (SK 5281001) veranschlagt. Die Agentur für Arbeit beteiligt sich mit 50 % am Gesamtaufwand. Der Ertrag ist in Zeile 2 ausgewiesen.

Um ggf. die Weiterführung der Potenzialanalyse über das Schuljahr 2010/2011 hinaus zu gewährleisten, erfolgt eine Folgeveranschlagung in gleicher Höhe.

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

#### **Zeile 13 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
030 243 01 5238000 Erstattung an übrige Bereiche(Externe Schüler)	8.300	7.500	7.500
030 243 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	100	100	100
030 243 01 5255001 Unterhaltung Geräte und Ausstattung (Fachseminar Altenpflege)	0	0	0
030 243 01 5281000 Sachkosten (Regionales Bildungsbüro)	6.700	6.900	6.900
030 243 01 5281001 Sachkosten (Potenzialanalyse)	85.000	85.000	85.000
030 243 01 5281002 Sachkosten "Regionales Übergangsmanagement"	0	39.000	12.000

#### 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 je 7.500 €.

#### SK 5281000

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. Veranschlagt wird der zur Führung der Geschäftsstelle erforderliche Sachaufwand. Es bestehen ferner Personalaufwendungen in Zeile 11 (siehe V 520/2009).

#### SK 5281001

Siehe Erl. zu Zeile 2, SK 4144000.

#### SK 5281002

Es handelt sich hier um den Ausweis des Sachaufwandes, der im Zusammenhang mit der Abwicklung des Förderprojektes "Perspektive Berufsabschluss, Förderinitiative 1: Regionales Übergangsmanagement" entsteht (siehe Erläuterungen zu Zeile 2, SK 4140000).

In Zeile 15 werden die Transferaufwendungen (jeweils 22.000 € für 2011 und 2012) 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 in Höhe von je 17.600 € ist in Zeile 2 veranschlagt.

Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 ist der Zuschuss für das Fachseminar Altenpflege (Träger: DRK Schwesternschaft Bonn e.V.) nicht mehr veranschlagt (Vorjahr 2.500 €). In den letzten Jahren wurden außer der Bereitstellung von Räumlichkeiten keine Zuschüsse gezahlt, weil das Fachseminar seine Kosten durch Transferleistungen Dritter, z. B. Arbeitsagentur, Bezirksregierung, decken konnte. Der letzte monetäre Zuschuss des Kreises wurde für das Haushaltsjahr 1996 gewährt.

Der Kreis hat in 1990 mit dem Deutschen Roten Kreuz einen Vertrag über den Betrieb eines Fachseminars für Altenpflege in Euskirchen geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 07.02.1990). Danach stellt der Kreis Euskirchen dem DRK im Gebäude des Thomas-Eßer-Berufskollegs Räumlichkeiten zur Unterbringung eines Fachseminars für Altenpflege miet- und kostenfrei zur

Verfügung. Er übernimmt die Ersteinrichtung und die nicht durch Zuschüsse anderer gedeckten Personal- und Sachkosten. Das DRK hat sich verpflichtet, die finanziellen Fördermöglichkeiten durch das Land vorrangig auszuschöpfen und vorrangig Bewerber aus dem Kreis Euskirchen zu berücksichtigen.

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). Auch ist hier letztmals in 2011 ein Ansatz von 5.000 € 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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
030 243 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	32.400	36.300	36.300
030 243 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	600	500	600
030 243 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	45.500	49.000	54.000
030 243 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.200	8.500	6.600
030 243 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	63.500	39.300	42.300
030 243 01 5811010 ILB Druckerei	0	400	400

## Kennzahlen

<b>I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen</b>												
am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<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
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
c) HVS	103	104	106	114	118	118	126	133	135	145	146	148
d) St. Nik.	48	56	64	72	73	77	72	79	76	77	80	85
e) Don-Bosco	40	45	46	58	62	68	70	63	58	43	49	56
f) St. Michael	43	39	35	39	30	27	20					
g) Albert-Gutzmann	112	125										
Summe	<b>4.158</b>	<b>4.319</b>	<b>4.300</b>	<b>4.406</b>	<b>4.340</b>	<b>4.443</b>	<b>4.513</b>	<b>4.621</b>	<b>4.592</b>	<b>4.500</b>	<b>4.839</b>	<b>4.620</b>

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

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



## 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:	Herr Dieter Ney	

### 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: Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen, des Berufskollegs und der Fachschulen

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt : 030 243 02		Schulamt für den Kreis Euskirchen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.433,37	10.500	10.200 10.200	10.000	9.900	9.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.433,37</b>	<b>10.500</b>	<b>10.200 10.200</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>	<b>9.800</b>
11	- Personalaufwendungen	173.676,62	172.300	194.000 198.300	200.400	202.500	204.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,11	600	600 600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.027,45	12.000	8.400 8.400	8.400	8.400	8.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.098,18</b>	<b>184.900</b>	<b>203.000 207.300</b>	<b>209.400</b>	<b>211.500</b>	<b>213.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.664,81</b>	<b>-174.400</b>	<b>-192.800 -197.100</b>	<b>-199.400</b>	<b>-201.600</b>	<b>-203.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-171.664,81</b>	<b>-174.400</b>	<b>-192.800 -197.100</b>	<b>-199.400</b>	<b>-201.600</b>	<b>-203.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe : 030 243</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					
<b>Produkt : 030 243 02</b>		<b>Schulamt für den Kreis Euskirchen</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-171.664,81	-174.400	-192.800 -197.100	-199.400	-201.600	-203.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.297,48	139.500	134.500 145.600	147.200	144.500	139.100
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-291.962,29	-313.900	-327.300 -342.700	-346.600	-346.100	-342.900

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe : 030 243</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>						
<b>Produkt : 030 243 02</b>		<b>Schulamt für den Kreis Euskirchen</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.433,37	10.500	10.200 10.200		10.000	9.900	9.800
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.433,37</b>	<b>10.500</b>	<b>10.200 10.200</b>		<b>10.000</b>	<b>9.900</b>	<b>9.800</b>
10	Personalauszahlungen	175.557,61	172.300	194.000 198.300		200.400	202.500	204.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,11	600	600 600		600	600	600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	8.107,61	12.000	8.400 8.400		8.400	8.400	8.400
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.059,33</b>	<b>184.900</b>	<b>203.000 207.300</b>		<b>209.400</b>	<b>211.500</b>	<b>213.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.625,96</b>	<b>-174.400</b>	<b>-192.800 -197.100</b>		<b>-199.400</b>	<b>-201.600</b>	<b>-203.800</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe : 030 243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produkt : 030 243 02</b>	<b>Schulamt für den Kreis Euskirchen</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### Produkt 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,4%	<b>67,5%</b>	65,8%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	<b>2,5%</b>	2,4%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,63	<b>-1,70</b>	-1,78
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,14	<b>1,19</b>	1,21
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	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 die Jahre 2011 und 2012 wird eine Erstattung in Höhe von je 10.200 € erwartet.

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

#### **Zeile 13 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
030 243 02 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	100	100	100
030 243 02 5281000 Sachkosten Schulräte	300	300	300
030 243 02 5281001 Sachkosten (Kreislehrerpersonalrat/Schwerbehindertenvertretung)	200	200	200

---

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

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
030 243 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	46.100	33.400	33.500
030 243 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	400	400
030 243 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	32.500	38.600	44.700
030 243 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.000	10.800	11.800
030 243 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	51.900	50.200	54.100
030 243 02 5811010 ILB Druckerei	800	1.100	1.100

---

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der Schulen</b>						
am 15.10.	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
a) Grundschulen	43	43	43	42	42	42
b) Hauptschulen	13	12	12	11	11	11
c) Förderschulen	12	11	11	10	10	10
Summe	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b>II. Anzahl der Schülerinnen und Schüler</b>						
am 15.10.		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	
a) Grundschulen		8.571	8.427	7.875	7.712	
b) Hauptschulen		3.815	3.626	3.380	3.205	
c) Förderschulen		1.392	1.248	1.264	1.256	
Summe		<b>13.778</b>	<b>13.301</b>	<b>12.519</b>	<b>12.173</b>	
<b>III. Anzahl der Lehrstellen</b>						
am 15.10.		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	
a) Grundschulen		389,20	388,72	389,32	395,88	
b) Hauptschulen		248,15	239,24	223,60	227,15	
c) Förderschulen		201,10	207,56	221,12	227,22	
Summe		<b>838,45</b>	<b>835,52</b>	<b>834,04</b>	<b>850,25</b>	
<b>IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs</b>						
		<b>2005 / 2006</b>	<b>2006 / 2007</b>	<b>2007 / 2008</b>	<b>2008 / 2009</b>	<b>2009 / 2010</b>
Anzahl der begonnenen Verfahren		479	441	315	232	188
<b>V. Verfahren zur Feststellung des Sprachstands</b>						
		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	
Anzahl der getesteten Kinder				1.719	1.745	

## 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 allgemeinbildender Schulen, Berufsschulen und Fachschulen, Auszubildende

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 351		Sonstige soziale Leistungen					
Produkt : 050 351 01		BAFÖG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	49.971,63	56.300	46.800 47.100	47.600	48.100	48.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100 100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.764,97	3.900	4.300 4.300	4.300	4.300	4.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.836,60</b>	<b>60.300</b>	<b>51.200 51.500</b>	<b>52.000</b>	<b>52.500</b>	<b>53.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.836,60</b>	<b>-60.300</b>	<b>-51.200 -51.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-53.836,60</b>	<b>-60.300</b>	<b>-51.200 -51.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 050 351</b>		<b>Sonstige soziale Leistungen</b>					
<b>Produkt : 050 351 01</b>		<b>BAFÖG</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-53.836,60	-60.300	-51.200 -51.500	-52.000	-52.500	-53.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.711,24	42.400	56.000 61.800	62.500	62.400	61.600
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-94.547,84	-102.700	-107.200 -113.300	-114.500	-114.900	-114.600

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 050 351</b>		<b>Sonstige soziale Leistungen</b>						
<b>Produkt : 050 351 01</b>		<b>BAFÖG</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	51.900,19	56.300	46.800 47.100		47.600	48.100	48.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100 100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	3.904,11	3.900	4.300 4.300		4.300	4.300	4.300
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.904,30</b>	<b>60.300</b>	<b>51.200</b> <b>51.500</b>		<b>52.000</b>	<b>52.500</b>	<b>53.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.904,30</b>	<b>-60.300</b>	<b>-51.200</b> <b>-51.500</b>		<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.000</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe : 050 351</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt : 050 351 01</b>	<b>BAFÖG</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 351 01 - BAFÖG**

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>FP 2012</b>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,1%	<b>61,4%</b>	57,9%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,8%	<b>4,0%</b>	3,8%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,53	<b>-0,56</b>	-0,59
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,35	<b>0,34</b>	0,34
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	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 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 351 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	10.500	19.000	18.500
050 351 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	0	0
050 351 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	7.900	8.300	9.700
050 351 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.200	5.100	8.200
050 351 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	15.700	23.600	25.400
050 351 01 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

### Kennzahlen

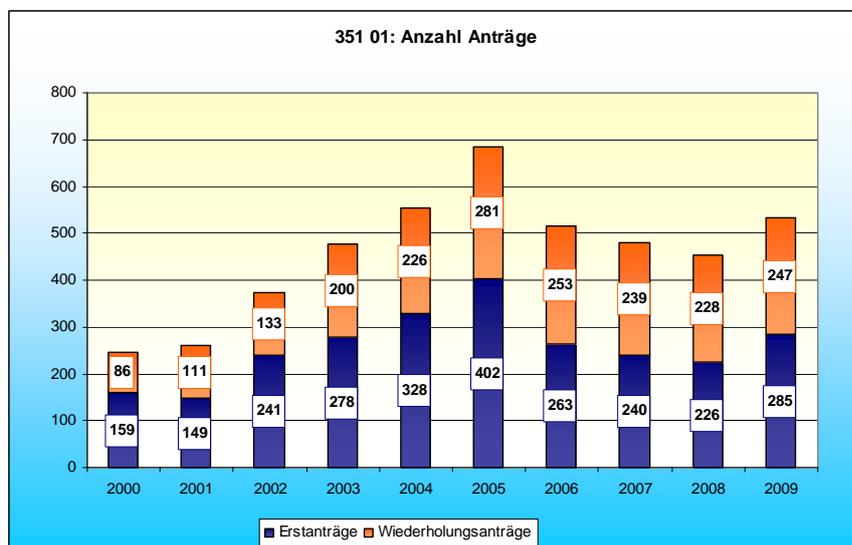
#### I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ)

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

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

#### II. Geleistete Zahlungen

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





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 von 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:	Die Schule 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.

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 231		Berufskollegs					
Produkt : 030 231 01		Thomas-Eber-Berufskolleg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.848,00	5.000	14.100 14.100	46.200	58.900	72.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,00	2.500	2.000 2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.870,33	34.200	5.600 5.600	5.600	5.600	5.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.241,08	2.500	2.500 2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.548,41</b>	<b>44.200</b>	<b>24.200 24.200</b>	<b>56.300</b>	<b>69.000</b>	<b>82.100</b>
11	- Personalaufwendungen	121.403,19	122.000	124.500 124.200	125.500	126.800	128.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.378,40	651.900	594.300 612.000	628.100	642.500	657.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.379,00	89.500	138.900 162.200	179.400	191.500	179.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.164,74	88.300	84.300 82.600	82.600	82.600	82.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.036.325,33</b>	<b>951.700</b>	<b>942.000 981.000</b>	<b>1.015.600</b>	<b>1.043.400</b>	<b>1.047.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964.776,92</b>	<b>-907.500</b>	<b>-917.800 -956.800</b>	<b>-959.300</b>	<b>-974.400</b>	<b>-965.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-964.776,92</b>	<b>-907.500</b>	<b>-917.800 -956.800</b>	<b>-959.300</b>	<b>-974.400</b>	<b>-965.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe : 030 231</b>		<b>Berufskollegs</b>					
<b>Produkt : 030 231 01</b>		<b>Thomas-Eber-Berufskolleg</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-964.776,92	-907.500	-917.800 -956.800	-959.300	-974.400	-965.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.044,77	1.708.000	1.848.800 2.412.800	2.423.000	2.199.500	1.864.900
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-2.353.821,69	-2.615.500	-2.766.600 -3.369.600	-3.382.300	-3.173.900	-2.830.500

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe : 030 231</b>		<b>Berufskollegs</b>						
<b>Produkt : 030 231 01</b>		<b>Thomas-Eßer-Berufskolleg</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	4.000	3.700 3.700		3.700	3.700	3.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,00	2.500	2.000 2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.870,33	18.300	5.600 5.600		5.600	5.600	5.600
7	Sonstige Einzahlungen	9.151,53	2.500	2.500 2.500		2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.210,86</b>	<b>27.300</b>	<b>13.800 13.800</b>		<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
10	Personalauszahlungen	123.861,01	122.000	124.500 124.200		125.500	126.800	128.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.750,59	651.900	594.300 612.000		628.100	642.600	657.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	87.328,16	88.300	84.300 82.600		82.600	82.600	82.600
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.939,76</b>	<b>862.200</b>	<b>803.100 818.800</b>		<b>836.200</b>	<b>852.000</b>	<b>868.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-841.728,90</b>	<b>-834.900</b>	<b>-789.300 -805.000</b>		<b>-822.400</b>	<b>-838.200</b>	<b>-854.300</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.610,36						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

**Produktbereich : 030** **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe : 030 231** **Berufskollegs**  
**Produkt : 030 231 01** **Thomas-Eßer-Berufskolleg**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>13.610,36</b>						
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.419,99	50.000	90.000 10.000		10.000	10.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.528,52	172.000	214.000 173.000		170.000	170.000	170.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>355.948,51</b>	<b>222.000</b>	<b>304.000</b> <b>183.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-342.338,15</b>	<b>-222.000</b>	<b>-304.000</b> <b>-183.000</b>		<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

## Produkt 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

## Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

## Maßnahme: Umbau Außentoiletten in Besprechungsräume

Auszahlungen030 231 01 7851001Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Umbau  
Außentoiletten in Besprechungsräume)

62.153 0 0 0 0 0 0 0

**Summe der investiven Auszahlungen**

62.153 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

62.153 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

-62.153 0 0 0 0 0 0 0

## Maßnahme: Einrichtung PC-Werkstatt

Auszahlungen030 231 01 7851003Z. 25 Ausz. für  
Hochbaumaßnahmen(Einrichtung  
PC-Werkstatt - Netzwerklabor-)

80.000 0 0 0 0 0 0 0

**Summe der investiven Auszahlungen**

80.000 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

80.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

-80.000 0 0 0 0 0 0 0

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen030 231 01 7851000Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen  
(allgemein)

14.608 50.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000

## Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
030 231 01 7831000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	6.000	37.000	0	0	0	0	0	
030 231 01 7831001Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €	140.827	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000		
030 231 01 7831005Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €	29.233	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
030 231 01 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.771	8.000	4.000	0	0	0	0		
030 231 01 7832001Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €	66.997	16.000	31.000	0	31.000	28.000	28.000		
030 231 01 7832005Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	7.701	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>261.136</b>	<b>222.000</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>		
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>261.136</b>	<b>222.000</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-261.136</b>	<b>-222.000</b>	<b>-224.000</b>		<b>-183.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>		

## Standardkennzahlen

### **Produkt 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg**

(Budget 300 400 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>FP 2012</b>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,7%	<b>4,6%</b>	3,7%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	<b>3,0%</b>	2,4%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-13,62	<b>-14,40</b>	-17,54
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,65	<b>0,66</b>	0,66
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	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 (für 2011 und 2012 je 3.700 €) 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 5281001) veranschlagt.

Daneben wird in Zeile 2 die ertragswirksame Auflösung der Schul-/Bildungspauschale für die Beschaffung von beweglichem Vermögen in Höhe von je 5.900 € für die Planjahre 2011 und 2012 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.

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 in den Planjahren 2011 und 2012 mit je 4.500 € aufgelöst werden.

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten des wöchentlichen Kochunterrichtes (je 5.000 €) nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (je 5.600 €). 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 5291001) veranschlagt.

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

#### **Zeile 13 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
030 231 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	37.000	23.000	28.000
030 231 01 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	75.300	72.600	72.600
030 231 01 5281000 Sachkosten	6.000	4.300	4.300
030 231 01 5281001 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schulen)	5.000	4.600	4.600
030 231 01 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel	67.200	59.200	59.200
030 231 01 5291000 Schülerbeförderungskosten	440.000	425.000	437.700
030 231 01 5291001 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	21.400	5.600	5.600
030 231 01 5291004 Schulwanderungen und Schulfahrten	0	0	0

#### SK 5255000

Enthalten in dem Ansatz ist u.a. der Aufwand für den seit 2009 abgeschlossenen IT-Wartungsvertrag in Höhe von 19.000 € (2011) und 24.000 € (2012).

#### 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 je 72.600 € für 2011/2012.

#### 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 5291000

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.

Gegenüber dem Vorjahresansatz wurde eine Preissteigerung von jeweils 3 % für die Planungsjahre kalkuliert.

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

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

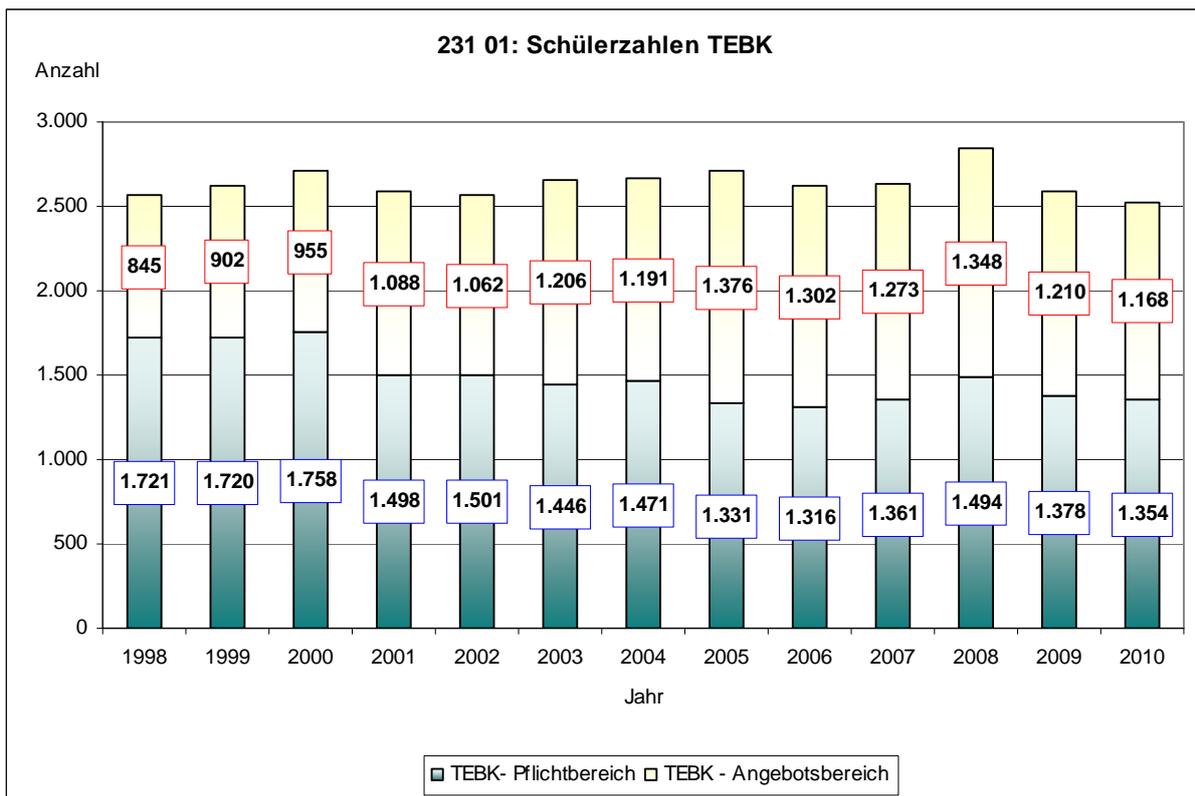
Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
030 231 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	2.800	2.200	2.200
030 231 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	400	400	500
030 231 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.645.600	1.779.400	2.335.500
030 231 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	27.800	36.000	41.500
030 231 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.900	28.200	30.400
030 231 01 5811010 ILB Druckerei	3.500	2.600	2.700

Weitere Informationen zum Berufskolleg Euskirchen: [www.teb-eu.de](http://www.teb-eu.de)

# Kennzahlen

## I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>1. Pflichtbereich:</b>											
Berufsschule	1.690	1.412	1.318	1.256	1.247	1.097	1.117	1.160	1.171	1.102	1.108
Berufsgrundschuljahr	31	45	128	128	182	180	155	167	273	243	227
Berufsorientierungsjahr										33	19
Vorklasse zum											
Berufsgrundschuljahr	37	41	55	62	42	54	44	34	50		
<b>Summe Pflichtbereich</b>	<b>1.758</b>	<b>1.498</b>	<b>1.501</b>	<b>1.446</b>	<b>1.471</b>	<b>1.331</b>	<b>1.316</b>	<b>1.361</b>	<b>1.494</b>	<b>1.378</b>	<b>1.354</b>
<b>2. Angebotsbereich:</b>											
Berufsfachschule	574	684	710	869	871	981	989	969	1.017	829	810
Aufbaubildungsgang											
Sozialmanagement				27	0	24	0	0	20	18	33
Fachoberschule	112	102	29	0	0	0	0	0			
Fachschule für Sozialpädagogik	147	145	137	153	127	172	137	126	121	140	134
Fachschule für Heilpädagogik		29	23	20	30	22	22	30	23	19	0
Fachschule für Elektrotechnik	55	69	64	72	77	77	77	78	87	86	90
Fachschule für Wirtschaft	48	21	49	22	50	51	39	45	25	53	29
Fachschule für											
Maschinentechnik	19	38	50	43	36	49	38	25	55	65	72
<b>Summe Angebotsbereich</b>	<b>955</b>	<b>1.088</b>	<b>1.062</b>	<b>1.206</b>	<b>1.191</b>	<b>1.376</b>	<b>1.302</b>	<b>1.273</b>	<b>1.348</b>	<b>1.210</b>	<b>1.168</b>
<b>Gesamtzahl</b>	<b>2.713</b>	<b>2.586</b>	<b>2.563</b>	<b>2.652</b>	<b>2.662</b>	<b>2.707</b>	<b>2.618</b>	<b>2.634</b>	<b>2.842</b>	<b>2.588</b>	<b>2.522</b>



## II. Schülerbeförderung

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

\* 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.

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

**Produkt:** 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg

**Maßnahme:** 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

---

Haushaltsansatz 2010	6.000
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>37.000</b>
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>0</b>
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

### Haushaltsjahr 2011

1. Einrichtung von 6 weiteren Arbeitsplätzen für die Schulleitung	13.000 €
2. Netzwerkfähiger Farbkopierer	8.000 €
3. Kopierer für den Unterrichtsbetrieb	12.000 €
4. Schrankelemente für die Schulleitung	4.000 €
Gesamtauszahlungsbedarf	37.000 €

**zu 1. Einrichtung von 6 weiteren Arbeitsplätzen für die erweiterte Schulleitung, so dass insgesamt 16 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.**

Die erweiterte Schulleitung (Schulleitung, Studiendirektoren/innen, Stundenplaner/in, Vertretungsplaner/innen und Zeugnisorganisatoren/innen) wird ab dem kommenden Kalenderjahr - bis auf die Schulleitung - in 2-Personen-Büros untergebracht. Jeder Arbeitsplatz benötigt eine Netzwerkverbindung zum Schulverwaltungsserver, eine eigene Telefonleitung je Büroraum und einen Zugriff auf verschiedene Netzwerkdrucker.

Die Verwaltungsabläufe auf Abteilungsleiterenebene sind zurzeit ausschließlich durch persönliche Individualkommunikationen möglich, d. h. die Schulleitung sucht persönlich die Abteilungsleiter in den weit auseinander liegenden Räumen des TEB auf. Es existiert keine Intranet-Struktur mit internem E-Mail-Verkehr, einem geführten Kalender z. B. Microsoft Outlook mit Exchange usw. Zum Teil teilen sich 2 Abteilungsleiter einen Arbeitsplatz, was zu dauernden Arbeitsstörungen führt, da notwendigerweise die Arbeitszeiten für die verschiedenen Abteilungsleiter gleich sind. Die Zeugnisorganisatoren/innen stimmen die Schulverwaltungssoftware (Ibis und Untis von Pedav) auf die speziellen Bedürfnisse des TEB ab.

Zur Umsetzung dieser Maßnahme sind folgende Beschaffungen erforderlich:

a) 1 netzwerkfähiger Farblaserdrucker (für Schulleiter und Stellvertreter gemeinsam)	2.500 €
b) 7 netzwerkfähige Laserdrucker	2.100 €
c) 6 PC incl. Betriebssystem und Office	7.200 €
d) 6 Monitore	1.500 €
Auszahlungsbedarf	13.300 €
gerundet	13.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.360 €
Kalkulatorische Zinsen	236 €

Für die Erweiterung der Telefonanlage wurde ein Betrag von 3.000 € (PSK 111 17 7831002) und für die Erweiterung der TUIV-Verkabelung ein Betrag in Höhe von 10.000 € (PSK 111 17 7831003) im Budget 600 100 001 (Datenverarbeitung) eingeplant.

## **zu 2. Beschaffung eines netzwerkfähigen Farbkopierers mit Druckfunktion im Papierformat bis DIN A3 für das Schulsekretariat, die Schulleitung und alle Abteilungsleiter/innen**

Die Fotokopierer für die Vervielfältigungen für Unterrichtszwecke der Lehrer/innen sind ab 7:30 bis 15:00 im Dauereinsatz. Für den Verwaltungsbetrieb (Büro, Schulleitung und AbtL) steht kein eigener Kopierer zur Verfügung. Dieser Personenkreis kann nur mit Zeitverlusten die Kopierer nutzen. Immer wieder muss sich das Büro in die Warteschlange der Benutzer/innen einreihen. Ein Kopierer zur ausschließlichen Büro- und Schulleitungsnutzung würde die Arbeitsabläufe spürbar entzerren. Aus Kostengründen ist beabsichtigt, ein generalüberholtes Gerät mit mindestens 2 jähriger Gewährleistung anzuschaffen. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 8.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.600 €
Kalkulatorische Zinsen	160 €

**Die Verwendung dieses Betrages ist an den angegebenen Zweck gebunden.**

## **zu 3. Beschaffung von Kopierern für den Unterrichtsbetrieb**

Die zurzeit in dem Berufskolleg für Vervielfältigungen zu Unterrichtszwecken eingesetzten Kopierer sind äußerst störanfällig und fallen oft ganz aus. Häufige Reklamationen sind die Folge. Der abgeschlossene Mietvertrag endet im Juni 2011. Es ist beabsichtigt, zwei neue Geräte aufzustellen. Je nach Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung werden diese Geräte entweder gemietet, geleast oder gekauft. Für den Fall des Kaufs sind entsprechende Mittel vorsorglich einzuplanen. Aus Kostengründen ist vorrangig beabsichtigt, generalüberholte Geräte mit mindestens 2 jähriger Gewährleistung anzuschaffen.

Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 12.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.400 €
Kalkulatorische Zinsen	240 €

**Die Verwendung dieses Betrages ist an den angegebenen Zweck gebunden.**

## **zu 4. Beschaffung von Schrankelementen für den/die stellvertretende/n Schulleiter/in am TEB**

In 2011 soll die in 2010 begonnene Erneuerung des Stellvertreterzimmers abgeschlossen werden. Hierzu ist die Beschaffung von zwei Schrankelementen vorgesehen.

Hierfür muss ein Betrag in Höhe von 4.000 € bereitgestellt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

Produkt: 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Maßnahme: 7831001 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €

---

Haushaltsansatz 2010	135.000
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>135.000</b>
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>135.000</b>
Finanzplanansatz 2013	135.000
Finanzplanansatz 2014	135.000
Finanzplanansatz 2015	135.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

Budgetierter Ansatz

### Haushaltsjahr 2011

Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2011 folgende Maßnahmen angemeldet:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Modernisierung und Ersatz EDV-Raum 2.03/2.04 (Hard- und Software)  | 40.000 € |
| 2. Modernisierung und Ersatz EDV-Raum 2.03/2.04 (Mobilier)            | 20.000 € |
| 3. Zentralisierung aller dezentraler Server                           | 20.000 € |
| 4. Drehbank   | 30.000 € |
| 5. Einrichtung von 5 modularen Schülerarbeitsplätzen Heizungstechnik  | 22.000 € |
| 6. Einrichtung von 5 modularen Schülerarbeitsplätzen Heizungsregelung | 18.000 € |

**Gesamtauszahlungsbedarf 150.000 €**

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	8.000 €
Kalkulatorische Zinsen	800 €
zu 2.	
Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €
zu 3.	
Abschreibung	4.000 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €
zu 4.	
Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	600 €
zu 5. – 6.	
Abschreibung	8.000 €
Kalkulatorische Zinsen	800 €

## Finanzplanjahr 2012

Seitens der Schule wurden für das Finanzplanjahr 2012 folgende Maßnahmen angemeldet:

1. Modernisierung und Ersatz EDV-Raum 0.86 (Steuerungstechniklabor Hard- u. Software)	60.000 €
2. Modernisierung und Ersatz EDV-Raum 0.86 (Steuerungstechniklabor Mobiliar)	5.000 €
3. Thin-Clients für das LWL-Netz in den Klassenräumen (20 Klassen)	12.000 €
4. Fräsmaschine	30.000 €
5. Einrichtung von 5 modularen Schülerarbeitsplätzen Trinkwasserinstallation	22.000 €
6. Einrichtung von 5 modularen Schülerarbeitsplätzen Wärmepumpe	20.000 €
7. Erweiterung des Labors für Kfz-Technik u. Versorgungstechnik (wird von beiden Bildungsgängen genutzt)	8.000 €

**Gesamtauszahlungsbedarf 157.000 €**

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	12.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.200 €
zu 2.	
Abschreibung	250 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €
zu 3.	
Abschreibung	2.400 €
Kalkulatorische Zinsen	240 €
zu 4.	
Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	600 €
zu 5. – 6.	
Abschreibung	8.400 €
Kalkulatorische Zinsen	840 €
zu 7.	
Abschreibung	570 €
Kalkulatorische Zinsen	160 €

**Produkt: 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg**  
**Maßnahme: 7832001 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €**

Haushaltsansatz 2010	16.000	
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>31.000</b>	
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>31.000</b>	
Finanzplanansatz 2013	28.000	
Finanzplanansatz 2014	28.000	
Finanzplanansatz 2015	28.000	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

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

Nachrichtlich:

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

**Produkt: 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg**  
**Maßnahme: 7832005 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €**

Haushaltsansatz 2010	7.000	
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>5.000</b>	
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>5.000</b>	
Finanzplanansatz 2013	5.000	
Finanzplanansatz 2014	5.000	
Finanzplanansatz 2015	5.000	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

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

Nachrichtlich:

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

**Produkt: 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg**  
**Maßnahme: 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)**

Haushaltsansatz 2010	50.000	
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>10.000</b>	
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>10.000</b>	
Finanzplanansatz 2013	10.000	
Finanzplanansatz 2014	10.000	
Finanzplanansatz 2015	10.000	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

Für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 wird für unvorhersehbare investive Kleinmaßnahmen jeweils ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

**Dieser Ansatz in Höhe von jeweils 10.000 € ist von den im § 7 der Haushaltssatzung festgelegten Bewirtschaftungsregeln ausgenommen.**

**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 von 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:	Die Schule 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.

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 231		Berufskollegs					
Produkt : 030 231 02		Berufskolleg Eifel					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.003,00		4.200 1.100	28.200	32.300	36.800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.002,00	6.000	7.000 7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420,00	10.800	3.600 3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.022,70	1.200	1.200 1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.447,70</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000 12.900</b>	<b>40.000</b>	<b>44.100</b>	<b>48.600</b>
11	- Personalaufwendungen	77.439,75	84.200	70.300 71.300	72.000	72.500	73.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.016,90	424.900	375.400 383.700	379.300	389.600	400.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.485,00	44.900	51.900 57.600	75.600	77.600	79.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.818,67	56.200	56.200 53.000	53.000	53.000	53.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.760,32</b>	<b>610.200</b>	<b>553.800 565.600</b>	<b>579.900</b>	<b>592.700</b>	<b>606.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.312,62</b>	<b>-592.200</b>	<b>-537.800 -552.700</b>	<b>-539.900</b>	<b>-548.600</b>	<b>-557.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-598.312,62</b>	<b>-592.200</b>	<b>-537.800 -552.700</b>	<b>-539.900</b>	<b>-548.600</b>	<b>-557.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe : 030 231</b>		<b>Berufskollegs</b>					
<b>Produkt : 030 231 02</b>		<b>Berufskolleg Eifel</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-598.312,62	-592.200	-537.800 -552.700	-539.900	-548.600	-557.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.496,71	1.551.900	1.290.900 1.110.100	1.113.200	1.034.100	915.400
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-2.149.809,33</b>	<b>-2.144.100</b>	<b>-1.828.700</b> <b>-1.662.800</b>	<b>-1.653.100</b>	<b>-1.582.700</b>	<b>-1.473.300</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe : 030 231</b>		<b>Berufskollegs</b>						
<b>Produkt : 030 231 02</b>		<b>Berufskolleg Eifel</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.002,00	6.000	7.000 7.000		7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420,00	3.400	3.600 3.600		3.600	3.600	3.600
7	Sonstige Einzahlungen	4.942,25	1.200	1.200 1.200		1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.364,25</b>	<b>10.600</b>	<b>11.800 11.800</b>		<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
10	Personalauszahlungen	80.283,69	84.200	70.300 71.300		72.000	72.500	73.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.056,47	424.900	375.400 383.700		379.300	389.600	400.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	53.962,08	56.200	56.200 53.000		53.000	53.000	53.000
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.302,24</b>	<b>565.300</b>	<b>501.900 508.000</b>		<b>504.300</b>	<b>515.100</b>	<b>526.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.937,99</b>	<b>-554.700</b>	<b>-490.100 -496.200</b>		<b>-492.500</b>	<b>-503.300</b>	<b>-515.100</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.286,00						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 231		Berufskollegs						
Produkt : 030 231 02		Berufskolleg Eifel						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.286,00</b>						
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.459,86	10.000	10.000 10.000		10.000	10.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.159,00	52.000	69.000 56.000		69.000	69.000	69.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>45.618,86</b>	<b>62.000</b>	<b>79.000 66.000</b>		<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.332,86</b>	<b>-62.000</b>	<b>-79.000 -66.000</b>		<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>

## Produkt 231 02 - Berufskolleg Eifel

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

**Auszahlungen**

030 231 02	7851000Z. 25	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	9.460	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
030 231 02	7831000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	0	12.000	0	0	0	0	0
030 231 02	7831001Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €	4.393	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
030 231 02	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	0	0	1.000	0	0	0	0	0
030 231 02	7832001Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €	31.644	5.000	5.000	0	5.000	18.000	18.000	18.000
030 231 02	7832005Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	122	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>45.619</b>	<b>62.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>							
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>45.619</b>	<b>62.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-45.619</b>	<b>-62.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>

## Standardkennzahlen

### **Produkt 231 02 - Berufskolleg Eifel**

(Budget 300 400 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>FP 2012</b>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,0%	<b>3,9%</b>	4,4%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	<b>3,1%</b>	3,2%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-11,16	<b>-9,52</b>	-8,66
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,45	<b>0,38</b>	0,38
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	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 (je 7.000 € für 2011 und 2012) nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (je 3.600 €). 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 5291001) veranschlagt.

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

#### **Zeile 13 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
030 231 02 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	15.500	15.200	15.200
030 231 02 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	41.700	36.500	36.500
030 231 02 5281000 Sachkosten	1.300	1.300	1.300
030 231 02 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel	41.600	41.800	41.800
030 231 02 5291000 Schülerbeförderungskosten	314.000	277.000	285.300
030 231 02 5291001 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	10.800	3.600	3.600
030 231 02 5291004 Schulwanderungen und Schulfahrten	0	0	0

#### 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.

#### 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 5291000

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.

Gegenüber dem Vorjahresansatz wurde eine Preissteigerung von jeweils 3 % für die Planungsjahre kalkuliert.

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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

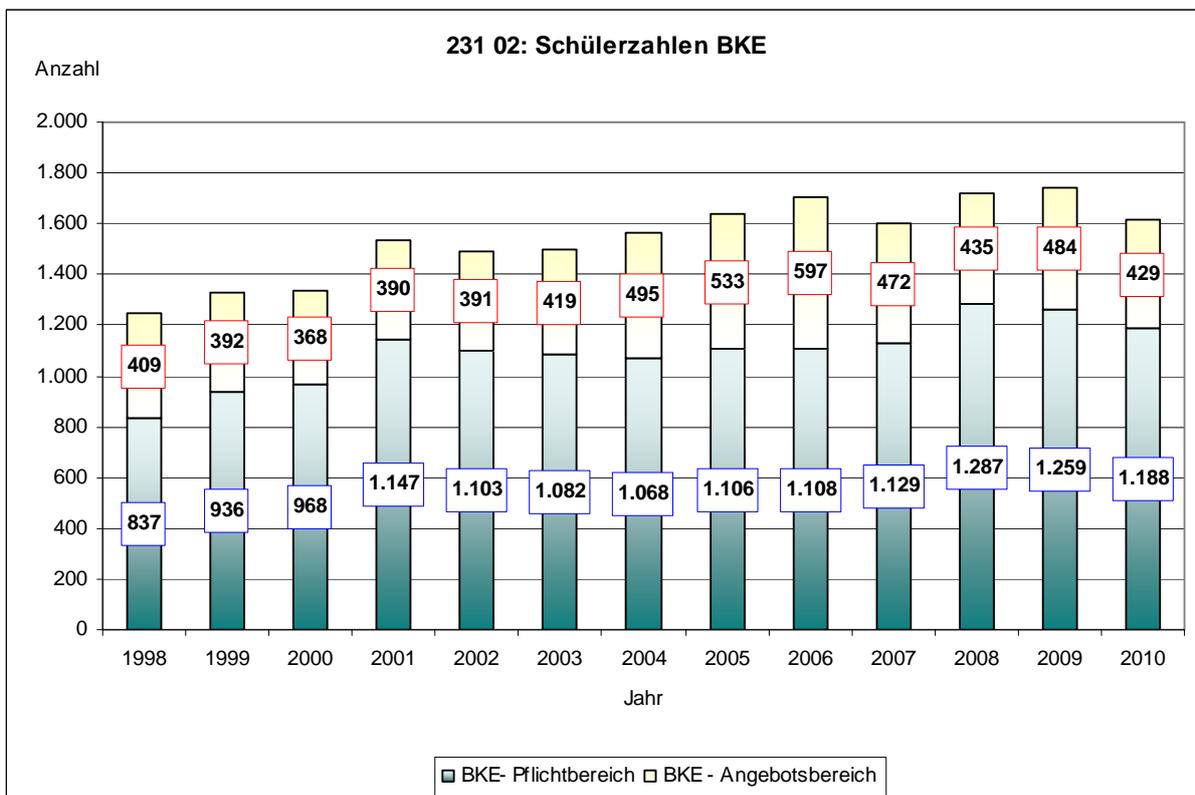
Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
030 231 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	2.100	1.500	1.500
030 231 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	400	400
030 231 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.271.800	1.014.700	831.800
030 231 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	19.900	24.800	25.500
030 231 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.400	19.200	20.600
030 231 02 5811010 ILB Druckerei	400	300	300
030 231 02 5811011 ILB Schülerbeförderungskosten	230.000	230.000	230.000

Weitere Informationen zum Berufskolleg Kall: [www.berufskolleg-eifel.de](http://www.berufskolleg-eifel.de)

## Kennzahlen

### I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>1. Pflichtbereich:</b>											
Berufsschule	927	1.102	1.060	1.039	1.026	1.064	1.075	1.064	1.170	1.152	1.084
Berufsgrundschuljahr Vorklasse zum	24	25	24	25	26	24	17	47	100	89	86
Berufsgrundschuljahr	17	20	19	18	16	18	16	18	17	18	18
<b>Summe Pflichtbereich</b>	<b>968</b>	<b>1.147</b>	<b>1.103</b>	<b>1.082</b>	<b>1.068</b>	<b>1.106</b>	<b>1.108</b>	<b>1.129</b>	<b>1.287</b>	<b>1.259</b>	<b>1.188</b>
<b>2. Angebotsbereich:</b>											
Berufsfachschule	339	353	355	368	444	509	565	462	417	446	392
Fachschule für Tourismus	29	37	36	51	51	24	32	10	18	38	37
Fachschule für Hauswirtschaftsmeister											
<b>Summe Angebotsbereich</b>	<b>368</b>	<b>390</b>	<b>391</b>	<b>419</b>	<b>495</b>	<b>533</b>	<b>597</b>	<b>472</b>	<b>435</b>	<b>484</b>	<b>429</b>
<b>Gesamtzahl</b>	<b>1.336</b>	<b>1.537</b>	<b>1.494</b>	<b>1.501</b>	<b>1.563</b>	<b>1.639</b>	<b>1.705</b>	<b>1.601</b>	<b>1.722</b>	<b>1.743</b>	<b>1.617</b>



## II. Schülerbeförderung

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

\*\*\* 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 /
	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl der berechtigten Schüler*	518	516	516	800	591
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	1	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	13	1	1	1	0
Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	0	1	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

**Produkt: 030 231 02 Berufskolleg Eifel**

**Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €**

---

Haushaltsansatz 2010	0
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>12.000</b>
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>0</b>
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

### **Beschaffung von Kopierern für den Unterrichtsbetrieb**

Die zurzeit in dem Berufskolleg für Vervielfältigungen zu Unterrichtszwecken eingesetzten Kopierer sind äußerst störanfällig und fallen oft ganz aus. Häufige Reklamationen sind die Folge. Der abgeschlossene Mietvertrag endet im Juni 2011. Es ist beabsichtigt, zwei neue Geräte aufzustellen. Je nach Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung werden diese Geräte entweder gemietet, geleast oder gekauft. Für den Fall des Kaufs sind entsprechende Mittel vorsorglich einzuplanen. Aus Kostengründen ist vorrangig beabsichtigt, generalüberholte Geräte mit mindestens 2 jähriger Gewährleistung anzuschaffen. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 12.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.400 €
Kalkulatorische Zinsen	240 €

**Die Verwendung dieses Betrages ist an den angegebenen Zweck gebunden.**

**Produkt: 030 231 02 Berufskolleg Eifel**

**Maßnahme: 7831001 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €**

---

Haushaltsansatz 2010	45.000
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>45.000</b>
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>45.000</b>
Finanzplanansatz 2013	45.000
Finanzplanansatz 2014	45.000
Finanzplanansatz 2015	45.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

### **Budgetierter Ansatz**

Die Schule plant in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 jeweils den gesamten budgetierten Haushaltsansatz für die Beschaffung von EDV-Ausstattung (Thin clients, Drucker etc.) sowie elektronischer Tafeln 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.

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a. 2011:

Abschreibung	9.000 €
Kalkulatorische Zinsen	900 €

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a. 2012:

Abschreibung	9.000 €
Kalkulatorische Zinsen	900 €

**Produkt: 030 231 02 Berufskolleg Eifel**  
**Maßnahme: 7832001 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €**

---

Haushaltsansatz 2010	5.000
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>5.000</b>
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>5.000</b>
Finanzplanansatz 2013	18.000
Finanzplanansatz 2014	18.000
Finanzplanansatz 2015	18.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

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

Nachrichtlich:

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

**Produkt: 030 231 02 Berufskolleg Eifel**  
**Maßnahme: 7832005 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €**

---

Haushaltsansatz 2010	2.000
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>6.000</b>
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>6.000</b>
Finanzplanansatz 2013	6.000
Finanzplanansatz 2014	6.000
Finanzplanansatz 2015	6.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

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

Nachrichtlich:

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

**Produkt: 030 231 02 Berufskolleg Eifel**

**Maßnahme: 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)**

---

Haushaltsansatz 2010 10.000

**Haushaltsansatz 2011 10.000**

**Finanzplanansatz 2012 10.000**

Finanzplanansatz 2013 10.000

Finanzplanansatz 2014 10.000

Finanzplanansatz 2015 10.000

Verpflichtungsermächtigung 0 in 2011

Verpflichtungsermächtigung 0 in 2012

---

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

**Diese Position 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 von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistigbehinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schüler/innen verpflichtet. Er hat darüber hinaus auf freiwilliger Basis Pflege- und Betreuungskräfte, Logopäden, 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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen					
Produkt : 030 221 01		Hans-Verbeek-Schule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.396,90	8.300	5.500 200	3.100	3.500	6.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.036,80	33.700	32.700 32.700	32.700	32.700	32.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.390,74	25.700	9.500 4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,81	100	100 100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.825,25</b>	<b>67.800</b>	<b>47.800 37.600</b>	<b>40.500</b>	<b>40.900</b>	<b>43.600</b>
11	- Personalaufwendungen	266.032,68	290.700	237.700 228.400	230.900	233.400	235.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.701,15	325.000	386.600 425.600	407.200	415.600	423.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.666,00	7.500	6.900 6.400	6.500	6.800	7.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.576,04	9.600	10.000 9.700	9.800	9.800	9.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.975,87</b>	<b>632.800</b>	<b>641.200 670.100</b>	<b>654.400</b>	<b>665.600</b>	<b>676.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.150,62</b>	<b>-565.000</b>	<b>-593.400 -632.500</b>	<b>-613.900</b>	<b>-624.700</b>	<b>-633.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-542.150,62</b>	<b>-565.000</b>	<b>-593.400 -632.500</b>	<b>-613.900</b>	<b>-624.700</b>	<b>-633.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe : 030 221</b>		<b>Sonderschulen</b>					
<b>Produkt : 030 221 01</b>		<b>Hans-Verbeek-Schule</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-542.150,62	-565.000	-593.400 -632.500	-613.900	-624.700	-633.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.963,04	405.300	406.200 405.000	407.500	377.700	332.500
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-988.113,66	-970.300	-999.600 -1.037.500	-1.021.400	-1.002.400	-965.500

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe : 030 221</b>		<b>Sonderschulen</b>						
<b>Produkt : 030 221 01</b>		<b>Hans-Verbeek-Schule</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.271,90	8.100	5.300				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.603,71	33.700	32.700 32.700		32.700	32.700	32.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.349,93	22.800	9.500 4.600		4.600	4.600	4.600
7	Sonstige Einzahlungen		100	100 100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.225,54</b>	<b>64.700</b>	<b>47.600 37.400</b>		<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>
10	Personalauszahlungen	270.378,42	290.700	237.700 228.400		230.900	233.400	235.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.337,96	325.000	386.600 425.600		407.200	415.600	423.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	10.518,44	9.600	10.000 9.700		9.800	9.800	9.800
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.234,82</b>	<b>625.300</b>	<b>634.300 663.700</b>		<b>647.900</b>	<b>658.800</b>	<b>669.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.009,28</b>	<b>-560.600</b>	<b>-586.700 -626.300</b>		<b>-610.500</b>	<b>-621.400</b>	<b>-632.000</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

**Produktbereich : 030** **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe : 030 221** **Sonderschulen**  
**Produkt : 030 221 01** **Hans-Verbeek-Schule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.000	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.854,59	10.000	13.000 9.000		7.000	7.000	7.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>10.854,59</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000 9.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.854,59</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.000 -9.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Produkt 221 01 - Hans-Verbeek-Schule

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

		Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
<b>Auszahlungen</b>										
030 221 01	7851000Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	0	0	0	0	0	5.000	5.000		
030 221 01	7831000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	0	5.000	0	2.000	0	0		
030 221 01	7831001Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €	3.867	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
030 221 01	7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	3.710	1.000	1.000	0	0	0	0		
030 221 01	7832001Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €	3.055	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.632</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.632</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-10.632</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>		

## Standardkennzahlen

### Produkt 221 01 - Hans-Verbeek-Schule

(Budget 300 400 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	29,0%	<b>23,6%</b>	22,1%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	<b>1,0%</b>	0,9%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-5,05	<b>-5,20</b>	-5,40
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,57	<b>1,29</b>	1,24
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## 221 01 – Hans-Verbeek-Schule

---

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 handelt es sich im Wesentlichen um die Landeszuweisung aus dem Landesfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Danach bezuschusst das Land das Mittagessen in Schulen und Kindergärten für Kinder von Beziehern von SGB II-Leistungen mit einem Euro pro Mahlzeit. Die Maßnahme läuft bis zum 31.07.2011 (Erlass MAGS NRW vom 05.06.2009).

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten der Verpflegung (für 2011 und 2012 je 32.700 €) nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

#### **Zeile 6 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
030 221 01 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund(Personalk. Zivildienst)	17.900	4.900	0
030 221 01 4481005 Erträge. aus Kostenerst. Land(Aus-u Fortbil. staatl.Lehrk.)	4.800	1.900	1.900
030 221 01 4481006 Erträge aus Kostenerst. Land(Schulwanderungen und Schulfahrten)	0	0	0
030 221 01 4484000 Erstattungen (Krankengymnastische Behandlung)	3.000	2.700	2.700

#### SK 4480000

Den hier veranschlagten Erträgen für 2011 stehen Personalaufwendungen für Zivildienstleistende von 8.400 € gegenüber. Es wird davon ausgegangen, dass durch die geplante Aussetzung des Wehr- und Zivildienstes ab Mitte 2011 keine Zivildienstleistenden mehr in den Förderschulen beschäftigt werden können und die dadurch entstehende personelle Lücke durch vermehrten (kostenintensiveren) Einsatz von sog. FSJ'lern (Freiwilliges Soziales Jahr) besetzt werden müssen. Das SK 5281001 (s.u. Zeile 13) musste entsprechend angepasst werden.

#### SK 4481005

Der Ansatz enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (1.900 €) 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 5291001) veranschlagt.

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

### Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
030 221 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	5.200	6.100	7.900
030 221 01 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.900	3.900	3.900
030 221 01 5281000 Sachkosten	1.200	1.600	1.600
030 221 01 5281001 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	18.200	48.800	78.000
030 221 01 5281002 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.300	0	0
030 221 01 5281003 Sachkosten (Inhouse-Beschulung)	1.900	1.900	1.900
030 221 01 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.600	11.600	11.600
030 221 01 5281012 Schulveranstaltungen	2.600	1.200	1.200
030 221 01 5281014 Verpflegung	51.300	51.500	52.500
030 221 01 5291000 Schülerbeförderungskosten	225.000	258.100	265.100
030 221 01 5291001 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	4.800	1.900	1.900
030 221 01 5291004 Schulwanderungen und Schulfahrten	0	0	0

#### 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 die Haushaltsjahre 2011 und 2012 jeweils ein Aufwandsansatz in Höhe von 3.900 €.

#### SK 5281001

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 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 13 Klassen (Schulstandort Euskirchen) zehn Teilnehmer eingeplant.

#### SK 5281003

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. Die Aufwendungen (je 1.900 € für 2011 und 2012) sind hier ausgewiesen.

#### SK 5281014

In 2011 werden rd. 120 Schüler/innen an der Schulverpflegung teilnehmen. Für 2012 ist von einem Mehrbedarf in der ausgewiesenen Höhe auszugehen.

#### SK 5291000

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

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen und Überschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen zumutbaren Beförderungszeit von 60 Minuten muss die vorhandene Buslinie in zwei Linien aufgeteilt werden. Der hierdurch entstehende Mehrbedarf an Schülerbeförderungskosten beträgt 26.500 €. Berücksichtigt ist ferner eine Preissteigerung gegenüber dem Vorjahr vom 3%.

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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

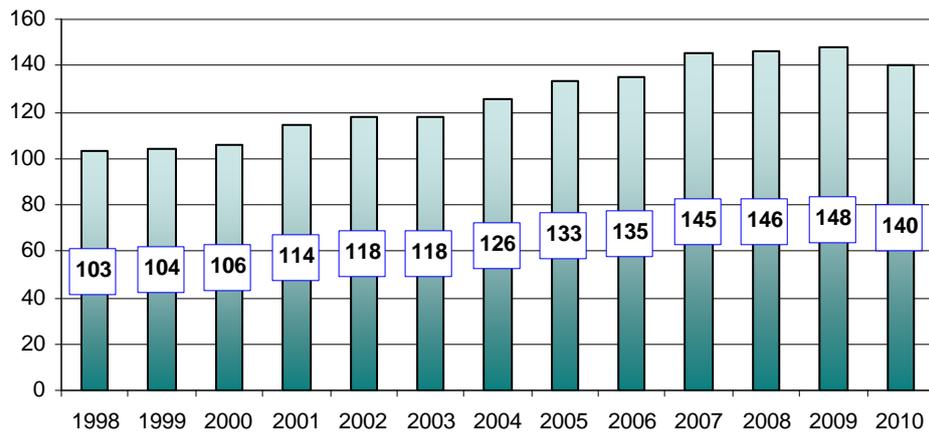
Produktsachkonto				HH 2010	HH 2011	FP 2012
030	221 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	9.200	8.500	8.200
030	221 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	800	900	900
030	221 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	316.600	325.700	318.600
030	221 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	17.100	7.400	8.800
030	221 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	61.600	63.700	68.500
030	221 01	5811010	ILB Druckerei	0	0	0

## Kennzahlen

### I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher) Anzahl	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	106	114	118	118	126	133	135	145	146	148	140

**221 01: Schülerzahlen Hans-Verbeek-Schule am 1.10./15.10.**



### II. Schülerspezialverkehr

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

### III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten

	2006	2007	2008	2009
a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden	12	19	66	65
b) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)	8	16	25	31
c) Anzahl der Monate der Praktikanten	3	18	0	5

<b>IV. Schulverpflegung</b>			
	<b>2005 / 2006</b>	<b>2006 / 2007</b>	<b>2007 / 2008</b>
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	114	117	126
davon: a) Befreiungen nach SGB XII	0	0	3
b) Befreiungen nach SGB II	24	26	34
c) Befreiungen nach Asylbewerberleistungsg	1	0	0
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	17.100	17.550	18.900
<u>Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)</u>			
c) Kosten je Essen für den Kreis	3,69	3,50	4,48
d) Kosten je Essen für die Eltern	2,26	2,29	2,67
<b>V. Logopädie und Krankengymnastik</b>			
	<b>2005 / 2006</b>	<b>2006 / 2007</b>	<b>2007 / 2008</b>
a) Anzahl der Behandlungen			
1. Krankengymnastik	640	640	680
2. Logopädie	840	840	1.160

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

**Produkt: 030 221 01 Hans-Verbeek-Schule**  
**Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €**

---

Haushaltsansatz 2010	0
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>5.000</b>
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>2.000</b>
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

### Haushaltsjahr 2011

Die in der Hans-Verbeek-Schule im Rahmen der Schulverpflegung täglich mehrfach zu benutzende Spülmaschine ist seit 1989 im Einsatz. In den letzten beiden Jahren waren mehrfach Reparaturen durchzuführen. Für eine Ersatzbeschaffung ist ein Betrag in Höhe von 5.000 € bereitzustellen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	330 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €

**Produkt: 030 221 01 Hans-Verbeek-Schule**  
**Maßnahme: 7831001 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €**

---

Haushaltsansatz 2010	4.000
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>4.000</b>
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>4.000</b>
Finanzplanansatz 2013	4.000
Finanzplanansatz 2014	4.000
Finanzplanansatz 2015	4.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

Budgetierter Ansatz

### Haushaltsjahr 2011

Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2011 folgende Maßnahmen angemeldet:

1. Kicker	500 €
2. Einrichtung Psychomotorikraum (2 Sätze à 500 €)	1.000 €
3. Musikinstrumente	1.000 €
4. Erneuerung Holzwerkstatt	1.500 €

Gesamtauszahlungsbedarf 4.000 €

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. – 2

Abschreibung	150 €
Kalkulatorische Zinsen	30 €

zu 3. – 4.

Abschreibung	167 €
Kalkulatorische Zinsen	50 €

## Finanzplanjahr 2012

Seitens der Schule wurden für das Finanzplanjahr 2012 folgende Maßnahmen angemeldet:

1. Gehrungssäge	600 €
2. Einrichtung Psychomotorikraum (2 Sätze à 500 €)	1.000 €
3. Musikinstrumente	1.000 €
4. EDV-Ausstattung	1.400 €

Gesamtauszahlungsbedarf 4.000 €

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.:

zu 1.

Abschreibung	50 €
Kalkulatorische Zinsen	12 €

zu 2.

Abschreibung	100 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

zu 3.

Abschreibung	67 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

zu 4.

Abschreibung	280 €
Kalkulatorische Zinsen	28 €

**Produkt: 030 221 01 Hans-Verbeek-Schule**

**Maßnahme: 7832001 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €**

---

Haushaltsansatz 2010	5.000	
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>3.000</b>	
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>3.000</b>	
Finanzplanansatz 2013	3.000	
Finanzplanansatz 2014	3.000	
Finanzplanansatz 2015	3.000	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

---

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 von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistigbehinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schüler/innen verpflichtet. Er hat darüber hinaus auf freiwilliger Basis Pflege- und Betreuungskräfte, Logopäden, 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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen					
Produkt : 030 221 02		St. Nikolaus-Schule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.465,10	3.000	3.000 300	7.500	7.900	8.300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.101,04	23.000	17.100 19.300	19.300	19.300	19.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.268,60	18.300	14.900 2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,38	100	100 100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.837,12</b>	<b>44.400</b>	<b>35.100 22.200</b>	<b>29.400</b>	<b>29.800</b>	<b>30.200</b>
11	- Personalaufwendungen	152.468,95	162.500	158.600 127.300	128.600	129.900	131.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.701,93	270.000	292.400 328.700	315.000	321.900	329.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.698,00	9.200	9.300 10.700	13.400	14.000	14.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.399,07	7.100	8.200 7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.267,95</b>	<b>448.800</b>	<b>468.500 474.300</b>	<b>464.600</b>	<b>473.400</b>	<b>482.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.430,83</b>	<b>-404.400</b>	<b>-433.400 -452.100</b>	<b>-435.200</b>	<b>-443.600</b>	<b>-452.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-400.430,83</b>	<b>-404.400</b>	<b>-433.400 -452.100</b>	<b>-435.200</b>	<b>-443.600</b>	<b>-452.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe : 030 221</b>		<b>Sonderschulen</b>					
<b>Produkt : 030 221 02</b>		<b>St. Nikolaus-Schule</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-400.430,83	-404.400	-433.400 -452.100	-435.200	-443.600	-452.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.240,95	326.400	339.500 332.500	334.100	306.400	264.800
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-709.671,78	-730.800	-772.900 -784.600	-769.300	-750.000	-717.100

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen						
Produkt : 030 221 02		St. Nikolaus-Schule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415,10	3.000	2.700				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.189,14	23.000	17.100 19.300		19.300	19.300	19.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.888,96	15.800	14.900 2.500		2.500	2.500	2.500
7	Sonstige Einzahlungen	1.014,45	100	100 100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.507,65</b>	<b>41.900</b>	<b>34.800</b> <b>21.900</b>		<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
10	Personalauszahlungen	153.345,81	162.500	158.600 127.300		128.600	129.900	131.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.717,97	270.000	292.400 328.700		315.000	321.900	329.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	7.159,11	7.100	8.200 7.600		7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.222,89</b>	<b>439.600</b>	<b>459.200</b> <b>463.600</b>		<b>451.200</b>	<b>459.400</b>	<b>467.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.715,24</b>	<b>-397.700</b>	<b>-424.400</b> <b>-441.700</b>		<b>-429.300</b>	<b>-437.500</b>	<b>-446.000</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

**Produktbereich : 030** **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe : 030 221** **Sonderschulen**  
**Produkt : 030 221 02** **St. Nikolaus-Schule**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000	350.000		5.000	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.352,66	18.000	42.000 15.000		11.000	11.000	11.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>11.352,66</b>	<b>193.000</b>	<b>392.000 15.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.352,66</b>	<b>-193.000</b>	<b>-392.000 -15.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

## Produkt 221 02 - St.-Nikolaus-Schule

## Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

## Maßnahme: Erweiterung St.-Nikolaus-Schule

Auszahlungen

030 221 02	7851001Z. 25	Ausz. für Hochbaumaßnahmen(Erweiterung St. Nikolaus-Schule)	175.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
030 221 02	7831002Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Einrichtung Erweiterung)	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>175.000</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>						
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			175.000	385.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-175.000	-385.000	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

030 221 02	7851000Z. 25	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
030 221 02	7831000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	1.064	7.000	2.000	0	0	0	0	0	0
030 221 02	7831001Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €	4.581	4.000	0	0	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
030 221 02	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.144	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
030 221 02	7832001Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €	4.564	6.000	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030 221 02	7832005Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>11.353</b>	<b>18.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

## Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	11.353	18.000	7.000	0	15.000	16.000	16.000	16.000	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.353	-18.000	-7.000		-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	

## Standardkennzahlen

### Produkt 221 02 - St. Nikolaus-Schule

(Budget 300 400 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,2%	<b>19,8%</b>	15,9%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	<b>1,0%</b>	0,9%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,80	<b>-4,02</b>	-4,08
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,86	<b>0,83</b>	0,67
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## 221 02 – St. Nikolaus-Schule

---

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 handelt es sich im Wesentlichen um die Landeszuweisung aus dem Landesfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Danach bezuschusst das Land das Mittagessen in Schulen und Kindergärten für Kinder von Beziehern von SGB II-Leistungen mit einem Euro pro Mahlzeit. Die Maßnahme läuft bis zum 31.07.2011 (Erlass MAGS NRW vom 05.06.2009).

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 6 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
030 221 02 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund(Personalkosten Zivildienst)	13.400	12.400	0
030 221 02 4481005 Erträge. aus Kostenerst. Land(Aus-u Fortbil. staatl.Lehrk.)	3.400	1.000	1.000
030 221 02 4481006 Erträge aus Kostenerst. Land(Schulwanderungen und Schulfahrten)	0	0	0
030 221 02 4484000 Erstattungen (Krankengymnastische Behandlung)	1.500	1.500	1.500

#### SK 4480000

Den hier veranschlagten Erträgen für 2011 stehen Personalaufwendungen für Zivildienstleistende von 32.200 € gegenüber. Es wird davon ausgegangen, dass durch die geplante Aussetzung des Wehr- und Zivildienstes ab Mitte 2011 keine Zivildienstleistenden mehr in den Förderschulen beschäftigt werden können und die dadurch entstehende personelle Lücke durch vermehrten (kostenintensiveren) Einsatz von sog. FSJ'lern (Freiwilliges Soziales Jahr) besetzt werden müssen. Das SK 5281001 (s.u. Zeile 13) musste entsprechend angepasst werden.

#### SK 4481005

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 5291001) veranschlagt.

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

### Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
030 221 02 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	3.100	3.300	3.800
030 221 02 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.300	2.300	2.600
030 221 02 5281000 Sachkosten	1.600	1.900	1.900
030 221 02 5281001 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	32.500	30.700	54.600
030 221 02 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	5.700	6.400
030 221 02 5281012 Schulveranstaltungen	2.100	2.100	2.400
030 221 02 5281014 Verpflegung	32.000	27.700	32.300
030 221 02 5291000 Schülerbeförderungskosten	189.000	217.700	223.700
030 221 02 5291001 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	3.400	1.000	1.000
030 221 02 5291004 Schulwanderungen und Schulfahrten	0	0	0

#### 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.

#### SK 5281001

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.

#### SK 5281012

Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet u.a. die Aufwendungen für das Schulschwimmen. Für 2012 wird von einem geringen Mehrbedarf gegenüber 2011 ausgegangen.

#### SK 5281014

In 2011 werden rd. 60 Schüler/innen an der Schulverpflegung teilnehmen. Für 2012 ist von einem Mehrbedarf in der ausgewiesenen Höhe auszugehen

#### SK 5291000

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

Durch Um- und Zuzüge von Schüler(n)/innen müssen die Linien, die die St. Nikolaus Schule in Kall bedienen, umorganisiert werden. Da die Kapazitäten der eingesetzten Busse erschöpft ist, muss eine Linie neu eingerichtet werden. Der erforderliche Mehrbedarf ist ausgewiesen. Ferner wurde eine Preissteigerung gegenüber dem Vorjahr von 3% berücksichtigt.

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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

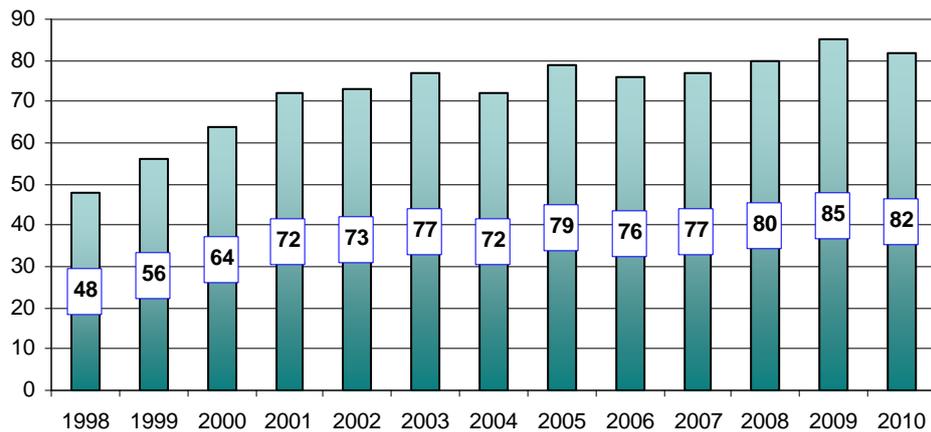
Produktsachkonto				HH 2010	HH 2011	FP 2012	
030	221	02	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	1.300	700	700
030	221	02	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	500	500	500
030	221	02	5811004	ILB Immobilienmanagement	283.200	301.800	291.500
030	221	02	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	10.000	6.100	7.100
030	221	02	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	31.400	30.400	32.700
030	221	02	5811010	ILB Druckerei	0	0	0

## Kennzahlen

### I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher) Anzahl	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	64	72	73	77	72	79	76	77	80	85	82

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



### II. Schülerspezialverkehr

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

### III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten

	2006	2007	2008	2009
a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden	34	20	54	30
b) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)	5	7	15	51
c) Anzahl der Monate der Praktikanten	0	0	0	2

<b>IV. Schulverpflegung</b>			
	<b>2005 / 2006</b>	<b>2006 / 2007</b>	<b>2007 / 2008</b>
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	49	43	61
davon: a) Befreiungen nach SGB XII	1	1	4
b) Befreiungen nach SGB II	9	8	9
c) Befreiungen nach Asylbewerberleistungsg	1	1	1
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	9.000	7.950	9.150
<u>c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)</u>			
c1) Kosten je Essen für den Kreis	4,69	4,56	5,34
c2) Kosten je Essen für die Eltern	2,26	2,29	2,67
<b>V. Logopädie und Krankengymnastik</b>			
	<b>2005 / 2006</b>	<b>2006 / 2007</b>	<b>2007 / 2008</b>
Anzahl der Behandlungen:			
1. Krankengymnastik	480	480	480
2. Logopädie	1.040	1.040	1.320

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

**Produkt: 030 221 02 St.-Nikolaus-Schule**

**Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €**

---

Haushaltsansatz 2010	7.000
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>2.000</b>
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>0</b>
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

### **Haushaltsjahr 2011**

Für den Besprechungsraum muss ein Beamer beschafft werden. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 2.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	400 €
Kalkulatorische Zinsen	40 €

**Produkt: 030 221 02 St.-Nikolaus-Schule**

**Maßnahme: 7831001 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €**

---

Haushaltsansatz 2010	4.000
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>0</b>
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>10.000</b>
Finanzplanansatz 2013	4.000
Finanzplanansatz 2014	4.000
Finanzplanansatz 2015	4.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

Budgetierter Ansatz

### **Haushaltsjahr 2011**

Seitens der Schule wird für das Haushaltsjahr 2011 auf einen Ansatz verzichtet:

### **Finanzplanjahr 2012**

Die Schule möchte im Rahmen der Schulhoferweiterung (vorgesehen für 2011) eine Rollstuhlschaukel beschaffen. Die Schule verzichtet dafür im Haushaltsjahr 2011 auf den Budgetierten Ansatz sowie im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 auf ev. verbleibende Mittel aus 2010.

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	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

**Produkt: 030 221 02 St.-Nikolaus-Schule**

**Maßnahme: 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €  
(Einrichtung Erweiterung)**

---

Haushaltsansatz 2010	0
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>35.000</b>
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>0</b>
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

Im Haushaltsjahr 2011 muss für die Einrichtung der im Rahmen der Erweiterung der St.-Nikolaus-Schule umgebauten Räumlichkeiten ein Betrag i.H.v. 35.000 € bereitgestellt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.750 €
Kalkulatorische Zinsen	700 €

**Produkt: 030 221 02 St.-Nikolaus-Schule**

**Maßnahme: 7832001 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u.  
Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €**

---

Haushaltsansatz 2010	6.000
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>3.000</b>
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>3.000</b>
Finanzplanansatz 2013	5.000
Finanzplanansatz 2014	5.000
Finanzplanansatz 2015	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

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

Nachrichtlich:

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

**Produkt: 030 221 02 St.-Nikolaus-Schule**

**Maßnahme: 7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen(Erweiterung St. Nikolaus-Schule)**

---

Haushaltsansatz 2010	175.000
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>350.000</b>
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>0</b>
Finanzplanansatz 2013	0
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

Im Rahmen der Erweiterung der St.-Nikolaus-Schule werden die bisher vom Kreismedienzentrum und der Schulberatungsstelle (Nebenstelle Kall) genutzten Räume für schulische Zwecke der St.-Nikolaus-Schule umgebaut (siehe Z 2 / V 52/2010). Hierfür ist im Haushaltsjahr 2011 ein Betrag in Höhe von 350.000 € einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	18.750 €
Kalkulatorische Zinsen	10.500 €

**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 ) des Kreises Euskirchen. 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 von 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 berufliche und gesellschaftliche Eingliederung ermöglicht werden.
Zielgruppen:	Schüler/-innen der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte.

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen					
Produkt : 030 221 04		Don-Bosco-Schule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,00		100 100	2.300	2.600	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.800	800 800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,11	400	400 400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.520,11</b>	<b>2.200</b>	<b>1.300 1.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>4.200</b>
11	- Personalaufwendungen	11.059,72	9.100	12.700 12.900	13.000	13.100	13.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.969,79	23.000	21.900 22.400	22.700	23.100	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.277,00	6.900	8.400 9.000	9.100	9.300	9.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,70	4.500	4.900 4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.307,21</b>	<b>43.500</b>	<b>47.900 48.800</b>	<b>49.300</b>	<b>50.000</b>	<b>50.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.787,10</b>	<b>-41.300</b>	<b>-46.600 -47.500</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-34.787,10</b>	<b>-41.300</b>	<b>-46.600 -47.500</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe : 030 221</b>		<b>Sonderschulen</b>					
<b>Produkt : 030 221 04</b>		<b>Don-Bosco-Schule</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-34.787,10	-41.300	-46.600 -47.500	-45.800	-46.200	-46.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.899,32	120.400	83.700 85.500	85.400	78.200	67.500
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-154.686,42	-161.700	-130.300 -133.000	-131.200	-124.400	-113.700

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen						
Produkt : 030 221 04		Don-Bosco-Schule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700	800 800		800	800	800
7	Sonstige Einzahlungen	196,80	400	400 400		400	400	400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896,80</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200 1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10	Personalauszahlungen	9.056,43	9.100	12.700 12.900		13.000	13.100	13.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.474,46	23.000	21.900 22.400		22.700	23.100	23.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	5.000,70	4.500	4.900 4.500		4.500	4.500	4.500
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.531,59</b>	<b>36.600</b>	<b>39.500 39.800</b>		<b>40.200</b>	<b>40.700</b>	<b>41.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.634,79</b>	<b>-35.500</b>	<b>-38.300 -38.600</b>		<b>-39.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.000</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 030</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe : 030 221</b>		<b>Sonderschulen</b>						
<b>Produkt : 030 221 04</b>		<b>Don-Bosco-Schule</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.458,73	37.000	7.000 6.000		6.000	6.000	6.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.458,73</b>	<b>37.000</b>	<b>7.000 6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.458,73</b>	<b>-37.000</b>	<b>-7.000 -6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Ergebnis  
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher  
bereitgestelltGesamtein- /  
auszahlungen

## Produkt 221 04 - Don-Bosco-Schule

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

**Auszahlungen**

030 221 04	7831001Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €	4.842	34.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
030 221 04	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	0	0	1.000	0	0	0	0
030 221 04	7832001Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €	617	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
030 221 04	7832005Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>5.459</b>	<b>37.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>5.459</b>	<b>37.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-5.459</b>	<b>-37.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Standardkennzahlen

### Produkt 221 04 - Don-Bosco-Schule

(Budget 300 400 008)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,4%	<b>10,2%</b>	10,1%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	<b>3,7%</b>	3,4%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,84	<b>-0,68</b>	-0,69
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,05	<b>0,07</b>	0,07
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	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 5291001) veranschlagt.

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

#### **Zeile 13 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
030 221 04 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	3.500	3.600	3.800
030 221 04 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.300	2.600	2.600
030 221 04 5281000 Sachkosten	500	500	500
030 221 04 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	3.900	3.900
030 221 04 5281012 Schulveranstaltungen	500	500	500
030 221 04 5291000 Schülerbeförderungskosten	11.000	10.000	10.300
030 221 04 5291001 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	1.800	800	800
030 221 04 5291004 Schulwanderungen und Schulfahrten	0	0	0

#### 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.

#### SK 5281000

Die veranschlagten Sachkosten in Höhe von 500 € beinhalten überwiegend die Aufwendungen für Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

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

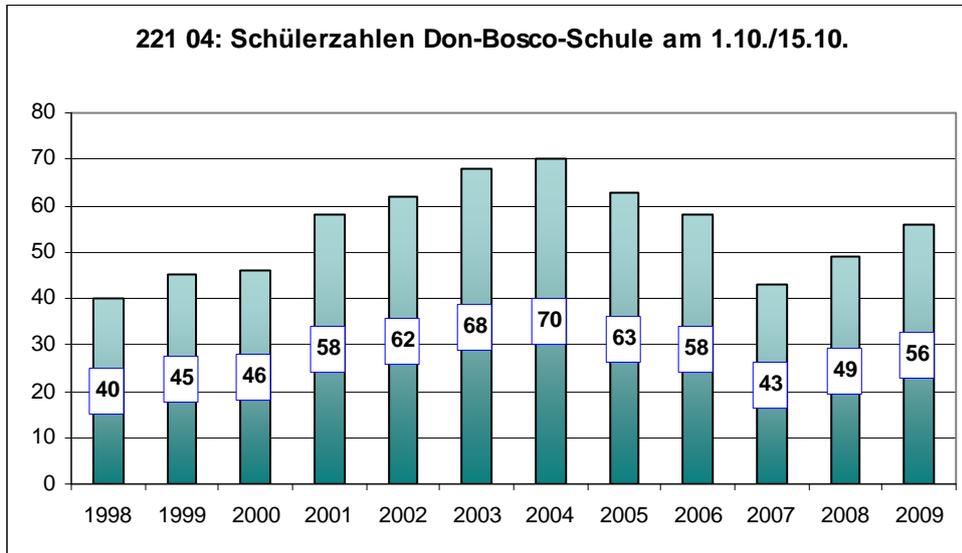
#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
030 221 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	1.300	700	700
030 221 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
030 221 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	110.000	76.300	76.600
030 221 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.400	6.300	7.700
030 221 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	700	400	500
030 221 04 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

## Kennzahlen

### I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher) Anzahl	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	40	45	46	58	62	68	70	63	58	43	49	56



## II. Schülerbeförderung

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

\*\*\* 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
Anzahl der berechtigten Schüler*	63	58	52	56	56
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	3	1	1	1	0
Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0

\* entspricht der Gesamtanzahl der Schüler

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

**Produkt: 030 221 04 Don-Bosco-Schule**

**Maßnahme: 7831001 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €**

---

Haushaltsansatz 2010	34.000
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>4.000</b>
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>4.000</b>
Finanzplanansatz 2013	4.000
Finanzplanansatz 2014	4.000
Finanzplanansatz 2015	4.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

Budgetierter Ansatz

### **Haushaltsjahr 2011**

Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2011 folgende Maßnahmen angemeldet:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. 2 Notebooks incl. Office-Paket und 2 Laserdrucker    | 2.000 € |
| 2. Klassenraumschrank mit abschließbaren Schülerfächern | 1.400 € |
| 3. 1 Beamer   | 600 €   |

Gesamtauszahlungsbedarf 4.000 €

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.:

zu 1. + 3.	
Abschreibung	520 €
Kalkulatorische Zinsen	52 €
zu 2.	
Abschreibung	70 €
Kalkulatorische Zinsen	28 €

### **Finanzplanjahr 2012**

Im Finanzplanjahr 2012 soll der gesamte budgetierte Haushaltsansatz für die Ergänzung der EDV-Ausstattung verwandt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	800 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

**Produkt: 030 221 04 Don-Bosco-Schule**

**Maßnahme: 7832001 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €**

---

Haushaltsansatz 2010	2.000
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>1.000</b>
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>1.000</b>
Finanzplanansatz 2013	1.000
Finanzplanansatz 2014	1.000
Finanzplanansatz 2015	1.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

---

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"><li>- Verwaltungsverfahren zur Feststellung von Behinderungen, des Grades der Behinderung (GdB) und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.</li><li>- begleitende Hilfen im Arbeitsleben (finanzielle Förderung der Einrichtung oder des Erhaltes von Arbeitsplätzen, Beratung von Schwerbehinderten und Arbeitgebern)</li><li>- Kündigungsschutz für Schwerbehinderte (Zustimmungspflicht der Fürsorgestelle)</li></ul>
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"><li>- Zügiger Abschluss der Verwaltungsverfahren, d.h. ohne Verzögerungen im eigenen Verantwortungsbereich.</li><li>- Steigerung der Ausschöpfungsquote der zur Verfügung stehenden Mittel aus der Ausgleichsabgabe.</li><li>- Erleichterung der Beschäftigungssituation der Schwerbehinderten im Arbeitsleben.</li></ul>
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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 322		Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX					
Produkt : 050 322 01		Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.971,70	301.000	321.000 321.000	321.000	321.000	321.000
3	+ Sonstige Transfererträge	2.332,40	2.100	2.000 2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.000,33	482.700	391.200 391.200	386.700	386.700	386.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>870.304,43</b>	<b>785.800</b>	<b>714.200 714.200</b>	<b>709.700</b>	<b>709.700</b>	<b>709.700</b>
11	- Personalaufwendungen	186.595,97	205.500	184.700 208.700	210.700	212.800	215.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811,37	1.000	3.700 3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.128,00					
15	- Transferaufwendungen	436.477,13	302.000	322.000 322.000	322.000	322.000	322.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.361,22	233.000	246.500 246.500	246.500	246.500	246.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>941.373,69</b>	<b>741.500</b>	<b>756.900 780.900</b>	<b>782.900</b>	<b>785.000</b>	<b>787.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.069,26</b>	<b>44.300</b>	<b>-42.700 -66.700</b>	<b>-73.200</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-71.069,26</b>	<b>44.300</b>	<b>-42.700 -66.700</b>	<b>-73.200</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 322		Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX					
Produkt : 050 322 01		Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-71.069,26	44.300	-42.700 -66.700	-73.200	-75.300	-77.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.746,73	73.100	121.800 142.800	142.700	140.300	135.600
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-151.815,99	-28.800	-164.500 -209.500	-215.900	-215.600	-213.100

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 322		Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX						
Produkt : 050 322 01		Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.739,00	301.000	321.000 321.000		321.000	321.000	321.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.332,40	2.100	2.000 2.000		2.000	2.000	2.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.955,18	482.700	391.200 391.200		386.700	386.700	386.700
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>869.026,58</b>	<b>785.800</b>	<b>714.200</b> <b>714.200</b>		<b>709.700</b>	<b>709.700</b>	<b>709.700</b>
10	Personalauszahlungen	186.804,91	205.500	184.700 208.700		210.700	212.800	215.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811,37	1.000	3.700 3.700		3.700	3.700	3.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	543.099,81	302.000	322.000 322.000		322.000	322.000	322.000
15	Sonstige Auszahlungen	309.334,14	233.000	246.500 246.500		246.500	246.500	246.500
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043.050,23</b>	<b>741.500</b>	<b>756.900</b> <b>780.900</b>		<b>782.900</b>	<b>785.000</b>	<b>787.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.023,65</b>	<b>44.300</b>	<b>-42.700</b> <b>-66.700</b>		<b>-73.200</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.500</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.013,07						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 050 322</b>		<b>Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX</b>						
<b>Produkt : 050 322 01</b>		<b>Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.013,07</b>						
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.525,73						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.525,73</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.512,66</b>						

## Produkt 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen050 322 01 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von  
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

4.362 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

4.362 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

4.362 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)

-4.362 0 0 0 0 0 0 0

## Standardkennzahlen

### Produkt 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

(Budget 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	27,6%	<b>21,6%</b>	23,9%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	37,1%	<b>36,6%</b>	34,9%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	28,6%	<b>28,1%</b>	26,7%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,15	<b>-0,86</b>	-1,09
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,17	<b>0,99</b>	1,15
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,57	<b>1,68</b>	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 (300.000 €) sind in Zeile 15 (Transferaufwendungen) anteilig Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz und Rückzahlungen von Zuweisungen ausgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

#### **Zeile 6 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 322 01 4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land(Belastungsausgleich)	84.100	84.100	84.100
050 322 01 4481001 Erträge. aus Kostenerst. Land(Gutachterkosten)	368.600	302.600	302.600
050 322 01 4484000 Erstattung Beschäftigungsförderung JobPerspektive	30.000	4.500	4.500

#### **SK 4481000**

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. Der Belastungsausgleich ist nach einem angemessenen Zeitraum zu evaluieren und hierüber dem Landtag bis zum 31.12.2010 zu berichten.

#### **SK 4481001**

Zur Aufklärung des medizinischen Sachverhalts in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten (u.a. Beiziehung von Befundberichten und Aktengutachten, Durchführung von Untersuchungen, Kosten nach dem Sozialgerichtsgesetz) wird den kommunalen Aufgabenträgern eine fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz NRW zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz in Höhe von 290.000 € und ein Betrag von 12.600 € zur Bestreitung der Gerichtskosten in Verfahren nach dem Schwerbehindertenrecht und Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Beschluss des Landtages vom 23.10.2008) zur Verfügung gestellt.

Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 16 veranschlagt. Dabei wurde berücksichtigt, dass durch die erfolgte Neueinstellung von ärztlichen Mitarbeitern sich der Aufwand an externe Begutachter deutlich verringert und der zusätzliche Personalaufwand durch diese Einsparung gedeckt werden kann.

#### **SK 4484000**

Durch die Änderung des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB II) am 10.10.2007 wurde für Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungshemmnissen die Möglichkeit, einen Beschäftigungszuschuss zu gewähren, eingeführt (Leistungen zur Beschäftigungsförderung - JobPerspektive). Im Rahmen des Projekts „Bürgerarbeit“ hat der Kreis zum 01.10.2008 zwei Langzeitarbeitslose aus diesem Personenkreis in ein zunächst für 2 Jahre befristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Der Zeitvertrag für eine Mitarbeiterin wird nunmehr um 2 Jahre mit reduzierten Wochenstunden verlängert. (Beschluss des Kreistages vom 06.10.2010, V 110/2010) Der Beschäftigungszuschuss der ARGE EU-aktiv bzw. des Jobcenters beträgt 30% der Bruttolohnkosten.

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

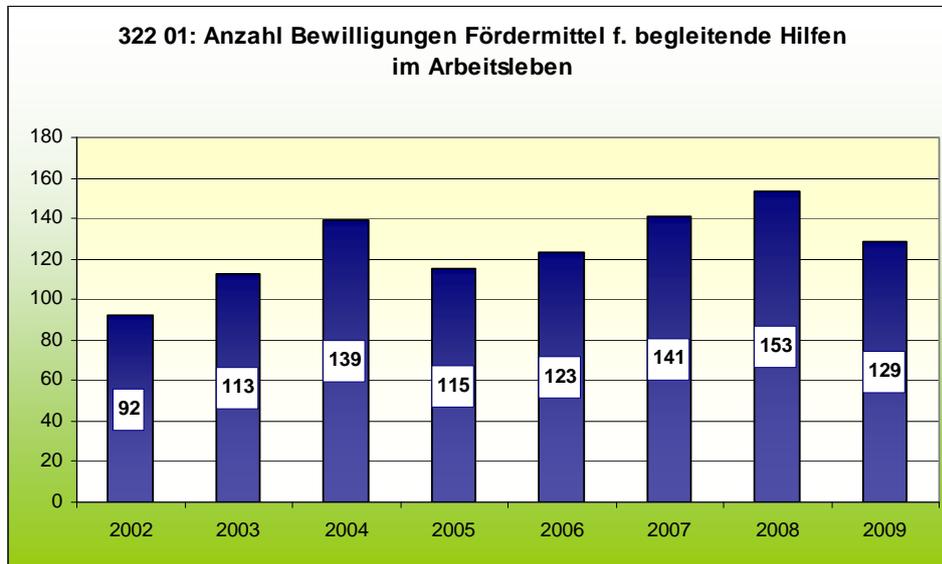
**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 322 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	18.600	4.500	11.100
050 322 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	500	500	600
050 322 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	24.300	37.000	42.800
050 322 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.300	21.800	25.800
050 322 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.400	58.000	62.500
050 322 01 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

## Kennzahlen

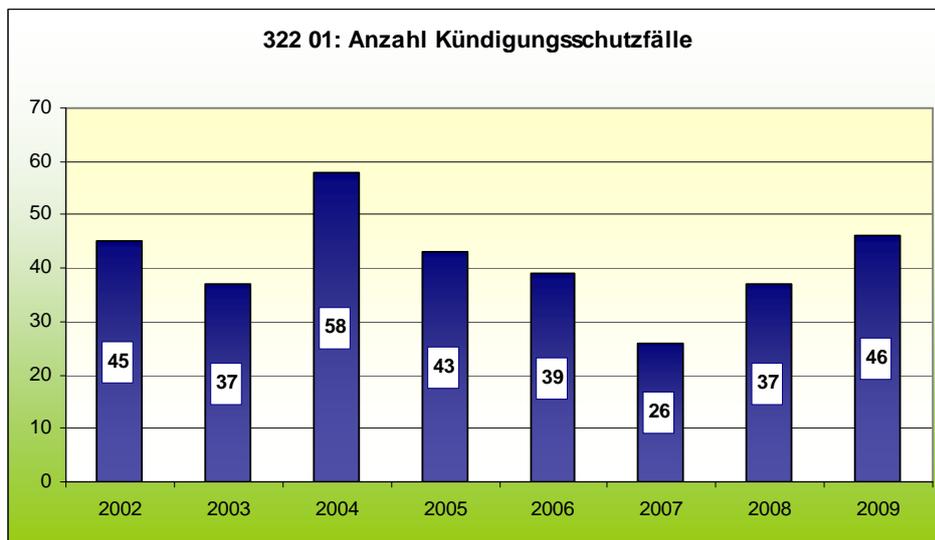
### I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben

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



### II. Anzahl Kündigungsschutzfälle

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



**III. Anzahl Opferentschädigungsfälle**

	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Fälle	8	13	10	4	1	0	0	0

**IV. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Anzahl	5.955	7.174



## 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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 331		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt : 050 331 01		Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.910,34	500	500 500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.910,34</b>	<b>500</b>	<b>500 500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.869,11	3.900	2.600 2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	330.095,58	405.000	330.000 330.000	330.000	330.000	330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,48	200	100 100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.984,17</b>	<b>409.100</b>	<b>332.700 332.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.073,83</b>	<b>-408.600</b>	<b>-332.200 -332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-309.073,83</b>	<b>-408.600</b>	<b>-332.200 -332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 050 331</b>		<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
<b>Produkt : 050 331 01</b>		<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-309.073,83	-408.600	-332.200 -332.300	-332.300	-332.300	-332.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525,21	2.000	1.400 1.500	1.500	1.500	1.500
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-310.599,04	-410.600	-333.600 -333.800	-333.800	-333.800	-333.800

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 050 331</b>		<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Produkt : 050 331 01</b>		<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.380,02	500	500		500	500	500
3	Sonstige Transfereinzahlungen			500				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.380,02</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	Personalauszahlungen	3.901,65	3.900	2.600		2.700	2.700	2.700
				2.700				
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	327.897,35	405.000	330.000		330.000	330.000	330.000
				330.000				
15	Sonstige Auszahlungen	19,48	200	100		100	100	100
				100				
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.818,48</b>	<b>409.100</b>	<b>332.700</b>		<b>332.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>
				<b>332.800</b>				
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.438,46</b>	<b>-408.600</b>	<b>-332.200</b>		<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>	<b>-332.300</b>
				<b>-332.300</b>				
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe : 050 331</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produkt : 050 331 01</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### Produkt 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

(Budget 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	<b>0,9%</b>	0,9%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,5%	<b>98,8%</b>	98,7%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,14	<b>-1,74</b>	-1,74
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,02	<b>0,02</b>	0,02
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,11	<b>1,72</b>	1,72

## **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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 331 01 5318001 Zuschüsse (Qualifizierung der Ehrenamtsarbeit i.d. Wohlfahrtsverbänden)	50.000	0	0
050 331 01 5318002 Zuschüsse(Familientlastungsdienst)	26.800	26.800	26.800
050 331 01 5318003 Zuschüsse (VdK)	1.500	0	0
050 331 01 5318004 Zuschüsse(Betreuung Aussiedler)	8.800	8.800	8.800
050 331 01 5318005 Zuschüsse(Betreuung Senioren)	20.000	0	0
050 331 01 5318006 Zuschüsse(Frauenberatungsstelle)	42.000	42.000	42.000
050 331 01 5318007 Zuschüsse(Mobile Soziale Dienste)	23.000	23.000	23.000
050 331 01 5318008 Zuschüsse(Beratungsstelle für Wohnungslose)	81.800	81.800	81.800
050 331 01 5318009 Zuschüsse(Familienpflege)	15.500	15.500	15.500
050 331 01 5318011 Zuschüsse(Wohnberatung für ältere oderbehinderte Menschen)	30.000	30.000	30.000
050 331 01 5318012 Verlustausgleich(Frauenhaus Euskirchen)	100	100	100
050 331 01 5318013 Zuschuss Verbraucherzentrale	102.000	102.000	102.000
050 331 01 5339000 Sonstige soziale Leistungen(Seniorenerholungsmaßnahme)	500	0	0
050 331 01 5339001 Förd. Ferienfreizeit erwachsene Behinderte	3.000	0	0

Zu den einzelnen Positionen:

#### **5318001 Zuschüsse (Qualifizierung der Ehrenamtsarbeit i.d. Wohlfahrtsverbänden)**

Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Im Rahmen der Aufgabenkritik wird abschließend darüber entschieden, ob ab dem Haushaltsjahr 2011 Haushaltsmittel bereit gestellt werden oder der Ansatz künftig entfällt.

#### **Zuschüsse (Familientlastungsdienst)**

5318002 Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses wird seit 1990 der Familientlastungsdienst 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.

#### **5318003 Zuschüsse (VdK)**

Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe Finanzen, Personal, Controlling wird der Zuschuss nicht mehr gewährt.

#### 5318004 **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).

#### 5318005 **Zuschüsse (Betreuung Senioren)**

Die Empfehlung der Arbeitsgruppe Finanzen, Personal, Controlling, die Aufgabe nun gänzlich in die Verantwortung der Kommunen oder ehrenamtlich Tätigen zu übertragen, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 23.06.2010 (Info 32/2010) zur Kenntnis genommen.

#### 5318006 **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.

#### 5318007 **Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste)**

Die Mobilien 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.

#### 5318008 **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).

#### 5318009 **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.

#### 5318011 **Zuschüsse (Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen)**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.01.2005 (V 53/2004) beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2005 der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH einen Zuschuss für die Wohnberatung (ambulanter komplementärer Dienst nach dem PfG NRW) in Höhe von 50% der zuschussfähigen Personalkosten in Höhe von derzeit 28.400 € unter der Voraussetzung der Landesförderung in gleicher Höhe zu gewähren. Die Förderung soll in den Folgejahren fortgeführt werden.

##### **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.)

#### 5318012 **Verlustrausgleich (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.

#### 5318013 **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. Um ggf. die weitere Förderung haushaltsmäßig zu ermöglichen, wird auch in Folgejahren ein entsprechender Betrag eingeplant.

#### 5339000 **Sonstige soziale Leistungen (Seniorenerholungsmaßnahme)**

Eine vertragliche Verpflichtung besteht nicht, so dass ab dem Haushaltsjahr 2011 die Zuschussgewährung entfallen kann.

## 5339001 Förderung Ferienfreizeit erwachsene Behinderte

Es handelt sich um freiwillige Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen von erwachsenen Behinderten, welche größtenteils in Einrichtungen untergebracht sind. Im Zuge der Aufgabenkritik wird empfohlen, den Ansatz zu streichen, da vorrangig andere Finanzierungsarten über Stiftungen etc. greifen können.

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

### Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 331 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	700	300	300
050 331 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
050 331 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	300	200	200
050 331 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	200	200	300
050 331 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	800	700	700
050 331 01 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

### Kennzahlen

./.

## 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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 04		Heimaufsicht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.500	30.000 30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.640,00</b>	<b>3.500</b>	<b>31.000 31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
11	- Personalaufwendungen	93.862,10	90.500	95.100 96.200	97.100	98.000	98.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.866,93	14.400	14.400 14.400	14.400	14.400	14.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.729,03</b>	<b>104.900</b>	<b>109.500 110.600</b>	<b>111.500</b>	<b>112.400</b>	<b>113.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.089,03</b>	<b>-101.400</b>	<b>-78.500 -79.600</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-103.089,03</b>	<b>-101.400</b>	<b>-78.500 -79.600</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 04		Heimaufsicht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-103.089,03	-101.400	-78.500 -79.600	-80.500	-81.400	-82.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.518,59	70.100	73.200 76.700	77.900	78.700	78.700
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-164.607,62	-171.500	-151.700 -156.300	-158.400	-160.100	-161.000

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen						
Produkt : 050 343 04		Heimaufsicht						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,00	2.500	30.000 30.000		30.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.108,00</b>	<b>3.500</b>	<b>31.000</b> <b>31.000</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
10	Personalauszahlungen	94.769,25	90.500	95.100 96.200		97.100	98.000	98.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	11.866,93	14.400	14.400 14.400		14.400	14.400	14.400
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.636,18</b>	<b>104.900</b>	<b>109.500</b> <b>110.600</b>		<b>111.500</b>	<b>112.400</b>	<b>113.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.528,18</b>	<b>-101.400</b>	<b>-78.500</b> <b>-79.600</b>		<b>-80.500</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.300</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe : 050 343</b>	<b>Beratungsleistungen</b>
<b>Produkt : 050 343 04</b>	<b>Heimaufsicht</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### Produkt 343 04 - Heimaufsicht

(Budget 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,7%	<b>72,2%</b>	70,6%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,2%	<b>7,9%</b>	7,7%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,89	<b>-0,79</b>	-0,81
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,66	<b>0,69</b>	0,69
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	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. Der neuen Gebührentatbestände werden in die Allgemeine Gebührensatzung des Kreises Euskirchen aufgenommen und dem Kreistag am 13.04.2011 zur Beschlussfassung vorgelegt. .

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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 343 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	36.700	36.900	36.100
050 343 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
050 343 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	5.500	5.100	6.000
050 343 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.500	8.500	10.100
050 343 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	23.400	22.700	24.500
050 343 04 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

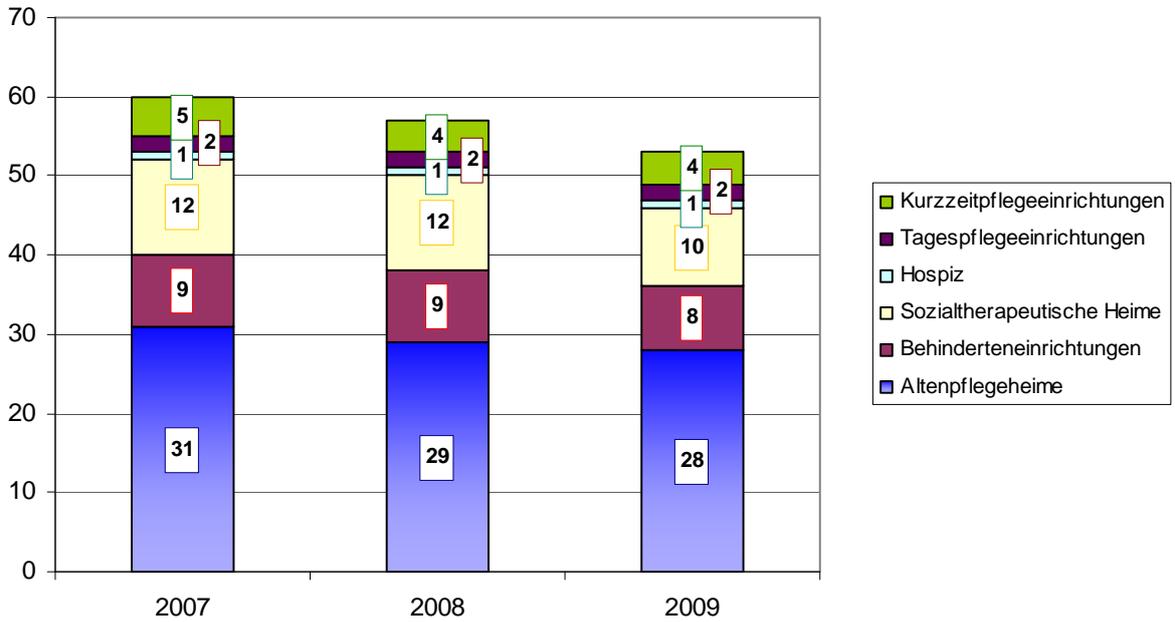
### Kennzahlen

<b>I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime, aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung</b>			
	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
Altenpflegeheime	31	29	28
Behinderteneinrichtungen	9	9	8
Sozialtherapeutische Heime	12	12	10
Hospiz	1	1	1
Tagespflegeeinrichtungen	2	2	2
Kurzzeitpflegeeinrichtungen	5	4	4

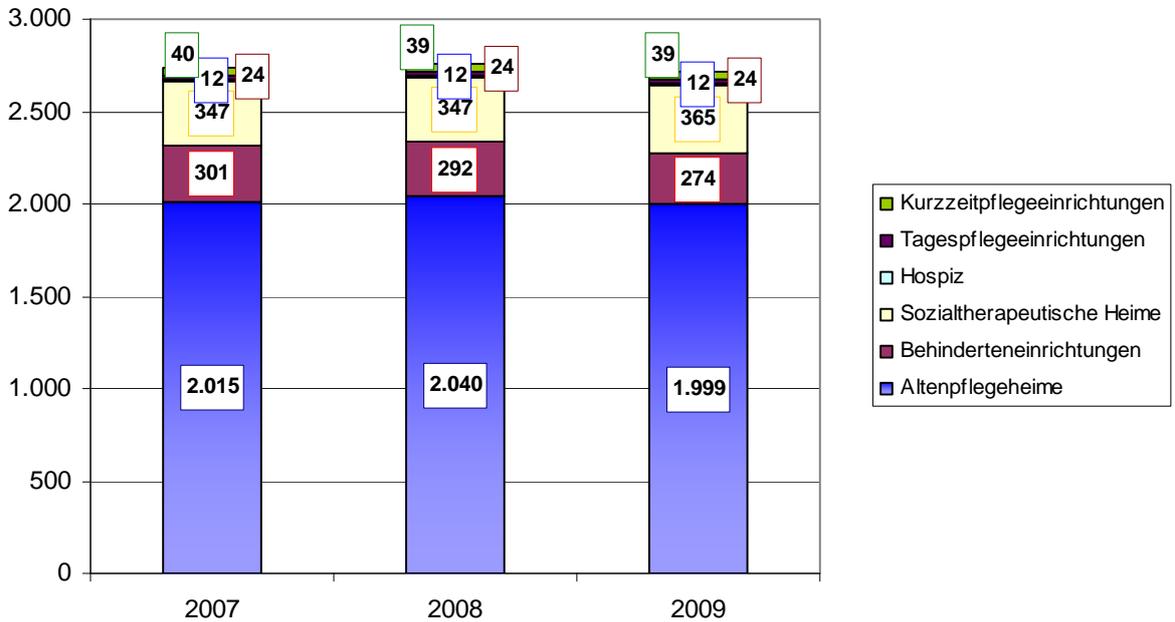
  

<b>II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen</b>			
	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
Altenpflegeheime	2.015	2.040	1.999
Behinderteneinrichtungen	301	292	274
Sozialtherapeutische Heime	347	347	365
Hospiz	12	12	12
Tagespflegeeinrichtungen	24	24	24
Kurzzeitpflegeeinrichtungen	40	39	39

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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 06		Betreuung nach dem Betreuungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	118.897,16	118.800	122.600 123.800	125.000	126.200	127.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	34.323,54	75.000	50.000 50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.015,79	12.500	12.000 12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.236,49</b>	<b>206.300</b>	<b>184.600 185.800</b>	<b>187.000</b>	<b>188.200</b>	<b>189.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.236,49</b>	<b>-206.300</b>	<b>-184.600 -185.800</b>	<b>-187.000</b>	<b>-188.200</b>	<b>-189.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-164.236,49</b>	<b>-206.300</b>	<b>-184.600 -185.800</b>	<b>-187.000</b>	<b>-188.200</b>	<b>-189.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 050 343</b>		<b>Beratungsleistungen</b>					
<b>Produkt : 050 343 06</b>		<b>Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-164.236,49	-206.300	-184.600 -185.800	-187.000	-188.200	-189.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.392,27	78.400	85.100 89.500	90.700	91.500	91.400
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-235.628,76	-284.700	-269.700 -275.300	-277.700	-279.700	-280.900

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen						
Produkt : 050 343 06		Betreuung nach dem Betreuungsgesetz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	117.208,02	118.800	122.600 123.800		125.000	126.200	127.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	65.312,17	75.000	50.000 50.000		50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	11.710,99	12.500	12.000 12.000		12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.231,18</b>	<b>206.300</b>	<b>184.600</b> <b>185.800</b>		<b>187.000</b>	<b>188.200</b>	<b>189.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.231,18</b>	<b>-206.300</b>	<b>-184.600</b> <b>-185.800</b>		<b>-187.000</b>	<b>-188.200</b>	<b>-189.500</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe : 050 343</b>	<b>Beratungsleistungen</b>
<b>Produkt : 050 343 06</b>	<b>Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

(Budget 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>FP 2012</b>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,7%	<b>59,3%</b>	58,2%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	26,3%	<b>18,5%</b>	18,2%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	<b>4,5%</b>	4,4%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,48	<b>-1,40</b>	-1,43
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,81	<b>0,83</b>	0,83
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,39	<b>0,26</b>	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).

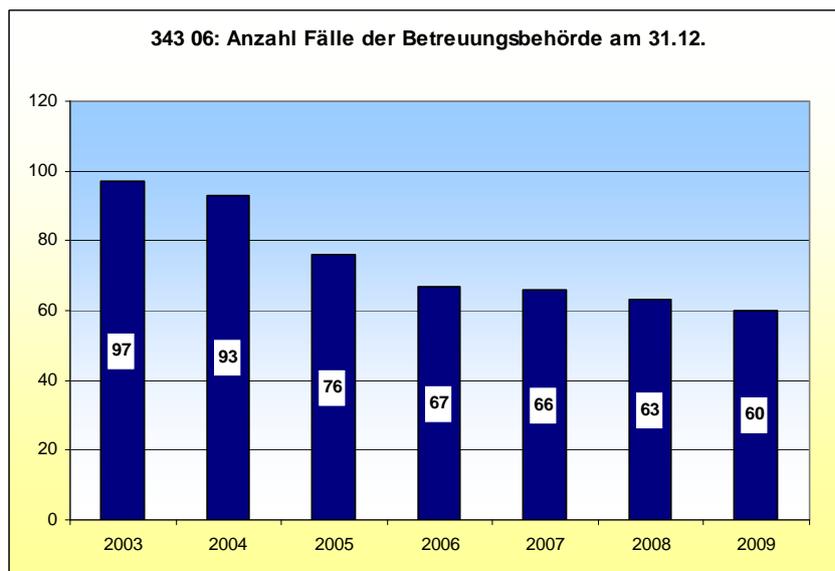
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 343 06 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	36.700	37.200	36.200
050 343 06 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	100	100
050 343 06 5811004 ILB Immobilienmanagement	6.000	6.800	7.800
050 343 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.900	11.200	13.300
050 343 06 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.700	29.800	32.100
050 343 06 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

### Kennzahlen

Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde							
	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Anzahl (Stichtag)	97	93	76	67	66	63	60





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"><li>- Kreisangehörige Städte und Gemeinden</li><li>- Sozialhilfeempfänger und Antragsteller</li><li>- Sozialhilfeträger</li></ul>

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt : 050 311 01		Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.025,99	18.600	3.600 3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	272.207,79	247.000	247.000 247.000	247.000	247.000	247.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100 100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.135,32	100.000	50.000 50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100 100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>309.369,10</b>	<b>365.800</b>	<b>300.800 300.800</b>	<b>300.800</b>	<b>300.800</b>	<b>300.800</b>
11	- Personalaufwendungen	9.707,71	9.700	14.200 14.400	14.500	14.600	14.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224,67	105.200	15.100 15.100	15.100	15.100	15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
15	- Transferaufwendungen	1.130.758,49	1.110.000	1.185.000 1.206.000	1.227.000	1.248.000	1.265.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.589,70	4.900	4.900 4.900	4.900	4.900	4.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.150.280,57</b>	<b>1.230.800</b>	<b>1.219.200 1.240.400</b>	<b>1.261.500</b>	<b>1.282.600</b>	<b>1.299.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-840.911,47</b>	<b>-865.000</b>	<b>-918.400 -939.600</b>	<b>-960.700</b>	<b>-981.800</b>	<b>-998.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-840.911,47</b>	<b>-865.000</b>	<b>-918.400 -939.600</b>	<b>-960.700</b>	<b>-981.800</b>	<b>-998.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 050 311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b>					
<b>Produkt : 050 311 01</b>		<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-840.911,47	-865.000	-918.400 -939.600	-960.700	-981.800	-998.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.241,70	10.000	7.600 7.900	8.000	8.200	8.200
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-847.153,17	-875.000	-926.000 -947.500	-968.700	-990.000	-1.007.100

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 050 311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b>						
<b>Produkt : 050 311 01</b>		<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.224,51	18.600	3.600 3.600		3.600	3.600	3.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	262.401,71	247.000	247.000 247.000		247.000	247.000	247.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100 100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.135,32	100.000	50.000 50.000		50.000	50.000	50.000
7	Sonstige Einzahlungen		100	100 100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.761,54</b>	<b>365.800</b>	<b>300.800 300.800</b>		<b>300.800</b>	<b>300.800</b>	<b>300.800</b>
10	Personalauszahlungen	9.755,73	9.700	14.200 14.400		14.500	14.600	14.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.597,24	105.200	15.100 15.100		15.100	15.100	15.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.065.738,65	1.110.000	1.185.000 1.206.000		1.227.000	1.248.000	1.265.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.362,50	4.900	4.900 4.900		4.900	4.900	4.900
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085.454,12</b>	<b>1.229.800</b>	<b>1.219.200 1.240.400</b>		<b>1.261.500</b>	<b>1.282.600</b>	<b>1.299.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.692,58</b>	<b>-864.000</b>	<b>-918.400 -939.600</b>		<b>-960.700</b>	<b>-981.800</b>	<b>-998.900</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 050 311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b>						
<b>Produkt : 050 311 01</b>		<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.201,81	1.000					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.201,81</b>	<b>1.000</b>					
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.201,81</b>	<b>-1.000</b>					

Ergebnis  
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher  
bereitgestelltGesamtein- /  
auszahlungen

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

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen

050 311 01	6958000Z. 33	Rückflüsse von Darlehen	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Auszahlungen

050 311 01	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.202	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>1.202</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>1.202</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>298</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Standardkennzahlen

### **Produkt 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)**

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	<b>1,5%</b>	1,5%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	89,5%	<b>96,6%</b>	96,6%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	<b>0,4%</b>	0,4%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,56	<b>-4,82</b>	-4,93
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,07	<b>0,09</b>	0,10
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	5,78	<b>6,17</b>	6,28

## 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 2 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 311 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land(JIA-Plus)	3.600	3.600	3.600
050 311 01 4142010 Rückz.gew. Hilf. a. Vorjahren(BSHG)	15.000	0	0

#### SK 4141000

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 3 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 311 01 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.(Darlehen)	0	0	0
050 311 01 4211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -a.v.E.-	30.000	50.000	50.000
050 311 01 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E.	50.000	30.000	30.000
050 311 01 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	50.000	50.000	50.000
050 311 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	20.000	50.000	50.000
050 311 01 4211501 Rückz. gew. Darl. Zins. a.v.E.	50.000	20.000	20.000
050 311 01 4211900 Sonstige Ersatzleist. a.v.E	10.000	10.000	10.000
050 311 01 4221100 Kostbeitr. Aufwers. etc. i.E.	10.000	10.000	10.000
050 311 01 4221300 Leist. Sozialleist.träg. i.E.	20.000	20.000	20.000
050 311 01 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E.	2.000	2.000	2.000
050 311 01 4221900 Sonstige Ersatzleistungen i.E	5.000	5.000	5.000

Im Wesentlichen erfolgte eine Anpassung der Ertragsansätze an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2010.

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 - Ergebnisplan:

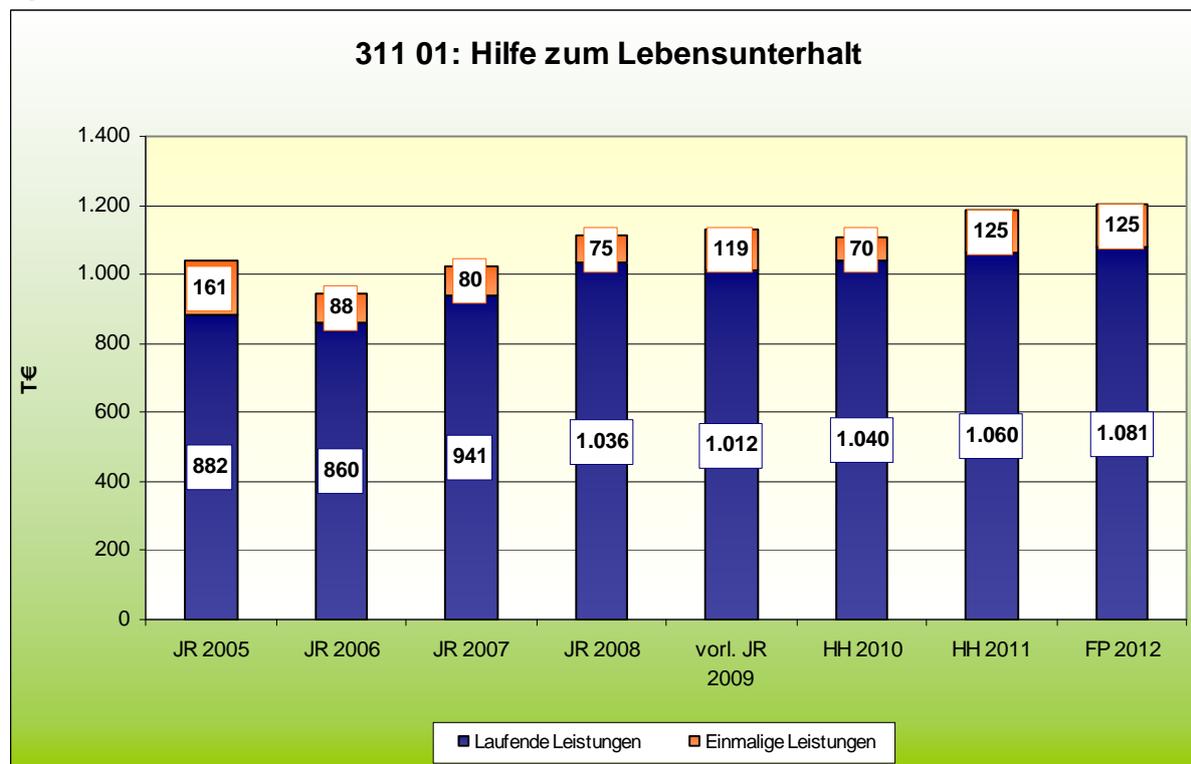
Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 311 01 5231000 Erstattungen (Überzahlung Aufwendungen FLüAG)	100	0	0
050 311 01 5232000 Erstattungen (an andere Trägerder Sozialhilfe)	100.000	10.000	10.000
050 311 01 5232001 Erstattung (Verwaltungs- und Verfahrenskosten)	5.000	5.000	5.000
050 311 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	100	100	100

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

**Zeile 15 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 311 01 5331000 Laufende Leistungen -a.v.E.-(ohne Hilfe zur Arbeit)	720.000	800.000	816.000
050 311 01 5331001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen -a.v.E.-	50.000	65.000	65.000
050 311 01 5331002 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger -a.v.E.-	20.000	60.000	60.000
050 311 01 5332000 Laufende Leistungen -i.E.-(ohne Hilfe zur Arbeit)	320.000	260.000	265.000
050 311 01 5332001 Einm.Leist.an.Empf.lf.Leist.-i.E.-	0	0	0

Im Wesentlichen erfolgte eine Anpassung der Aufwandsansätze an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2010.



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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 311 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	3.700	3.900	3.900
050 311 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
050 311 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	2.100	500	600
050 311 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.700	900	1.000
050 311 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.500	2.300	2.400
050 311 01 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

## Kennzahlen

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

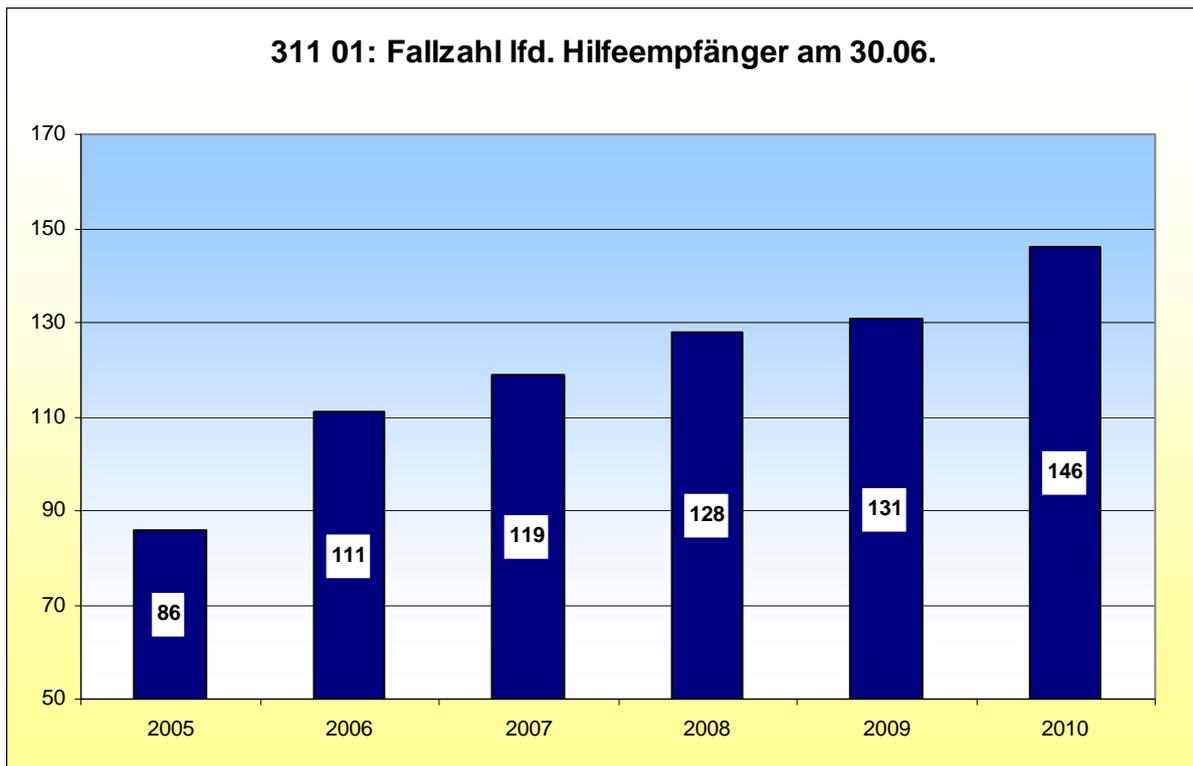
Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2009	Fallzahl* am 30.06.2010	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	18.737	9	0,48 ‰
Blankenheim	8.358	4	0,48 ‰
Dahlem	4.182	2	0,48 ‰
Euskirchen	55.871	65	1,16 ‰
Hellenthal	8.351	1	0,12 ‰
Kall	11.827	15	1,27 ‰
Mechernich	27.230	12	0,44 ‰
Nettersheim	7.771	2	0,26 ‰
Schleiden	13.425	17	1,27 ‰
Weilerswist	16.309	11	0,67 ‰
Zülpich	20.027	8	0,40 ‰
<b>Gesamt</b>	<b>192.088</b>	<b>146</b>	<b>0,76 ‰</b>

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

- b) im Jahresvergleich

Stadt/Gemeinde	30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010
<b>Fallzahl* am</b>						
Bad Münstereifel	11	15	16	13	7	9
Blankenheim	2	4	6	4	7	4
Dahlem	0	2	0	0	0	2
Euskirchen	33	39	42	47	53	65
Hellenthal	1	1	7	7	7	1
Kall	13	14	15	19	15	15
Mechernich	9	5	5	5	7	12
Nettersheim	2	3	4	4	3	2
Schleiden	3	2	10	15	17	17
Weilerswist	3	14	6	6	8	11
Zülpich	9	12	8	8	7	8
<b>Gesamt</b>	<b>86</b>	<b>111</b>	<b>119</b>	<b>128</b>	<b>131</b>	<b>146</b>

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



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

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl am 31.12.2008	Zahl der Be- willigungen vom 01.07.2006 bis zum 30.06.2007	Zahl der Be- willigungen vom 01.07.2007 bis zum 30.06.2008	Zahl der Be- willigungen vom 01.07.2008 bis zum 30.06.2009	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	18.826	0	0	0	0,00 ‰
Blankenheim	8.411	0	0	0	0,00 ‰
Dahlem	4.179	0	0	0	0,00 ‰
Euskirchen	55.611	0	8	5	0,09 ‰
Hellenthal	8.422	0	0	0	0,00 ‰
Kall	11.892	0	0	1	0,08 ‰
Mechernich	27.441	0	1	0	0,00 ‰
Nettersheim	7.843	0	0	0	0,00 ‰
Schleiden	13.580	0	0	0	0,00 ‰
Weilerswist	16.341	0	0	0	0,00 ‰
Zülpich	20.092	1	0	0	0,00 ‰
<b>Gesamt</b>	<b>192.638</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>0,03 ‰</b>

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

**III. Zahl der Widersprüche**  
(bezogen auf SGB XII insgesamt)

	2005	2006	2007	2008	2009
Fälle	91	93	92	37	54



## 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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt : 050 311 03		Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	3.443,42	3.500	25.600 26.000	26.200	26.400	26.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	88.656,55	107.000	107.000 107.000	107.000	107.000	107.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,37	900	900 900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.259,34</b>	<b>111.500</b>	<b>133.500</b> <b>133.900</b>	<b>134.100</b>	<b>134.300</b>	<b>134.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.259,34</b>	<b>-111.500</b>	<b>-133.500</b> <b>-133.900</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-92.259,34</b>	<b>-111.500</b>	<b>-133.500</b> <b>-133.900</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 050 311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b>					
<b>Produkt : 050 311 03</b>		<b>Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-92.259,34	-111.500	-133.500 -133.900	-134.100	-134.300	-134.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.093,95	3.900	1.700 2.100	2.100	2.100	2.100
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-94.353,29	-115.400	-135.200 -136.000	-136.200	-136.400	-136.600

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 050 311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b>						
<b>Produkt : 050 311 03</b>		<b>Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	3.532,72	3.500	25.600 26.000		26.200	26.400	26.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	75.693,59	107.000	107.000 107.000		107.000	107.000	107.000
15	Sonstige Auszahlungen	159,37	900	900 900		900	900	900
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.385,68</b>	<b>111.500</b>	<b>133.500</b> <b>133.900</b>		<b>134.100</b>	<b>134.300</b>	<b>134.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.385,68</b>	<b>-111.500</b>	<b>-133.500</b> <b>-133.900</b>		<b>-134.100</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.500</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich</b> : 050	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b> : 050 311	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b>
<b>Produkt</b> : 050 311 03	<b>Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

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

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,2%	<b>19,5%</b>	19,8%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	92,7%	<b>79,1%</b>	78,7%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,8%	<b>0,7%</b>	0,7%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,60	<b>-0,70</b>	-0,71
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,02	<b>0,14</b>	0,14
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,56	<b>0,56</b>	0,56

## **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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 311 03 5331000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -a.v.E.-	12.000	12.000	12.000
050 311 03 5331001 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen -a.v.E.-	40.000	40.000	40.000
050 311 03 5332000 Sonst. Eingliederungsh. -i.E.- (Vorleistung nach SGB IX)	20.000	20.000	20.000
050 311 03 5332001 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -i.E.-	30.000	30.000	30.000
050 311 03 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung	5.000	5.000	5.000

#### **SK 5331000 – 5332001**

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.

#### **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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 311 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	1.300	700	800
050 311 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	100	100
050 311 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	600	100	200
050 311 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.000	200	300
050 311 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	800	600	700
050 311 03 5811010 ILB Druckerei	200	0	0

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl Bewilligungen Altenhilfe</b>					
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Fälle	0	0	0	0	0

<b>II. Fallzahl Vorbeugende Gesundheitshilfe</b>						
	<b>1. Halbjahr 2005</b>	<b>01.07.05 - 30.06.2006</b>	<b>01.07.06 - 30.06.2007</b>	<b>01.07.07 - 30.06.2008</b>	<b>01.07.08 - 30.06.2009</b>	<b>01.07.09 - 30.06.2010</b>
Fälle	70	66	58	55	25	29

<b>III. Fallzahl Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>						
	<b>1. Halbjahr 2005</b>	<b>01.07.05 - 30.06.2006</b>	<b>01.07.06 - 30.06.2007</b>	<b>01.07.07 - 30.06.2008</b>	<b>01.07.08 - 30.06.2009</b>	<b>01.07.09 - 30.06.2010</b>
Fälle	15	26	21	15	15	2

## 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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt : 050 311 05		Pflegewohngeld (PfG NW)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.542,62	30.000	30.000 30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	944,11					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.486,73</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000 30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	101.631,44	106.200	99.300 100.700	101.600	102.500	103.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.100	1.100 1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.785.732,86	4.950.000	5.210.000 5.610.000	5.910.000	6.110.000	6.210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.319,94	2.500	4.100 4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.890.784,24</b>	<b>5.059.800</b>	<b>5.314.500 5.715.900</b>	<b>6.016.800</b>	<b>6.217.700</b>	<b>6.318.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.809.297,51</b>	<b>-5.029.800</b>	<b>-5.284.500 -5.685.900</b>	<b>-5.986.800</b>	<b>-6.187.700</b>	<b>-6.288.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.809.297,51</b>	<b>-5.029.800</b>	<b>-5.284.500 -5.685.900</b>	<b>-5.986.800</b>	<b>-6.187.700</b>	<b>-6.288.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 050 311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b>					
<b>Produkt : 050 311 05</b>		<b>Pflegewohngeld (PfG NW)</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.809.297,51	-5.029.800	-5.284.500 -5.685.900	-5.986.800	-6.187.700	-6.288.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.368,19	49.800	46.400 50.600	50.600	50.600	50.300
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-4.849.665,70	-5.079.600	-5.330.900 -5.736.500	-6.037.400	-6.238.300	-6.338.900

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 050 311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b>						
<b>Produkt : 050 311 05</b>		<b>Pflegewohngeld (PfG NW)</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.986,94	30.000	30.000 30.000		30.000	30.000	30.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	944,11						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.931,05</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b> <b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10	Personalauszahlungen	101.643,12	106.200	99.300 100.700		101.600	102.500	103.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.100	1.100 1.100		1.100	1.100	1.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	4.760.697,77	4.950.000	5.210.000 5.610.000		5.910.000	6.110.000	6.210.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.358,85	2.500	4.100 4.100		4.100	4.100	4.100
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.865.799,74</b>	<b>5.059.800</b>	<b>5.314.500</b> <b>5.715.900</b>		<b>6.016.800</b>	<b>6.217.700</b>	<b>6.318.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.791.868,69</b>	<b>-5.029.800</b>	<b>-5.284.500</b> <b>-5.685.900</b>		<b>-5.986.800</b>	<b>-6.187.700</b>	<b>-6.288.600</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich</b> : 050	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b> : 050 311	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b>
<b>Produkt</b> : 050 311 05	<b>Pflegewohngeld (PfG NW)</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW)**

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	<b>2,0%</b>	1,9%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	96,9%	<b>97,2%</b>	97,3%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,1%</b>	0,1%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-26,44	<b>-27,75</b>	-29,86
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,65	<b>0,56</b>	0,57
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	25,77	<b>27,12</b>	29,21

## 311 05 – Pflegegeld (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 Pflegegeldes ausgewiesen.

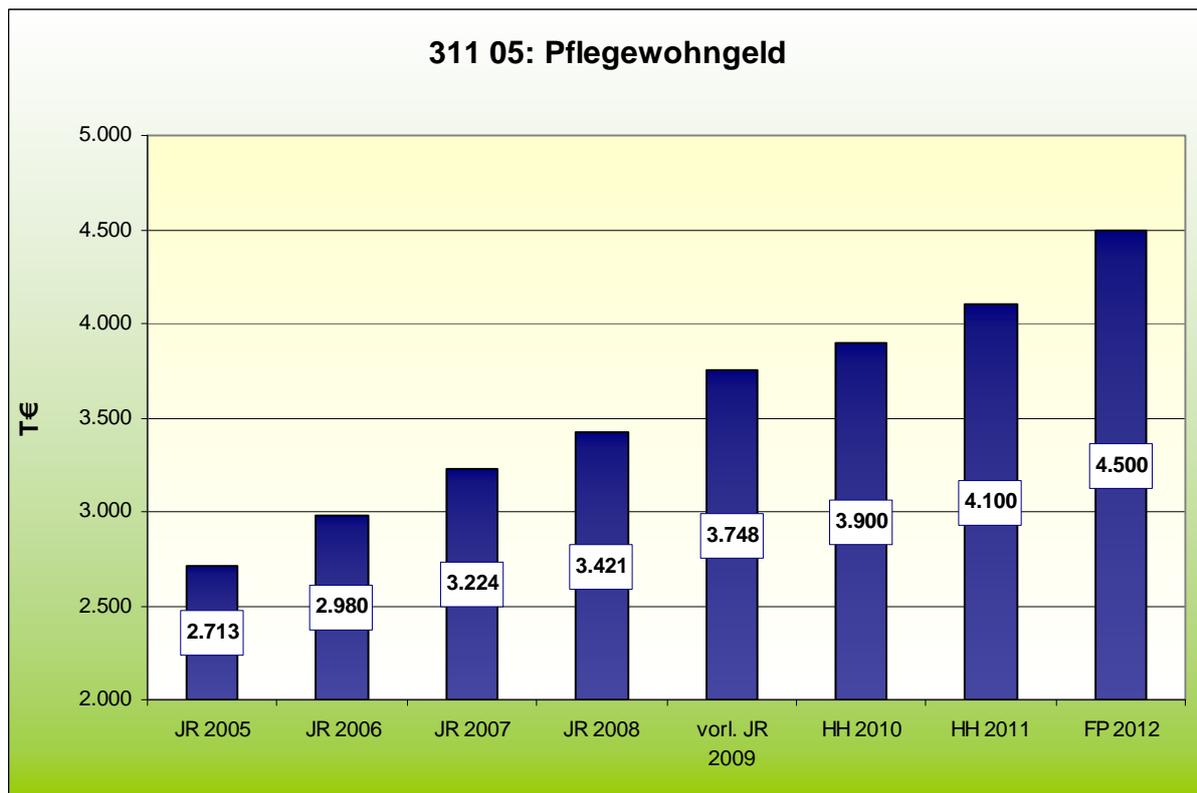
In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

#### **Zeile 15 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 311 05 5318000 Pflegegeld (§ 14 PfG NRW)	3.900.000	4.100.000	4.500.000
050 311 05 5391000 Investitionspauschale für amb.Pflegeeinrichtungen (PfG NRW)	800.000	830.000	830.000
050 311 05 5391001 Investitionspauschale an Tages- u. Kurzzeitpflegeeinrichtungen	250.000	280.000	280.000

#### SK 5318000

Bei dem Aufwandsansatz handelt es sich um die Pflegegeldleistungen nach § 14 PfG NW. Der Ansatz wurde dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2010 angepasst und ist Folge steigender Fallzahlen (siehe Erläuterungen bei Produkt 343 03 – Hilfe zur Pflege – SK 5332002 -)

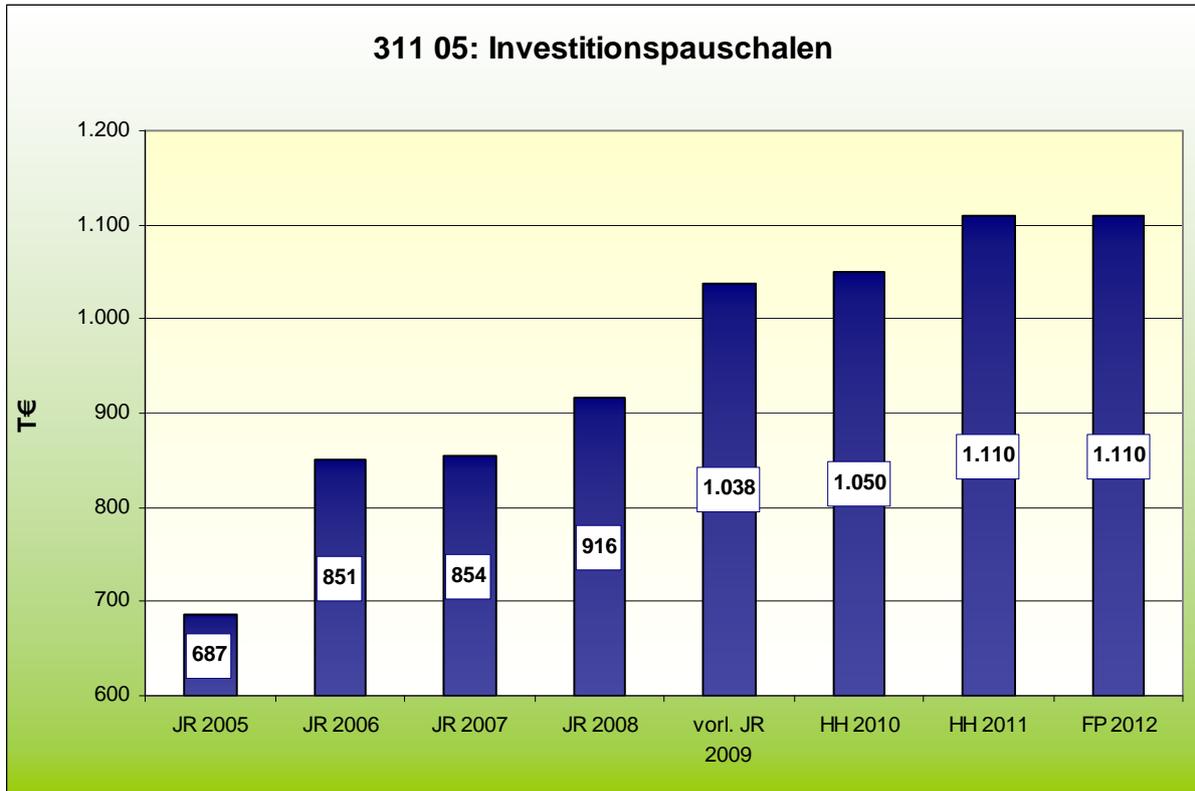


#### SK 5391000

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. Eine Anhebung des Ansatzes war erforderlich, weil die Zahl der Pflegebedürftigen stetig zunimmt und damit eine vermehrte Inanspruchnahme des Angebotes der häuslichen Pflege und ein Anstieg der geleisteten, zuschussfähigen Pflegestunden verbunden ist.

**SK 5391001**

Nach § 11 PfG NW wird Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionen ein bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss gewährt. Die Erhöhung des Ansatzes war erforderlich, weil die Zahl der Pflegebedürftigen stetig ansteigt und damit eine erhöhte Inanspruchnahme des Angebotes der Tages- und Kurzzeitpflege verbunden ist. Durch die Inbetriebnahme von 2 neuen Pflegeheimen und 2 neuen Tagespflegeeinrichtungen im April und Juni 2010 wurde zudem das Platzangebot um 20 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze und 25 Tagespflegeplätze erweitert. Die Belegung dieser Plätze wird im Jahr 2011 voll zum Tragen kommen.



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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 311 05 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	18.700	7.800	7.700
050 311 05 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	300	300
050 311 05 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.400	5.400	6.300
050 311 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.800	9.000	10.600
050 311 05 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.600	23.900	25.700
050 311 05 5811010 ILB Druckerei	100	0	0

## Kennzahlen

### I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher

	am 30.06.2005	am 30.06.2006	am 30.06.2007	am 30.06.2008	am 30.06.2009	am 30.06.2010
Heimkosten-Selbstzahler	147	149	151	123	135	124
Heimkosten-Nichtselbstzahler	360	348	368	411	425	434
<b>Gesamt</b>	<b>507</b>	<b>497</b>	<b>519</b>	<b>534</b>	<b>560</b>	<b>558</b>

**311 05: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06.**



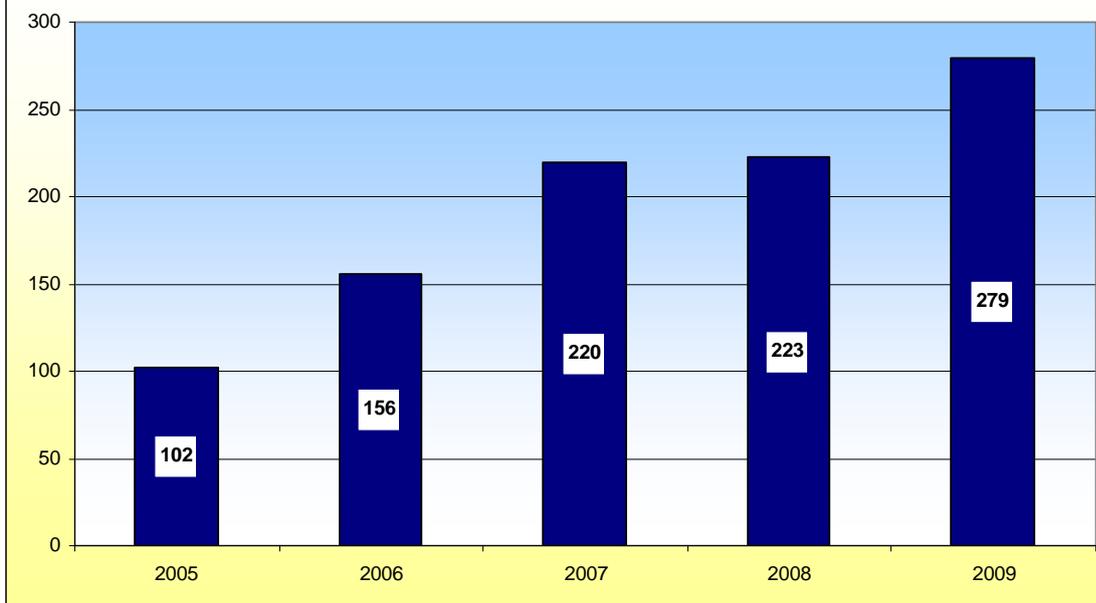
### II. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl Dienste	24	28	29	29	31	31

### III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl Einrichtungen	98	102	156	220	223	279

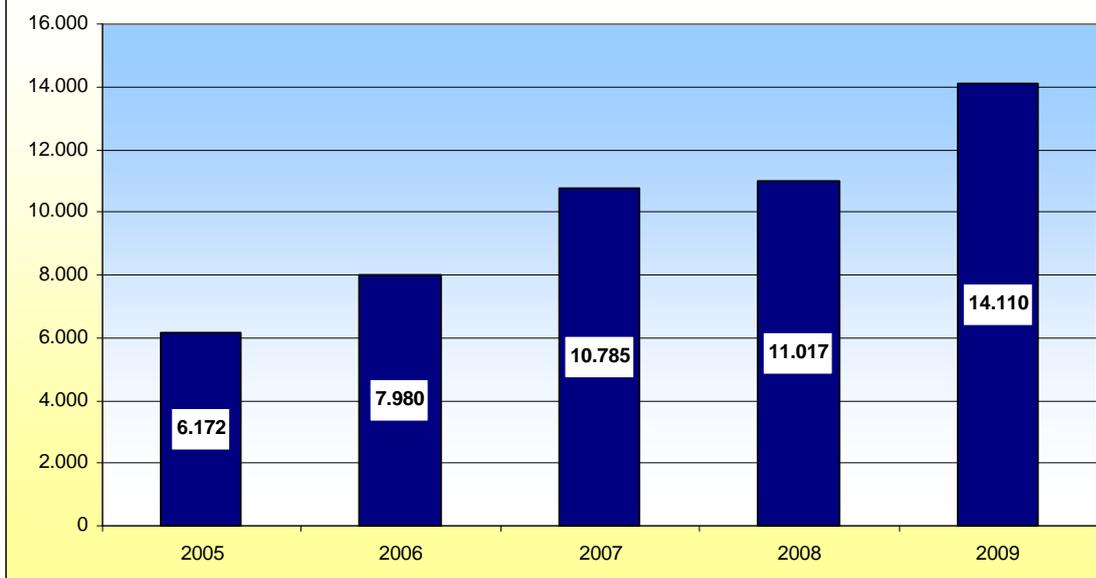
#### 311 05: Anzahl geförderter ambulanter Pflegeeinrichtungen



### IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage

	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl Belegungstage	6.172	7.980	10.785	11.017	14.110

#### 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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt : 050 311 06		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	7.706,23	7.800	9.000 9.200	9.300	9.400	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,02					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.756,25</b>	<b>7.800</b>	<b>9.000 9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.756,25</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.000 -9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7.756,25</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.000 -9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 050 311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b>					
<b>Produkt : 050 311 06</b>		<b>Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-7.756,25	-7.800	-9.000 -9.200	-9.300	-9.400	-9.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.214,76	4.700	5.300 5.500	5.600	5.700	5.600
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-11.971,01	-12.500	-14.300 -14.700	-14.900	-15.100	-15.100

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch						
Produkt : 050 311 06		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	7.787,67	7.800	9.000 9.200		9.300	9.400	9.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	50,02						
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.837,69</b>	<b>7.800</b>	<b>9.000</b> <b>9.200</b>		<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.837,69</b>	<b>-7.800</b>	<b>-9.000</b> <b>-9.200</b>		<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							



## Standardkennzahlen

### **Produkt 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)**

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>FP 2012</b>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	80,8%	<b>81,1%</b>	80,3%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,07	<b>-0,07</b>	-0,08
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,05	<b>0,06</b>	0,06
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 311 06 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	2.300	2.600	2.600
050 311 06 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
050 311 06 5811004 ILB Immobilienmanagement	300	400	400
050 311 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	300	600	700
050 311 06 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	1.800	1.700	1.800
050 311 06 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

### Kennzahlen

Anzahl der eingelegten Widersprüche							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Fälle	17	12	12	7	8	6	8



## 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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt : 050 311 08		Grundsicherungsleistungen nach SGB XII					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.311,84	776.800	870.000 2.568.000	4.352.000	5.911.000	6.012.000
3	+ Sonstige Transfererträge	129.403,70	112.000	112.000 112.000	112.000	112.000	112.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.895,69	200.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.001.611,23</b>	<b>1.089.300</b>	<b>982.000 2.680.000</b>	<b>4.464.000</b>	<b>6.023.000</b>	<b>6.124.000</b>
11	- Personalaufwendungen	28.226,43	27.600	38.700 39.200	39.600	40.000	40.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	200 200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.130.980,28	6.044.000	5.911.000 6.021.000	6.122.000	6.241.000	6.342.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.354,76	21.400	11.400 11.400	11.400	11.400	11.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.166.561,47</b>	<b>6.094.100</b>	<b>5.961.300 6.071.800</b>	<b>6.173.200</b>	<b>6.292.600</b>	<b>6.394.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.164.950,24</b>	<b>-5.004.800</b>	<b>-4.979.300 -3.391.800</b>	<b>-1.709.200</b>	<b>-269.600</b>	<b>-270.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.164.950,24</b>	<b>-5.004.800</b>	<b>-4.979.300 -3.391.800</b>	<b>-1.709.200</b>	<b>-269.600</b>	<b>-270.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 050 311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b>					
<b>Produkt : 050 311 08</b>		<b>Grundsicherungsleistungen nach SGB XII</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.164.950,24	-5.004.800	-4.979.300 -3.391.800	-1.709.200	-269.600	-270.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.771,59	20.300	21.900 22.900	23.300	23.600	23.700
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-5.183.721,83	-5.025.100	-5.001.200 -3.414.700	-1.732.500	-293.200	-293.700

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 050 311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch</b>						
<b>Produkt : 050 311 08</b>		<b>Grundsicherungsleistungen nach SGB XII</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.311,84	776.800	870.000 2.568.000		4.352.000	5.911.000	6.012.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	118.854,82	112.000	112.000 112.000		112.000	112.000	112.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.368,90	200.000					
7	Sonstige Einzahlungen		500					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.036.535,56</b>	<b>1.089.300</b>	<b>982.000 2.680.000</b>		<b>4.464.000</b>	<b>6.023.000</b>	<b>6.124.000</b>
10	Personalauszahlungen	27.873,89	27.600	38.700 39.200		39.600	40.000	40.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	200 200		200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	5.752.272,33	6.044.000	5.911.000 6.021.000		6.122.000	6.241.000	6.342.000
15	Sonstige Auszahlungen	7.354,76	21.400	11.400 11.400		11.400	11.400	11.400
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.787.500,98</b>	<b>6.094.100</b>	<b>5.961.300 6.071.800</b>		<b>6.173.200</b>	<b>6.292.600</b>	<b>6.394.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.750.965,42</b>	<b>-5.004.800</b>	<b>-4.979.300 -3.391.800</b>		<b>-1.709.200</b>	<b>-269.600</b>	<b>-270.000</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							



## Standardkennzahlen

### Produkt 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	<b>0,8%</b>	0,8%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,8%	<b>98,8%</b>	98,8%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	<b>0,2%</b>	0,2%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-26,16	<b>-26,04</b>	-17,78
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,20	<b>0,26</b>	0,26
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	31,46	<b>30,77</b>	31,35

## 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) wird im Wesentlichen die Bundeszuweisung in Höhe von 868.000 € 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 Vorvorjahr ermittelten reinen Ausgaben für Leistungen ohne Gutachterkosten.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

#### **Zeile 3 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 311 08 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	80.000	80.000	80.000
050 311 08 4211501 Rückz.gew.Darl.u.Zins.a.v.E.	30.000	30.000	30.000
050 311 08 4221501 Rückz. gew. Darl.u. Zins. i.E.	2.000	2.000	2.000

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

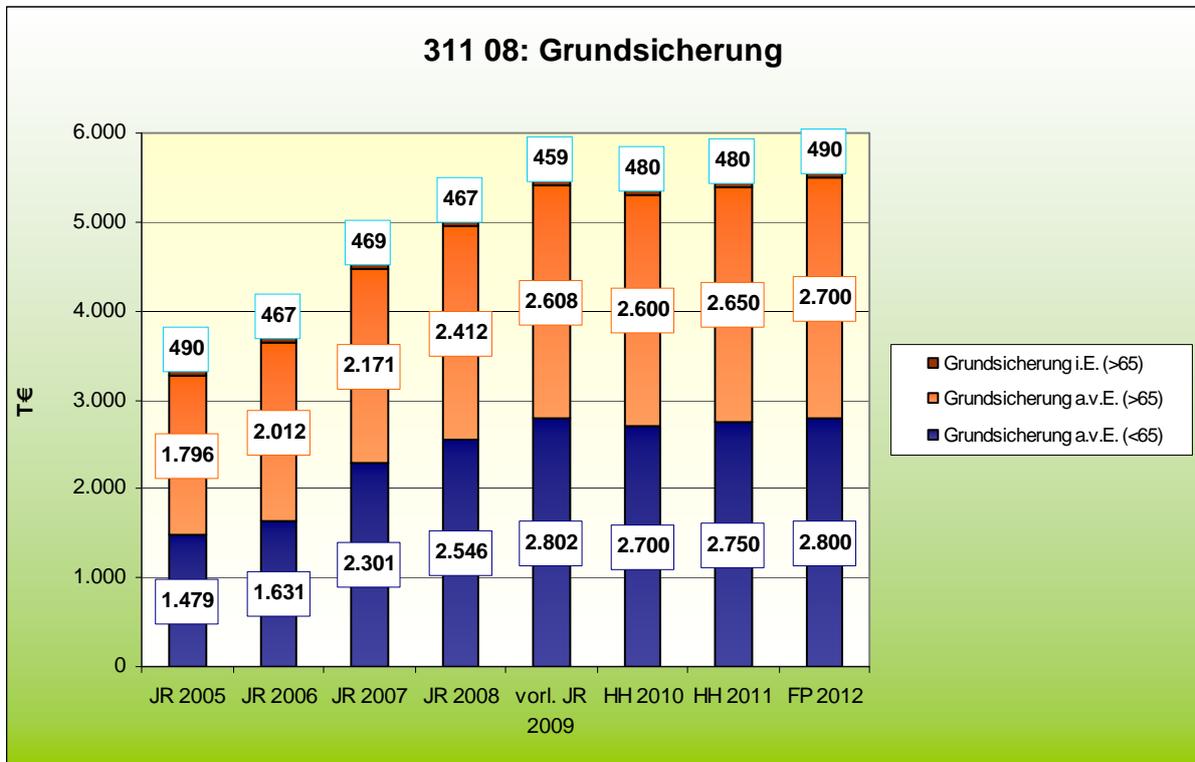
#### **Zeile 15 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 311 08 5331600 Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen a.v.E. (<65)	2.700.000	2.750.000	2.800.000
050 311 08 5331601 Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen a.v.E. (>65)	2.600.000	2.650.000	2.700.000
050 311 08 5331602 Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen a.v.E. (ausl.Flüchtl. <65)	1.000	0	0
050 311 08 5331603 Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen a.v.E. (ausl.Flüchtl. >65)	1.000	0	0
050 311 08 5331604 Leistungen der Grundsicherung(Beihilfen Darlehen)a.v.E	20.000	20.000	20.000
050 311 08 5332700 Leistungen der Grundsicherung an natürliche P. i.E. (<65)	230.000	1.000	1.000
050 311 08 5332701 Leistungen der Grundsicherung an natürliche P. i.E. (>65)	480.000	480.000	490.000
050 311 08 5332702 Leistungen der Grundsicherung an nat. P. i.E. (ausl.Flüchtl.<65)	1.000	0	0
050 311 08 5332703 Leistungen der Grundsicherung an nat. P. i.E. (ausl.Flüchtl.>65)	1.000	0	0
050 311 08 5332704 Leistungen der Grundsicherung(Beihilfe Darlehen) i.E.	10.000	10.000	10.000

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 zur Zeit eine deutliche Erhöhung der Fallzahlen zu verzeichnen. Der Aufwandsansatz wurde, auch unter Berücksichtigung des zu erwartenden Rechnungsergebnis 2010, entsprechend angepasst

SK 4482003 (Zeile 6) und SK 5332700

Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die Aufwendungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen unter 65 Jahre, die in den Zuständigkeitsbereich des überörtlicher Trägers der Sozialhilfe (Landschaftsverband Rheinland) fallen, nicht mehr im Kreishaushalt verbucht und abgerechnet.



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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 311 08 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	11.100	10.700	10.500
050 311 08 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
050 311 08 5811004 ILB Immobilienmanagement	700	1.600	1.800
050 311 08 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.300	2.600	3.100
050 311 08 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	7.200	7.000	7.500
050 311 08 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

## Kennzahlen

### I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

#### a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2009	Fallzahl* am 30.06.2010	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	18.737	88	4,70 ‰
Blankenheim	8.358	31	3,71 ‰
Dahlem	4.182	12	2,87 ‰
Euskirchen	55.871	405	7,25 ‰
Hellenthal	8.351	40	4,79 ‰
Kall	11.827	73	6,17 ‰
Mechernich	27.230	135	4,96 ‰
Nettersheim	7.771	24	3,09 ‰
Schleiden	13.425	105	7,82 ‰
Weilerswist	16.309	70	4,29 ‰
Zülpich	20.027	97	4,84 ‰
<b>Gesamt</b>	<b>192.088</b>	<b>1.080</b>	<b>5,62 ‰</b>

#### b) Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

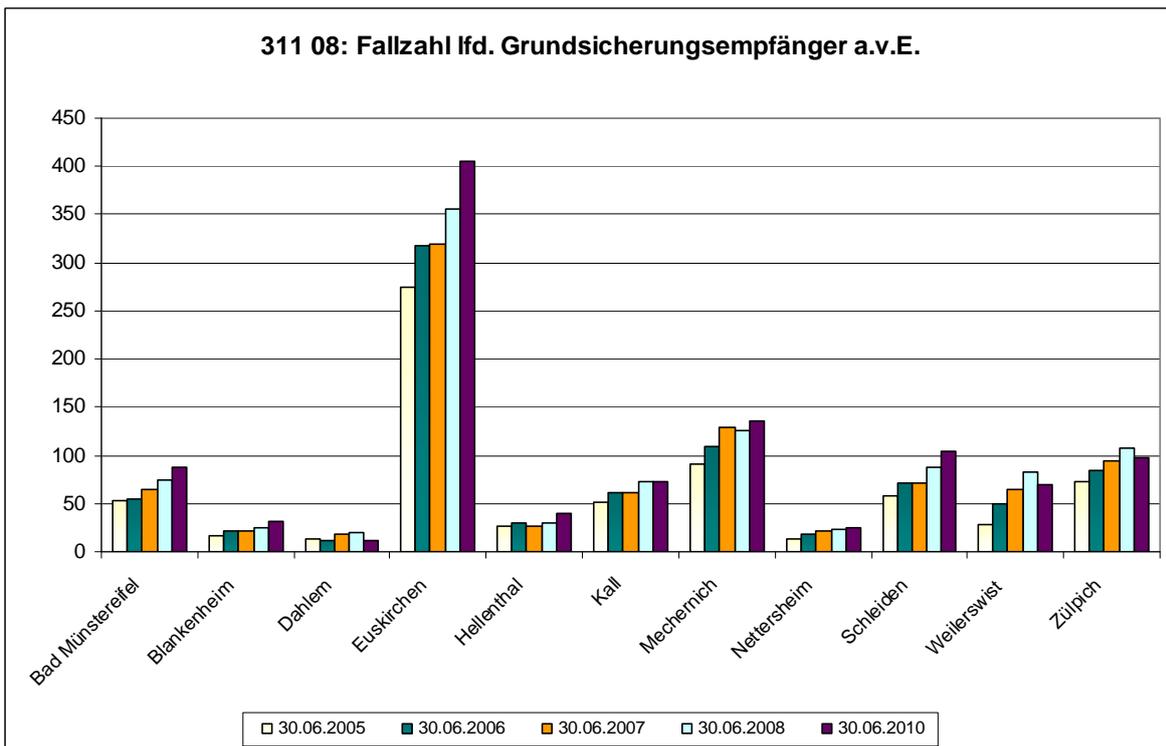
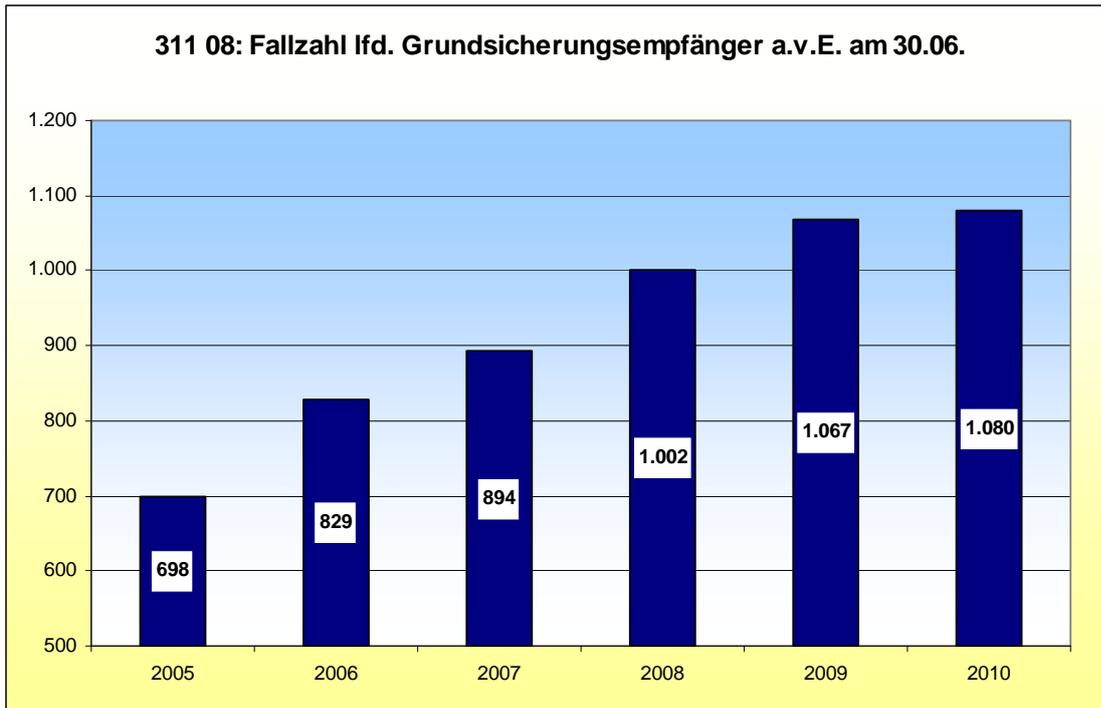
in Einrichtungen am 30.06.2005:	154
in Einrichtungen am 30.06.2006:	160
in Einrichtungen am 30.06.2007:	174
in Einrichtungen am 30.06.2008:	176
in Einrichtungen am 30.06.2009:	178
<b>in Einrichtungen am 30.06.2010:</b>	<b>172</b>

**Insgesamt damit am 30.06.2010: 1.252**

#### c) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich

Stadt/Gemeinde	30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010
<b>Fallzahl* am</b>						
Bad Münstereifel	53	54	65	74	82	88
Blankenheim	16	21	22	24	28	31
Dahlem	14	12	18	20	17	12
Euskirchen	274	317	319	356	389	405
Hellenthal	26	29	27	30	31	40
Kall	52	61	62	73	71	73
Mechernich	91	110	129	125	128	135
Nettersheim	13	19	22	23	28	24
Schleiden	58	71	71	88	96	105
Weilerswist	28	50	65	82	88	70
Zülpich	73	85	94	107	109	97
<b>Gesamt</b>	<b>698</b>	<b>829</b>	<b>894</b>	<b>1.002</b>	<b>1.067</b>	<b>1.080</b>

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



## 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

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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 01		Leistungen bei Krankheit (SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	364.594,56					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800,00	15.000	15.000 15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.659,59	500	500 500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>378.054,15</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500 15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
11	- Personalaufwendungen	58.369,88	49.600	52.300 53.200	53.800	54.400	55.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.087.366,98	907.000	905.000 922.000	939.000	957.000	975.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,54	2.100	1.400 1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.148.037,40</b>	<b>958.700</b>	<b>958.700 976.600</b>	<b>994.200</b>	<b>1.012.800</b>	<b>1.031.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769.983,25</b>	<b>-943.200</b>	<b>-943.200 -961.100</b>	<b>-978.700</b>	<b>-997.300</b>	<b>-1.015.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-769.983,25</b>	<b>-943.200</b>	<b>-943.200 -961.100</b>	<b>-978.700</b>	<b>-997.300</b>	<b>-1.015.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 050 343</b>		<b>Beratungsleistungen</b>					
<b>Produkt : 050 343 01</b>		<b>Leistungen bei Krankheit (SGB XII)</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-769.983,25	-943.200	-943.200 -961.100	-978.700	-997.300	-1.015.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.659,86	25.100	24.800 26.400	26.600	26.700	26.700
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-789.643,11	-968.300	-968.000 -987.500	-1.005.300	-1.024.000	-1.042.600

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 050 343</b>		<b>Beratungsleistungen</b>						
<b>Produkt : 050 343 01</b>		<b>Leistungen bei Krankheit (SGB XII)</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.152.294,56						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800,00	15.000	15.000 15.000		15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.659,59	500	500 500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165.754,15</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500 15.500</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
10	Personalauszahlungen	57.816,87	49.600	52.300 53.200		53.800	54.400	55.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	970.595,21	907.000	905.000 922.000		939.000	957.000	975.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.300,54	2.100	1.400 1.400		1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.030.712,62</b>	<b>958.700</b>	<b>958.700 976.600</b>		<b>994.200</b>	<b>1.012.800</b>	<b>1.031.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.041,53</b>	<b>-943.200</b>	<b>-943.200 -961.100</b>		<b>-978.700</b>	<b>-997.300</b>	<b>-1.015.900</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 050 343</b>		<b>Beratungsleistungen</b>						
<b>Produkt : 050 343 01</b>		<b>Leistungen bei Krankheit (SGB XII)</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)**

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,9%	<b>6,2%</b>	6,2%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	92,2%	<b>92,0%</b>	91,9%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	<b>0,1%</b>	0,1%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-5,04	<b>-5,04</b>	-5,14
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,30	<b>0,32</b>	0,32
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,72	<b>4,71</b>	4,80

## **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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 343 01 5331000 Krankenhilfe -a.v.E.-	850.000	850.000	867.000
050 343 01 5332000 Krankenhilfe -i.E.-	50.000	50.000	50.000
050 343 01 5332001 Krankenhilfe f. LAG.Empf.-i.E.	1.000	0	0
050 343 01 5332002 Krankenhilfe -i.E.- (Personen o. festen Wohnsitz)	1.000	0	0
050 343 01 5339000 Krankenversicherung n. §§276,276aLAG -o. TBC-Kranke	5.000	5.000	5.000

#### **SK 5331000, 5332000**

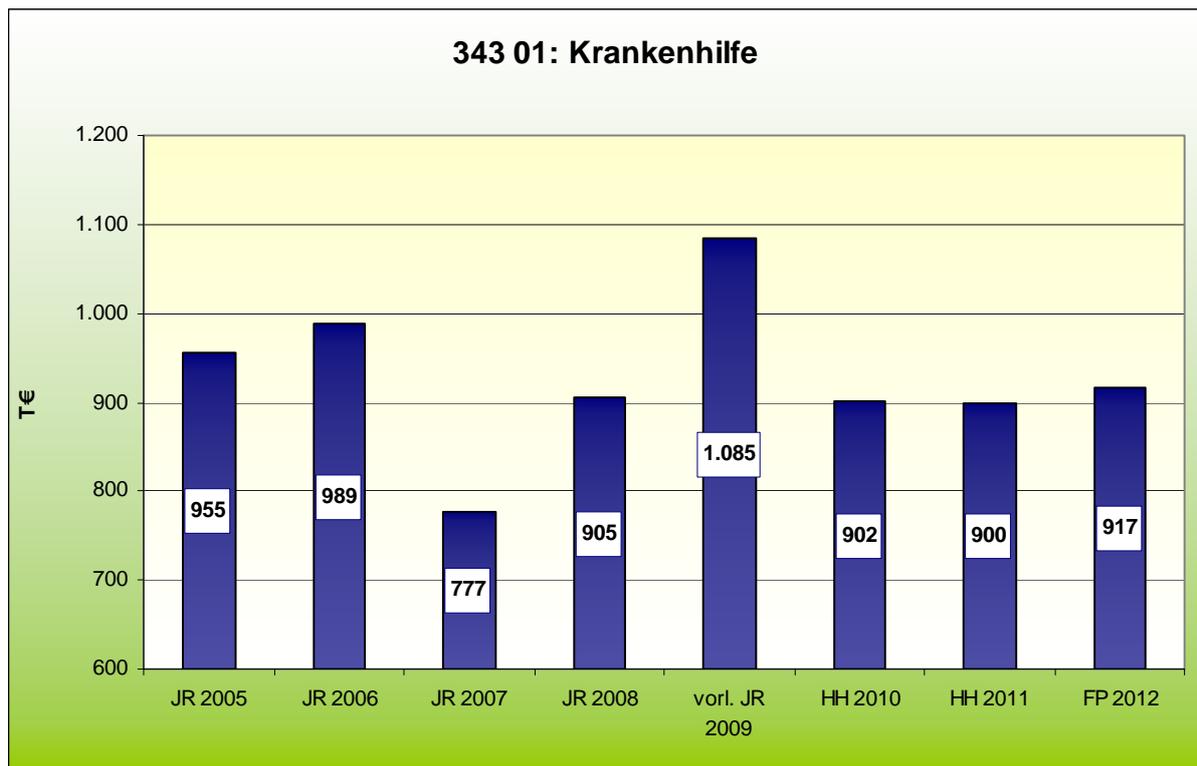
Die Aufwandsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010 angepasst.

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

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 343 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	8.300	8.500	8.400
050 343 01 5811002 ILB GU tarifflich Beschäftigte	100	100	100
050 343 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.300	2.300	2.600
050 343 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.000	3.800	4.500
050 343 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	10.400	10.100	10.800
050 343 01 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

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:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verhütung einer drohenden Behinderung</li><li>- Ausgleich einer bestehenden Behinderung</li><li>- Eingliederung der/des Behinderten in die Gesellschaft</li><li>- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen</li></ul>
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.

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 02		Leistungen bei Behinderung (SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	669,27	500	500 500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642,12					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.311,39</b>	<b>500</b>	<b>500 500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	43.954,58	44.500	61.600 62.900	63.500	64.100	64.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.127.128,17	1.083.500	1.213.500 1.237.500	1.261.500	1.285.500	1.303.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,57	1.900	1.900 1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.172.683,32</b>	<b>1.129.900</b>	<b>1.277.000 1.302.300</b>	<b>1.326.900</b>	<b>1.351.500</b>	<b>1.370.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.169.371,93</b>	<b>-1.129.400</b>	<b>-1.276.500 -1.301.800</b>	<b>-1.326.400</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-1.369.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.169.371,93</b>	<b>-1.129.400</b>	<b>-1.276.500 -1.301.800</b>	<b>-1.326.400</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-1.369.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 02		Leistungen bei Behinderung (SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.169.371,93	-1.129.400	-1.276.500 -1.301.800	-1.326.400	-1.351.000	-1.369.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.630,98	30.500	30.700 32.700	33.100	33.300	33.200
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-1.195.002,91	-1.159.900	-1.307.200 -1.334.500	-1.359.500	-1.384.300	-1.402.800

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 050 343</b>		<b>Beratungsleistungen</b>						
<b>Produkt : 050 343 02</b>		<b>Leistungen bei Behinderung (SGB XII)</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen		500	500 500		500	500	500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642,12						
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.642,12</b>	<b>500</b>	<b>500 500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	Personalauszahlungen	43.569,41	44.500	61.600 62.900		63.500	64.100	64.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.139.123,00	1.083.500	1.213.500 1.237.500		1.261.500	1.285.500	1.303.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.652,44	1.900	1.900 1.900		1.900	1.900	1.900
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.344,85</b>	<b>1.129.900</b>	<b>1.277.000 1.302.300</b>		<b>1.326.900</b>	<b>1.351.500</b>	<b>1.370.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.181.702,73</b>	<b>-1.129.400</b>	<b>-1.276.500 -1.301.800</b>		<b>-1.326.400</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-1.369.600</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe : 050 343</b>	<b>Beratungsleistungen</b>
<b>Produkt : 050 343 02</b>	<b>Leistungen bei Behinderung (SGB XII)</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)**

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,0%	<b>5,7%</b>	5,6%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	93,4%	<b>92,8%</b>	92,7%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	<b>0,1%</b>	0,1%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-6,04	<b>-6,81</b>	-6,95
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,30	<b>0,38</b>	0,39
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	5,64	<b>6,32</b>	6,44

## 343 02 – Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

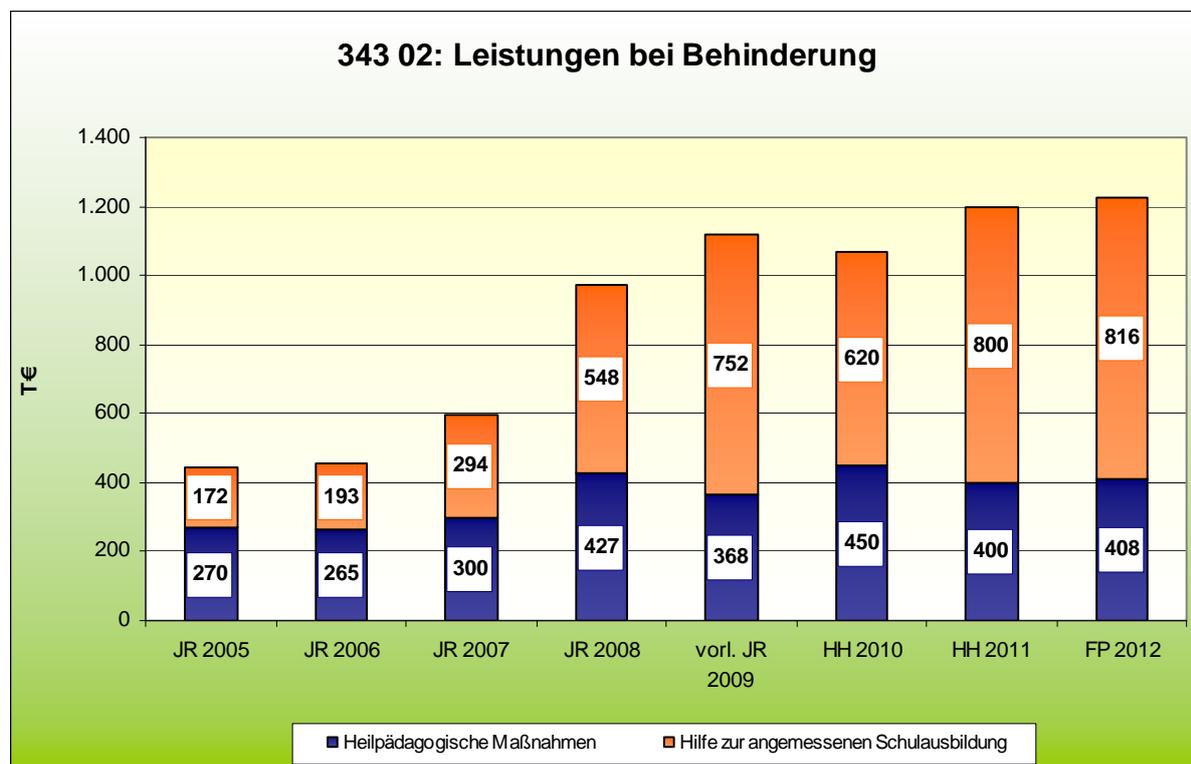
In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

#### Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 343 02 5331000 Ärztliche Behandlung	1.000	1.000	1.000
050 343 02 5331001 Heilpädagogische Maßnahme	450.000	400.000	408.000
050 343 02 5331002 Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung -a.v.E.-	620.000	800.000	816.000
050 343 02 5331003 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzsicherung -a.v.E.-	2.500	2.500	2.500
050 343 02 5331004 Sonstige Eingliederungshilfe	10.000	10.000	10.000

#### SK 5331001, 5331002

Die Aufwandsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010 angepasst.



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

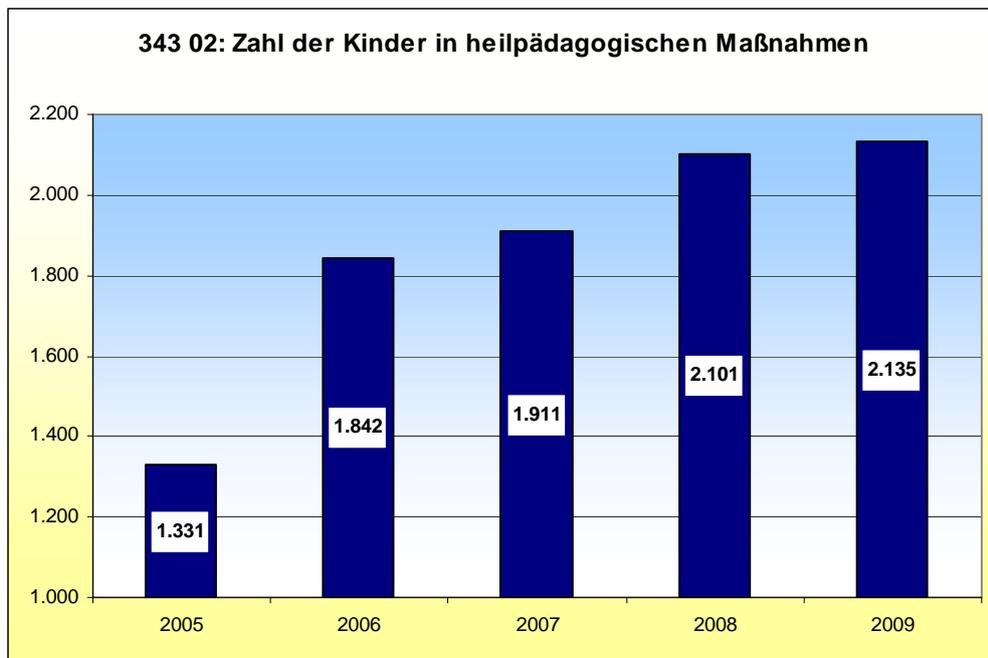
#### Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 343 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	13.100	12.200	12.100
050 343 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	100	100
050 343 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	2.900	2.600	3.000
050 343 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.600	4.300	5.100
050 343 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	11.900	11.500	12.400
050 343 02 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

## Kennzahlen

### I. Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen

	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl	1.331	1.842	1.911	2.101	2.135



### II. Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung

	30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010
Anzahl	21	26	34	37	42	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"><li>- Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht);</li><li>- Teilstationäre Hilfen und Kurzzeitpflege: Sicherstellung der Versorgung zu Zeiten, zu denen die Pflegeperson/en aufgrund Erwerbstätigkeit, Krankheit, Urlaub oder sonstigen Gründen verhindert sind;</li><li>- Vollstationäre Pflege:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Sicherstellung der Pflege;</li><li>+ Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in vollem Umfang.</li></ul></li></ul>
Zielgruppen:	Personen, die <ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von Anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern erhalten</li></ul> Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen Personen gem. §§ 61 ff. SGB XII

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 03		Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.500			
3	+ Sonstige Transfererträge	968.417,02	735.000	740.000 740.000	740.000	740.000	740.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,84	2.000	2.000 2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>968.618,86</b>	<b>737.000</b>	<b>749.500 742.000</b>	<b>742.000</b>	<b>742.000</b>	<b>742.000</b>
11	- Personalaufwendungen	164.687,30	236.900	265.200 269.800	272.500	275.200	277.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.200	1.200 1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.629.375,92	5.712.100	5.912.000 6.462.000	6.862.000	7.162.000	7.262.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.429,25	10.900	11.000 11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.804.592,47</b>	<b>5.961.100</b>	<b>6.189.400 6.744.000</b>	<b>7.146.700</b>	<b>7.449.400</b>	<b>7.552.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.835.973,61</b>	<b>-5.224.100</b>	<b>-5.439.900 -6.002.000</b>	<b>-6.404.700</b>	<b>-6.707.400</b>	<b>-6.810.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.835.973,61</b>	<b>-5.224.100</b>	<b>-5.439.900 -6.002.000</b>	<b>-6.404.700</b>	<b>-6.707.400</b>	<b>-6.810.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 050 343</b>		<b>Beratungsleistungen</b>					
<b>Produkt : 050 343 03</b>		<b>Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.835.973,61	-5.224.100	-5.439.900 -6.002.000	-6.404.700	-6.707.400	-6.810.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.138,96	103.200	139.200 149.100	150.400	151.400	150.900
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-4.924.112,57	-5.327.300	-5.579.100 -6.151.100	-6.555.100	-6.858.800	-6.961.000

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen						
Produkt : 050 343 03		Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.500				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	880.059,06	735.000	740.000 740.000		740.000	740.000	740.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,84	2.000	2.000 2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.260,90</b>	<b>737.000</b>	<b>749.500</b> <b>742.000</b>		<b>742.000</b>	<b>742.000</b>	<b>742.000</b>
10	Personalauszahlungen	162.781,63	236.900	265.200 269.800		272.500	275.200	277.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.200	1.200 1.200		1.200	1.200	1.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	5.637.807,30	5.712.100	5.912.000 6.462.000		6.862.000	7.162.000	7.262.000
15	Sonstige Auszahlungen	10.002,22	10.900	11.000 11.000		11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.810.691,15</b>	<b>5.961.100</b>	<b>6.189.400</b> <b>6.744.000</b>		<b>7.146.700</b>	<b>7.449.400</b>	<b>7.552.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.930.430,25</b>	<b>-5.224.100</b>	<b>-5.439.900</b> <b>-6.002.000</b>		<b>-6.404.700</b>	<b>-6.707.400</b>	<b>-6.810.100</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							



## Standardkennzahlen

### **Produkt 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)**

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	<b>5,0%</b>	4,6%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,2%	<b>93,4%</b>	93,7%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	<b>0,2%</b>	0,2%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-27,73	<b>-29,04</b>	-32,02
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,46	<b>1,63</b>	1,65
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	29,74	<b>30,78</b>	33,64

## 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 3 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 343 03 4221100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -i.E.-	120.000	110.000	110.000
050 343 03 4221200 Übergl. Unterh.anspr. g. bürgerl. rechtl.Unterhaltsverpfl. -i.E.-	120.000	140.000	140.000
050 343 03 4221300 Leist. Sozialleistungsträgern-i.E.-	230.000	150.000	150.000
050 343 03 4221500 Rückz. gewährter Hilfe -i.E.-	140.000	140.000	140.000
050 343 03 4221501 Rückz.gewährter Darlehen einschl. Zinsen -i.E.-	50.000	100.000	100.000
050 343 03 4221900 Sonstige Ersatzleistungen i.E	75.000	100.000	100.000

Die Ertragsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010 angepasst.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

#### **Zeile 6 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 343 03 4482003 Erstattungen (v. anderen Trägern f. Empfänger m.GSiG-Anspruch i.E.)	1.000	1.000	1.000
050 343 03 4482004 Erträge. aus Kostenerst. Gemeinden (v. a. Trägern f. Empfänger m. GSIG-Anspruch i.E.)	1.000	1.000	1.000

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

#### **Zeile 13 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 343 03 5232000 Leistungserstattung(an andere Träg. d. Sozialhilfe)	1.000	1.000	1.000
050 343 03 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	200	200	200

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

**Zeile 15 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 343 03 5331000 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit-a.v.E.	15.000	15.000	15.000
050 343 03 5331001 Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit-a.v.E.	55.000	55.000	55.000
050 343 03 5331002 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit-a.v.E.	35.000	35.000	35.000
050 343 03 5331003 Sonstige Pflegeleistungen	135.000	135.000	135.000
050 343 03 5332000 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen i.E.	20.000	20.000	20.000
050 343 03 5332001 Einmalige Leistungen an Empf.mit GSIG-Anspruchab 65 J. i.E.	2.000	2.000	2.000
050 343 03 5332002 Hilfe zur Pflege	5.450.000	5.650.000	6.200.000
050 343 03 5332003 Einm.Leist.sons.Hilfe.Empf.	100	0	0

**SK 5332002**

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 554 Fälle am 30.06.2009 auf 564 Fälle am 30.06.2010 erhöht. Die steigenden Fallzahlen werden sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Der Aufwandsansatz wurde, auch unter Berücksichtigung des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2010, entsprechend angepasst. Dabei wurde berücksichtigt, dass seit Mitte des Jahres 2010 zwei neue stationäre Pflegeeinrichtungen (85 Heimplätze und 20 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze) ihren Betrieb aufgenommen haben und in 2011 ein weiteres Pflegeheim (80 vollstationäre Pflegeplätze) eröffnet. Entsprechend der derzeitigen Belegungsquote in Pflegeheimen sind die Ansätze für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Produkt 343 03) und Pflegewohngeld (Produkt 311 05) ermittelt worden. Bis Ende 2012 werden weitere 3 Pflegeheime und ein Ersatzneubau mit insgesamt 235 Pflegeplätzen entstehen und voraussichtlich Anfang 2012 in Betrieb genommen.

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

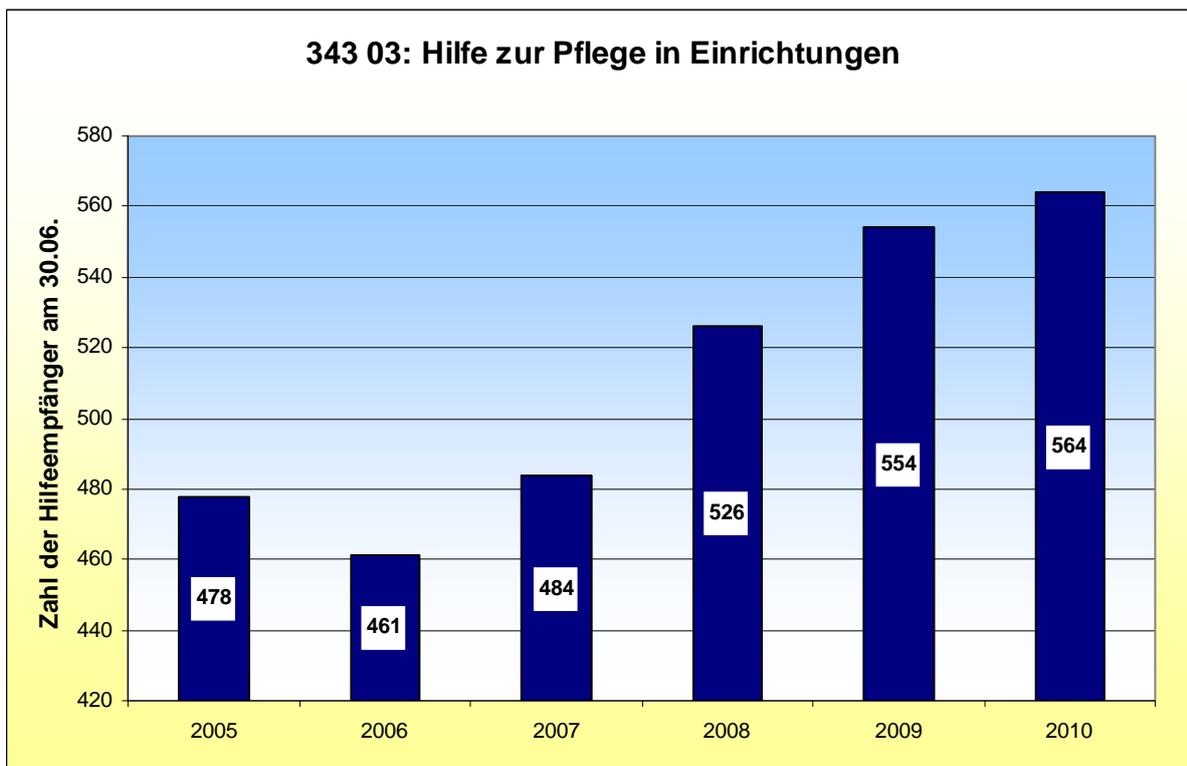
**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 343 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	43.000	47.400	47.000
050 343 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	500	600	600
050 343 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	9.900	12.700	14.800
050 343 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.900	21.100	25.000
050 343 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	40.700	56.200	60.500
050 343 03 5811010 ILB Druckerei	200	1.200	1.200

## Kennzahlen

### I. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

	Stand 30.06.2005	Stand 30.06.2006	Stand 30.06.2007	Stand 30.06.2008	Stand 30.06.2009	Stand 30.06.2010
Fälle	478	461	484	526	554	564



### II. Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege

	2005	2006	2007	2008	2009
Fälle	4	11	13	12	14

### III. Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege

	2005	2006	2007	2008	2009
Fälle	2	3	3	3	3

### IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen

	Stand 30.06.2005	Stand 30.06.2006	Stand 30.06.2007	Stand 30.06.2008	Stand 30.06.2009	Stand 30.06.2010
Fälle	48	50	47	41	44	61

davon entfallen auf:

erheblich Pflegebedürftige	11	15	10	8	9	14
schwer Pflegebedürftige	10	14	10	11	13	8
schwerst Pflegebedürftige	7	7	5	5	3	2
sonstige Hilfe zur Pflege	20	14	22	17	19	37



**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"><li>1. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)</li><li>2. Einmalige Leistungen gem. § 23 Abs. 3 SGB II</li><li>3. Einmalige Leistungen gem. § 22 Abs. 3 und 5 SGB II</li><li>4. 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)</li></ol> <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.						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 312		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt : 050 312 01		Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.062.412,33	1.350.000	3.400.000 3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.685.165,98	5.290.000	8.592.000 8.700.000	8.700.000	8.019.000	8.019.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.747.578,31</b>	<b>6.640.000</b>	<b>11.992.000</b> <b>12.100.000</b>	<b>12.100.000</b>	<b>11.419.000</b>	<b>11.419.000</b>
11	- Personalaufwendungen	29.240,50	46.900	32.300 32.400	32.400	32.400	32.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.729,55	1.000.100	1.215.100 1.215.100	1.215.100	1.215.100	1.190.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	81.359,00	100.000	1.749.000 1.749.000	1.749.000	1.449.000	1.449.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.997.309,02	23.703.100	24.803.100 25.103.100	25.103.100	25.103.100	25.103.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.088.638,07</b>	<b>24.850.100</b>	<b>27.800.500</b> <b>28.100.600</b>	<b>28.100.600</b>	<b>27.800.600</b>	<b>27.775.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.341.059,76</b>	<b>-18.210.100</b>	<b>-15.808.500</b> <b>-16.000.600</b>	<b>-16.000.600</b>	<b>-16.381.600</b>	<b>-16.356.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-15.341.059,76</b>	<b>-18.210.100</b>	<b>-15.808.500</b> <b>-16.000.600</b>	<b>-16.000.600</b>	<b>-16.381.600</b>	<b>-16.356.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 050 312</b>		<b>Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>					
<b>Produkt : 050 312 01</b>		<b>Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-15.341.059,76	-18.210.100	-15.808.500 -16.000.600	-16.000.600	-16.381.600	-16.356.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.402,50	39.400	15.800 17.600	17.500	17.400	17.300
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-15.360.462,26	-18.249.500	-15.824.300 -16.018.200	-16.018.100	-16.399.000	-16.373.900

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 050 312</b>		<b>Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>						
<b>Produkt : 050 312 01</b>		<b>Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.062.412,33	1.350.000	3.400.000 3.400.000		3.400.000	3.400.000	3.400.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.685.165,98	5.290.000	8.592.000 8.700.000		8.700.000	8.019.000	8.019.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.747.578,31</b>	<b>6.640.000</b>	<b>11.992.000</b> <b>12.100.000</b>		<b>12.100.000</b>	<b>11.419.000</b>	<b>11.419.000</b>
10	Personalauszahlungen	29.892,55	46.900	32.300 32.400		32.400	32.400	32.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.789,55	1.000.100	1.215.100 1.215.100		1.215.100	1.215.100	1.190.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	71.858,00	100.000	1.749.000 1.749.000		1.749.000	1.449.000	1.449.000
15	Sonstige Auszahlungen	23.227.536,82	23.703.100	24.803.100 25.103.100		25.103.100	25.103.100	25.103.100
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.322.076,92</b>	<b>24.850.100</b>	<b>27.799.500</b> <b>28.099.600</b>		<b>28.099.600</b>	<b>27.799.600</b>	<b>27.774.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.574.498,61</b>	<b>-18.210.100</b>	<b>-15.807.500</b> <b>-15.999.600</b>		<b>-15.999.600</b>	<b>-16.380.600</b>	<b>-16.355.600</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 050 312</b>		<b>Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>						
<b>Produkt : 050 312 01</b>		<b>Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>1.000 1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.000 -1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



## Standardkennzahlen

### **Produkt 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II**

(Budget 300 500 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	<b>0,1%</b>	0,1%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	<b>6,3%</b>	6,2%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	95,2%	<b>89,2%</b>	89,3%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-95,01	<b>-82,38</b>	-83,39
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,33	<b>0,17</b>	0,17
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,52	<b>9,11</b>	9,11

## 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.

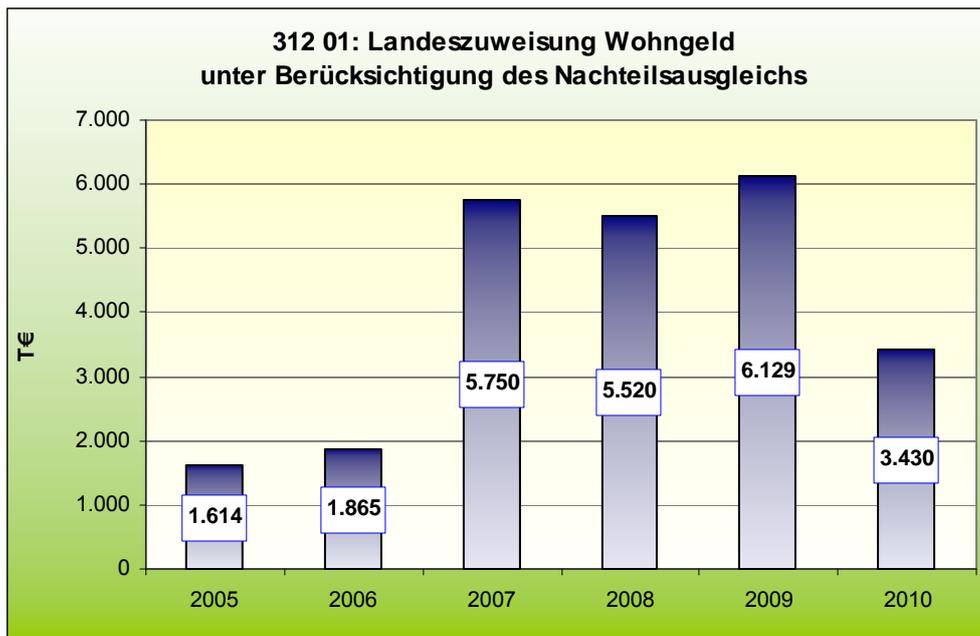
Die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II sind vom Kreis zu tragen. Zum Ausgleich der damit verbundenen Belastungen beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft. Die Beteiligungsquote, die in der Vergangenheit zunächst 29,1 % (2005 und 2006), dann 31,2 % (2007) betrug, wurde in 2008 auf 28,6 %, 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).

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 hat sich seit Beginn wie folgt entwickelt:

	<b>Ertrag in Euro</b>	<b>Differenz zum Vorjahr</b>	<b>prozentual</b>
2005	1.614.461		
2006	1.865.186	250.725	15,5%
2007	4.570.714	-686.153	-36,8%
2008	1.365.903	186.869	15,8%
2009	3.062.412	1.696.510	124,2%

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 und zu folgenden jahresbezogenen Beträgen führt:

	<b>Ertrag nach Nachteilsausgleich</b>
2005	1.614.461
2006	1.865.186
2007	5.749.748
2008	5.519.563
2009	6.129.028
2010	3.429.928



#### 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

Nach heutigem Stand sind zwar noch einige Punkte offen, so dass eine abschließende Beurteilung der Auswirkungen des Bildungs- und Teilhabepaketes auf den Kreis Euskirchen noch nicht möglich erscheint. Offen sind u.a. Zuständigkeiten sowie die Frage, ob noch (und falls ja, welche) gesetzliche(n) Regelungen zur Schulsozialarbeit zu erwarten sind.

Trotz lückenhaftem Kenntnisstand ist es erforderlich, über die Veränderungsliste die Auswirkungen des Bildungs- und Teilhabepaketes in den Haushalt 2011 einzuplanen. Dies soll wie folgt geschehen:

Der Bund erhöht 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
<b>Leistungen Bildung und Teilhabe</b>		<b>5,4 %</b>
darunter		
SGB II	626	4,4 %
Kinderzuschlag (KiZ)	102	0,7 %
Wohngeld (WoG)	50	0,3 %
<b>Sonstiges</b>		<b>5,9 %</b>
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 %
<b>Summe</b>	<b>1.618</b>	<b>11,3 %</b>

Zur Ermittlung der Haushaltsansätze 2011 wurden die o.g. %-Sätze der Bundesbeteiligung KdU sowie ergänzende Informationen aus dem Vermittlungsverfahren zur Abschätzung der finanziellen Folgen für den Kreis Euskirchen herangezogen. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Veranschlagung für 2011 zunächst nur vom Ergebnis des Mehrertrages ausgehen kann, da keinerlei Erfahrungswerte zu künftigen Aufwendungen vorliegen und insbesondere die konkrete Inanspruchnahme der Leistungen nicht abgeschätzt werden kann. Hinzu kommt, dass es sich bei dem Betrag für „Hortkinder / Schulsozialarbeiter“ um eine Mischposition handelt und die Schulsozialarbeit im bisherigen Gesetz (noch) gänzlich un geregelt ist (s.o.).

Angesichts der Unsicherheiten insbesondere im Leistungssektor (Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten und Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziale/kulturelle Teilhabe) soll der errechnete Betrag zunächst in einer Summe bei einer Position im Bereich des Transferaufwandes veranschlagt werden. Unterjährig wird es zu einer Ausdifferenzierung auf verschiedene Sachkonten und eventuell auf verschiedene (ggf. auch neu zu bildende) Produkte (finanzstatistische Vorgaben sind ebenfalls noch nicht bekannt) kommen.

Zunächst wird davon ausgegangen, dass der Großteil des Verfahrens im Jobcenter erledigt wird (der kommunale Finanzierungsanteil ist aus diesem Grund durch Gesetzesänderung erhöht worden); ein kleinerer Anteil wird eventuell innerhalb der Abt. 50 verbleiben, weshalb zunächst pauschal eine Personalaufwandserhöhung von 30.000 € eingeplant wird (als drittfinanzierte Personalaufwendungen, da über o.g. Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU finanziert).

## Überblick über die Veränderungen:

	Zeile		HH-E 2011	Neu: 2011	Diff. zum HH-E.
	Produkt	EP / FP			
<b>A. Erträge</b>					
Bundesbeteiligung KdU	312 01	6 / 6	5.733.000	8.592.000	<b>2.859.000</b>
<b>B. Aufwendungen</b>					
Kosten der Unterkunft (KdU) Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter	312 01	16 / 15	23.400.000	24.000.000	<b>600.000</b>
Transferaufwand BTP	312 01	13 / 12	960.000	1.190.000	<b>230.000</b>
Schulsozialarbeit gemäß BTP	312 01	15 / 14	0	1.649.000	<b>1.649.000</b>
Personalaufwand BTP	362 02	15 / 14	0	350.000	<b>350.000</b>
	312 01	11 / 10	1.600	31.600	<b>30.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>					<b>2.859.000</b>

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

### **Zeile 6 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 312 01 4482000 Übergeleit. Ansprüche gegen Dritte § 33 Abs. 1 SGB II	0	0	0
050 312 01 4482001 Übergeleit. Unterhaltsanspr. § 33 Abs. 2 SGB II	0	0	0
050 312 01 4482002 Ersatzansprüche n. § 34 SGB II	0	0	0
050 312 01 4482003 Ersatzanspr. a. Erbenhaftung § 35 SGB II	0	0	0
050 312 01 4482004 Rückz.gewährter Darlehen einschl. Zinsen	0	0	0
050 312 01 4482005 Erstattungsansprüche Sozialleistungsträger §§ 102 ff. SGB X	0	0	0
050 312 01 4491000 Leistungsbeteiligung d. Bundes§ 46 SGB II (Leist.f. Unterkunft u. Heizung n. § 22 SGB II)	5.290.000	8.592.000	8.700.000

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

### **Zeile 13 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 312 01 5232000 Erstattung Beschäftigungsförderung JobPerspektive	200.000	25.000	25.000
050 312 01 5234000 Erstattung Personal- und Sachkosten -KFA Anteil-	800.000	1.190.000	1.190.000
050 312 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	100	100	100

### **SK 5232000**

Durch die Änderung des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB II) am 10.10.2007 wurde für Langzeitarbeitslose mit multiplen Vermittlungshemmnissen die Möglichkeit, einen Beschäftigungszuschuss zu gewähren, eingeführt (Leistungen zur Beschäftigungsförderung - JobPerspektive). Der geförderte Personenkreis erhält so ein reguläres Arbeitsentgelt, das ihn und die mit ihm in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen in die Lage versetzt, unabhängig von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Sinne des SGB II zu leben. Der Kreis zahlt für diesen Personenkreis bereits jetzt Kosten der Unterkunft und Heizung im Durchschnitt von mtl. 335 €. Die eingesparten Kosten stehen dann zur Finanzierung des ungedeckten 25%igen Personalkostenanteils zur Verfügung. Der Beschäftigungszuschuss des Jobcenters EU-aktiv beträgt bis zu 75% der Personalkosten des Arbeitgebers.

Der Bund hat mit der Eingliederungsmittelverordnung 2010 die Haushaltsmittel für die JobPerspektive drastisch gekürzt, so dass es dem Jobcenters EU-aktiv nicht mehr möglich ist, neue Beschäftigungsverhältnisse zu fördern. Derzeit noch laufende, zeitlich befristete Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der JobPerspektive müssen für die jeweiligen Bewilligungszeiträume noch abgewickelt werden, so dass der Ansatz für 2011 entsprechend zu reduzieren ist. Es wird künftig seitens des Bundes keine Fördermittel mehr geben. Daher ist auch die Förderung des Kreises voraussichtlich 2012 beendet.

#### SK 5234000

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 %, ab 01.04.2011 15,2% (§ 44k 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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 312 01 5333000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0	0
050 312 01 5335000 Einm. Leist. an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
050 312 01 5335001 Einm. Leist. an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.3 und 5 SGB II	0	0	0
050 312 01 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung	100.000	100.000	100.000
050 312 01 5339002 Transferaufwand Bildungs- und Teilhabepaket	0	1.649.000	1.649.000

#### 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 - Ergebnisplan:**

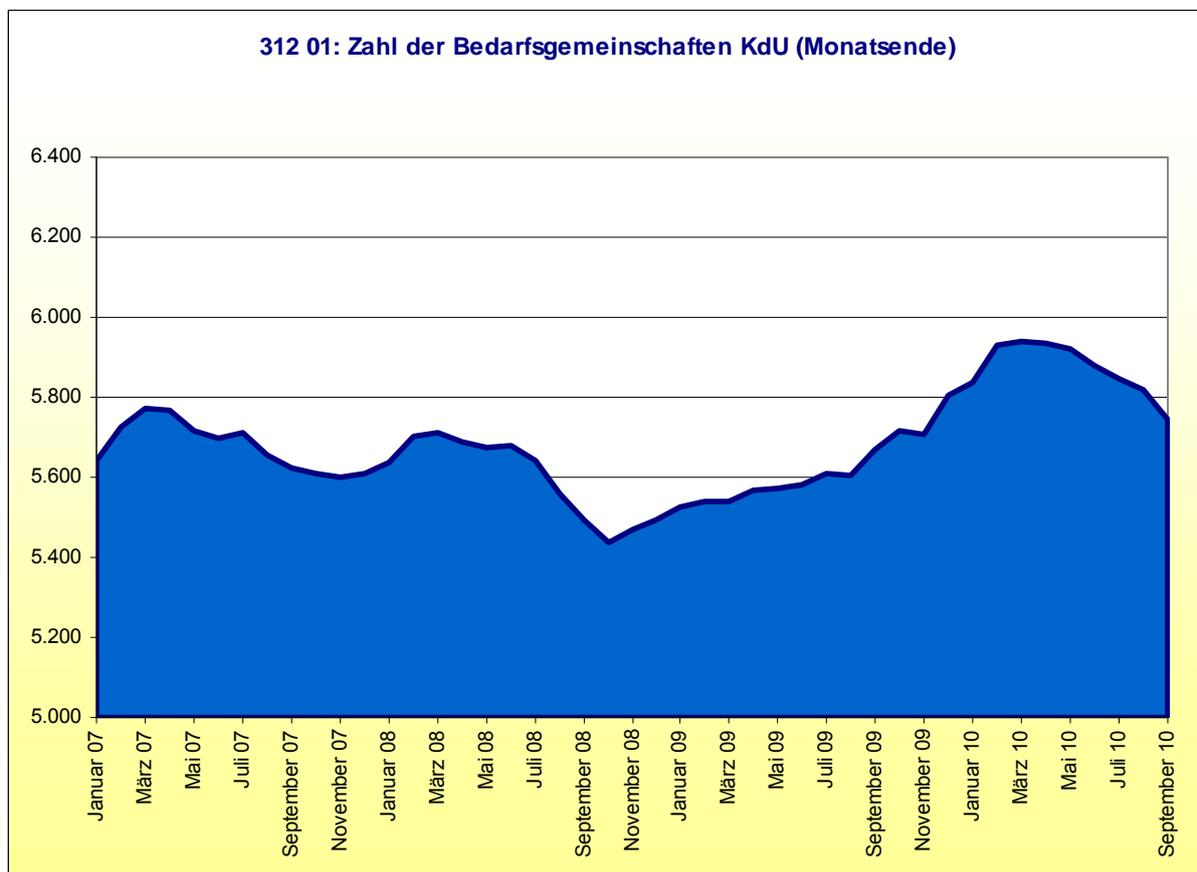
Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 312 01 5412010 Fortbildung	400	400	400
050 312 01 5412300 Dienstreisen	200	200	200
050 312 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500
050 312 01 5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	23.000.000	24.000.000	24.300.000
050 312 01 5463000 Einm. Leist. an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	420.000	480.000	480.000
050 312 01 5463001 Einm. Leist. an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.3 und 5 SGB II	280.000	320.000	320.000

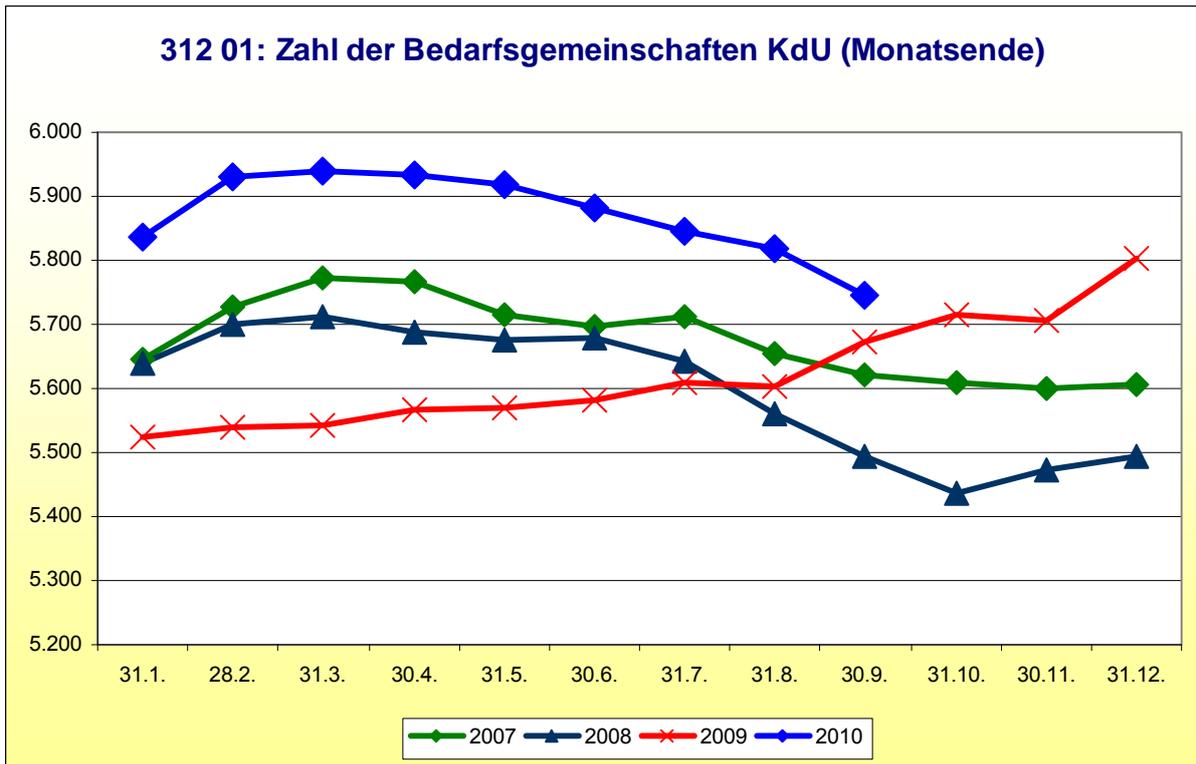
#### SK 5461000

Die durch das Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfes und zur Änderung des SGB II und SGB XII vom 25.02.2011 beschlossenen Änderungen verursachen bei den Aufwendungen der Kosten für Unterkunft und Heizung gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 einen Mehrbedarf von ca. 1 Mio €. Davon entfallen rd. 600.000 € auf die erstmals zu zahlenden Kosten zur Warmwasseraufbereitung.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften hat sich bis Mitte 2010 wie folgt entwickelt:

am	Anzahl	Diff.
31.01.2009	5.524	+ 30
28.02.2009	5.538	+ 14
31.03.2009	5.541	+ 3
30.04.2009	5.566	+ 25
31.05.2009	5.571	+ 5
30.06.2009	5.582	+ 11
31.07.2009	5.610	+ 28
31.08.2009	5.603	-7
30.09.2009	5.672	+ 69
31.10.2009	5.714	+ 42
30.11.2009	5.705	-9
31.12.2009	5.804	+ 99
31.01.2010	5.837	+ 33
28.02.2010	5.931	+ 94
31.03.2010	5.940	+ 9
30.04.2010	5.934	-6
31.05.2010	5.919	-15
30.06.2010	5.881	-38
31.07.2010	5.846	-35
31.08.2010	5.819	-27
30.09.2010	5.744	-75





### SK 5463000

Die einmaligen Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II sind als kommunale Leistungen zu erbringen für

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

### SK 5463001

Bei den einmaligen Leistungen nach § 22 Abs. 3 und 5 SGB II handelt es sich um kommunale Leistungen, die zu erbringen sind für

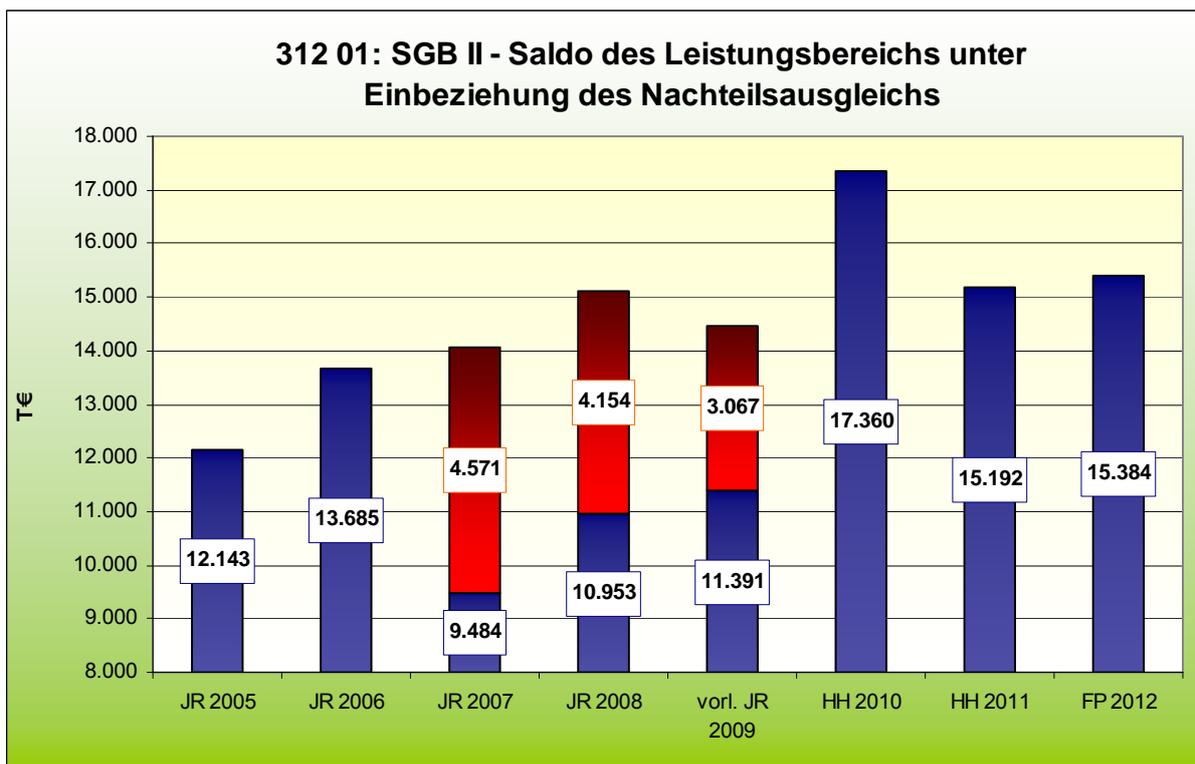
- Wohnungsbeschaffungskosten (Maklerkosten),
- Mietkautionen,
- Umzugskosten sowie
- Mietschulden.

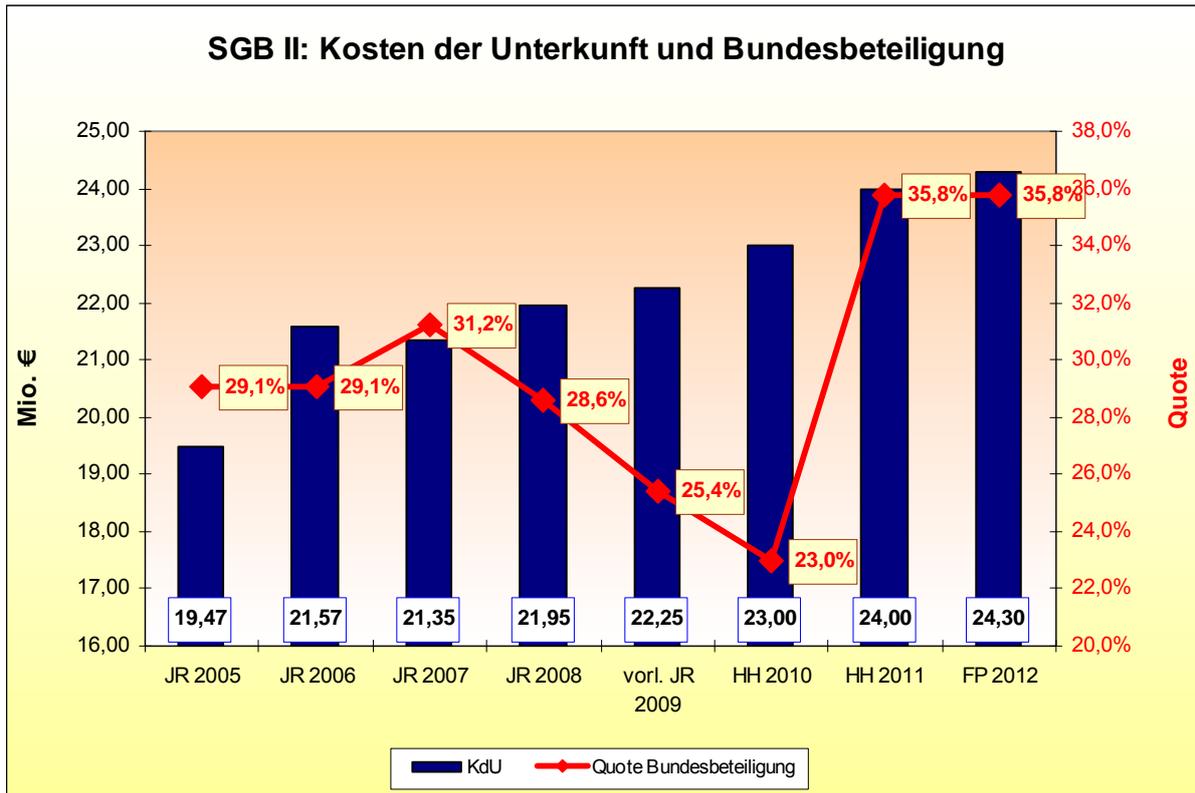
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

#### Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 312 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	15.900	300	300
050 312 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
050 312 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	4.700	2.200	2.500
050 312 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.900	3.600	4.300
050 312 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	9.900	9.600	10.400
050 312 01 5811010 ILB Druckerei	0	100	100

Der Leistungsbereich des Produktes 312 01 (also zunächst ohne Personal- und Sachaufwendungen, Erstattungen der Personalkosten an das Jobcenter EU-aktiv (KFA) sowie interne Leistungsbeziehungen, allerdings unter Berücksichtigung der zusätzlichen Verwaltungs- und Personalaufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket) hat sich seit Einführung des SGB II wie folgt entwickelt (kamerale Zahlen der Jahresrechnungen bis 2008, ab 2009 NKf):



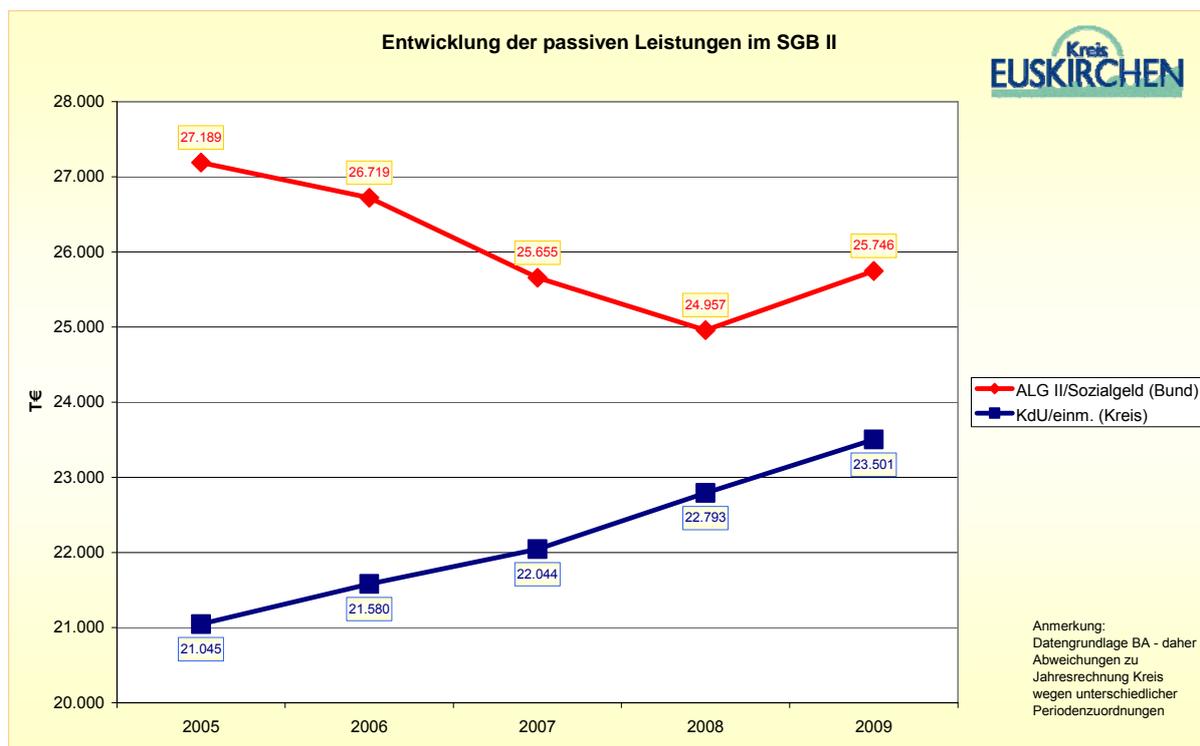


Anmerkung zur Grafik: ab 2011 kein direkter Zusammenhang zwischen Quote und KdU, da zusätzliche Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (außerhalb KdU) nicht berücksichtigt sind.

### Entwicklung der passiven Leistungen im Bereich des SGB II

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

		2005	2006	2007	2008	2009	Diff. 2009/2005
ALG II / Sozialgeld / Bund	T€	27.189	26.719	25.655	24.957	25.746	./ 1.443
	%-Quote	56,37%	55,32%	53,79%	52,27%	52,28%	
KdU und einmalige L. / Kreis	T€	21.045	21.580	22.044	22.793	23.501	+ 2.456
	%-Quote	43,63%	44,68%	46,21%	47,73%	47,72%	
<b>Summe</b>	T€	<b>48.234</b>	<b>48.299</b>	<b>47.699</b>	<b>47.750</b>	<b>49.247</b>	<b>1.013</b>

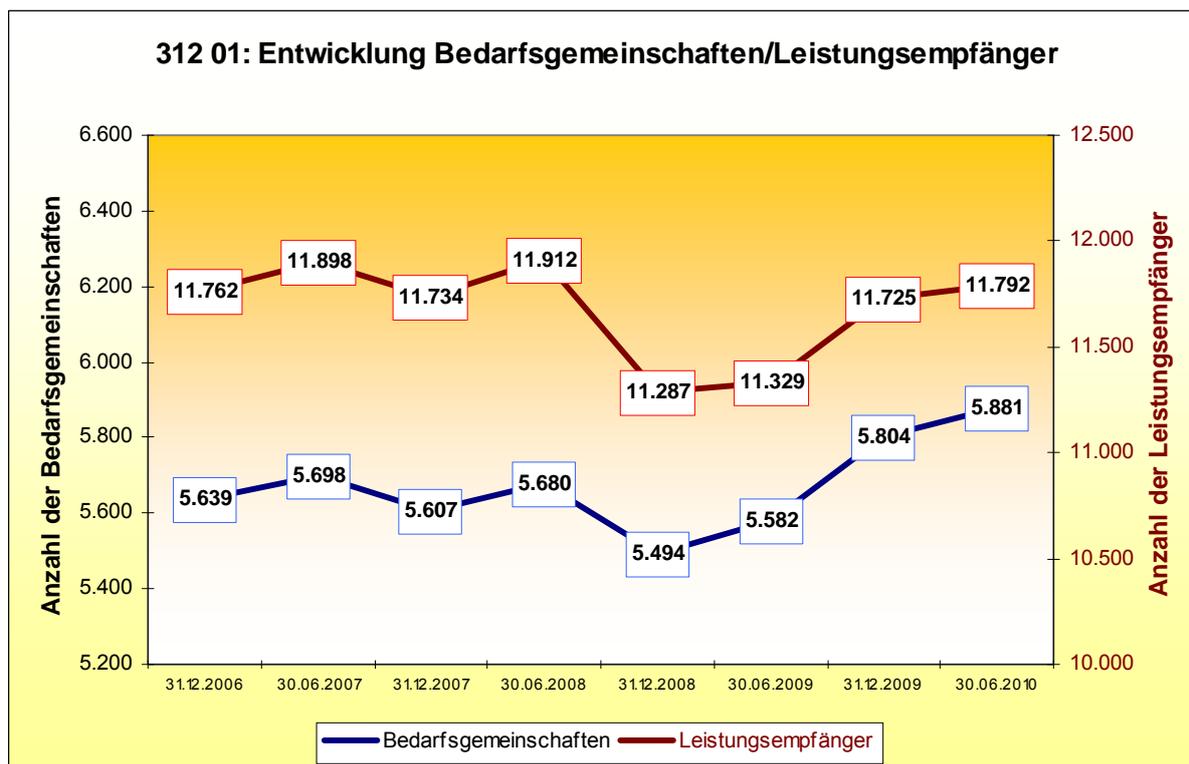


## Kennzahlen

I. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften:  
siehe oben

II. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften und der Leistungsempfänger:

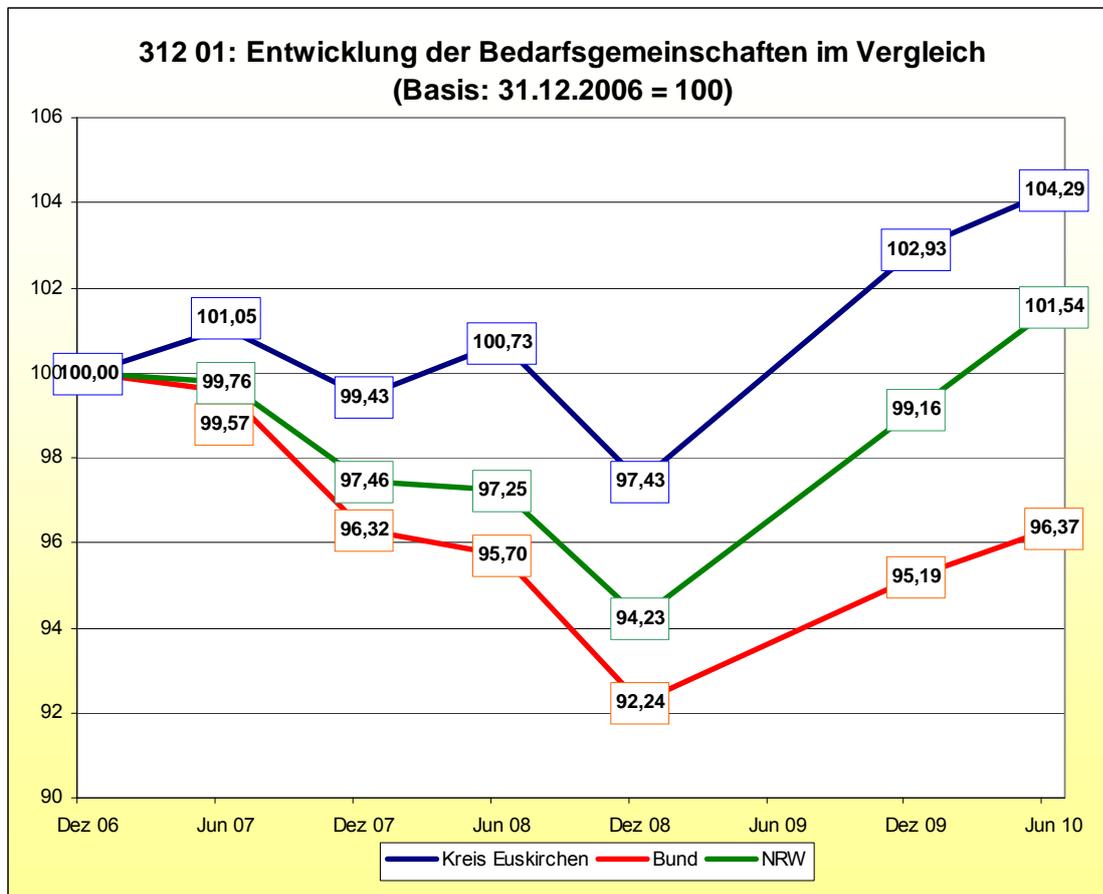
	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009	31.12.2009	30.06.2010
Bedarfsgemeinschaften	5.639	5.698	5.607	5.680	5.494	5.582	5.804	5.881
Leistungsempfänger	11.762	11.898	11.734	11.912	11.287	11.329	11.725	11.792



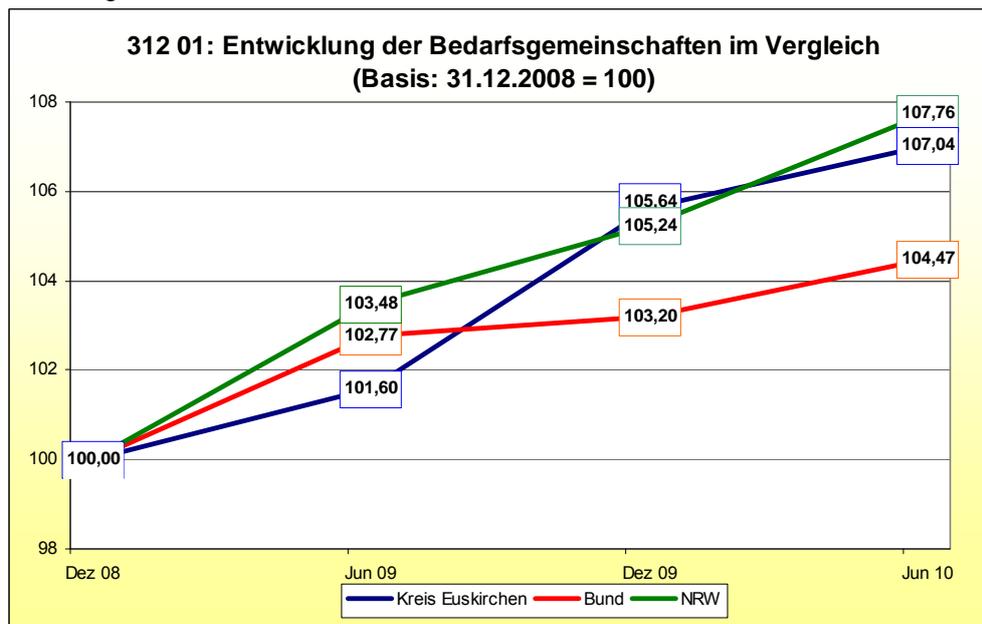
### III. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften im Vergleich zum Bundesgebiet und zum Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen:

Basis 31.12.2006 = 100

	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009	31.12.2009	30.06.2010
Kreis Euskirchen	100	101,05	99,43	100,73	97,43	98,99	102,93	104,29
Bund	100	99,57	96,32	95,70	92,24	94,80	95,19	96,37
NRW	100	99,76	97,46	97,25	94,23	97,50	99,16	101,54



Zum Vergleich:



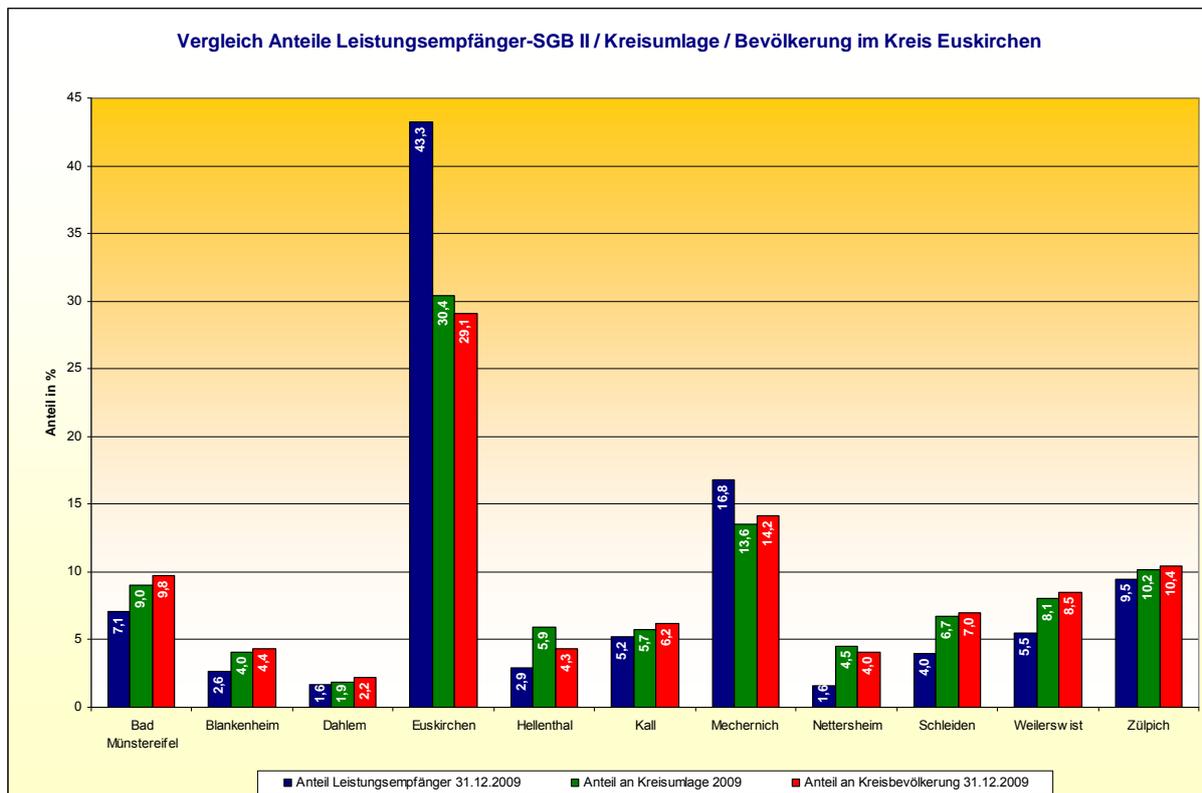
	31.12.2008	30.06.2009	31.12.2009	30.06.2010
Kreis Euskirchen	100	101,60	105,64	107,04
Bund	100	102,77	103,20	104,47
NRW	100	103,48	105,24	107,76

#### IV. Entwicklung im Kreisgebiet:

Anzahl der Leistungsempfänger und der BG aufgeschlüsselt auf Städte und Gemeinden			
	Anzahl Bedarfs- gemeinschaften 31.12.2009	Anzahl Leistungs- empfänger 31.12.2009	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	437	829	4,4%
Blankenheim	157	306	3,7%
Dahlem	82	193	4,6%
Euskirchen	2.436	5.072	9,1%
Hellenthal	172	338	4,0%
Kall	295	607	5,1%
Mechernich	914	1.973	7,2%
Nettersheim	104	186	2,4%
Schleiden	280	470	3,5%
Weilerswist	350	642	3,9%
Zülpich	577	1.109	5,5%
<b>Gesamt</b>	<b>5.804</b>	<b>11.725</b>	<b>6,1%</b>

	Anteil Leistungs- empfänger 31.12.2009	Anteil an Kreisumlage 2009	Anteil an Kreisbe- völkerung 31.12.2009
Bad Münstereifel	7,1%	9,0%	9,8%
Blankenheim	2,6%	4,0%	4,4%
Dahlem	1,6%	1,9%	2,2%
Euskirchen	43,3%	30,4%	29,1%
Hellenthal	2,9%	5,9%	4,3%
Kall	5,2%	5,7%	6,2%
Mechernich	16,8%	13,6%	14,2%
Nettersheim	1,6%	4,5%	4,0%
Schleiden	4,0%	6,7%	7,0%
Weilerswist	5,5%	8,1%	8,5%
Zülpich	9,5%	10,2%	10,4%
<b>Gesamt</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



<b>V. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung</b>				
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	
Anzahl Hilfen SGB II	187	202	206	
Anzahl Hilfen SGB XII (Produkt 311 03)	10	4	6	
<b>Summe</b>	<b>197</b>	<b>206</b>	<b>212</b>	

<b>VI. Anzahl der eingelegten Widersprüche</b>				
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Fälle	460	461	350	393



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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 312		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt : 050 312 03		Personalleistungen des Kreises im Jobcenter					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000,00	1.100.700	2.042.900 2.042.200	2.043.700	2.044.600	2.045.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.700</b>	<b>2.042.900 2.042.200</b>	<b>2.043.700</b>	<b>2.044.600</b>	<b>2.045.000</b>
11	- Personalaufwendungen	777.383,86	771.300	2.000.000 2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,95	5.300				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.560,61	17.000				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.383,42</b>	<b>793.600</b>	<b>2.000.000 2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.616,58</b>	<b>307.100</b>	<b>42.900 42.200</b>	<b>43.700</b>	<b>44.600</b>	<b>45.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>203.616,58</b>	<b>307.100</b>	<b>42.900 42.200</b>	<b>43.700</b>	<b>44.600</b>	<b>45.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 050 312</b>		<b>Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>					
<b>Produkt : 050 312 03</b>		<b>Personalleistungen des Kreises im Jobcenter</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	203.616,58	307.100	42.900 42.200	43.700	44.600	45.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.853,76	307.100	42.900 42.200	43.700	44.600	45.000
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-64.237,18</b>					

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 050 312</b>		<b>Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>						
<b>Produkt : 050 312 03</b>		<b>Personalleistungen des Kreises im Jobcenter</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.345,00	1.100.700	2.042.900 2.042.200		2.043.700	2.044.600	2.045.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.345,00</b>	<b>1.100.700</b>	<b>2.042.900</b> <b>2.042.200</b>		<b>2.043.700</b>	<b>2.044.600</b>	<b>2.045.000</b>
10	Personalauszahlungen	778.395,75	771.300	2.000.000 2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438,95	5.300					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	18.709,71	17.000					
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.544,41</b>	<b>793.600</b>	<b>2.000.000</b> <b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.800,59</b>	<b>307.100</b>	<b>42.900</b> <b>42.200</b>		<b>43.700</b>	<b>44.600</b>	<b>45.000</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 050 312</b>		<b>Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>						
<b>Produkt : 050 312 03</b>		<b>Personalleistungen des Kreises im Jobcenter</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487,36						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>487,36</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-487,36</b>						

Produkt 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen****Auszahlungen**050 312 03 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von  
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

487 0 0 0 0 0 0 0

**Summe der investiven Auszahlungen**

487 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

487 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-487 0 0 0 0 0 0 0

## Standardkennzahlen

### **Produkt 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter**

(Budget 300 500 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,8%	<b>100,0%</b>	100,0%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,34	<b>10,64</b>	10,63
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## 312 03 – Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

(Budget 300 500 005 – Leistungen nach SGB II)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Umbenennung der Produktbezeichnung ist Ausfluss der am 01.01.2011 in Kraft tretenden gesetzlichen Änderungen des SGB II bzw. der Neuorganisation der ARGE n.

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 die ARGE in Höhe von 2.042.900 € veranschlagt.

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

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 312 03 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	170.100	0	0
050 312 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	60.300	35.800	34.900
050 312 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.300	7.100	7.300
050 312 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	40.900	0	0
050 312 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	32.400	0	0
050 312 03 5811008 ILB Tankstellen	1.100	0	0
050 312 03 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

Da das Jobcenter die dem Kreis entstehenden Kosten direkt erstattet (siehe Produkte 111 09, 111 13 und 111 19) entfällt ab 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: 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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 368		Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz					
Produkt : 060 368 01		Elterngeld und Elternzeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.202,00	123.600	123.600 123.600	123.600	123.600	123.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.202,00</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600 123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>
11	- Personalaufwendungen	87.436,87	92.900	105.800 113.700	114.800	116.000	117.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,12	100	100 100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.104,10	6.500	8.500 8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.913,09</b>	<b>99.500</b>	<b>114.400 122.300</b>	<b>123.400</b>	<b>124.600</b>	<b>125.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.288,91</b>	<b>24.100</b>	<b>9.200 1.300</b>	<b>200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>43.288,91</b>	<b>24.100</b>	<b>9.200 1.300</b>	<b>200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe : 060 368</b>		<b>Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz</b>					
<b>Produkt : 060 368 01</b>		<b>Elterngeld und Elternzeit</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	43.288,91	24.100	9.200 1.300	200	-1.000	-2.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.638,50	91.600	96.300 106.600	107.500	107.600	106.800
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-43.349,59	-67.500	-87.100 -105.300	-107.300	-108.600	-109.000

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 368</b>		<b>Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz</b>						
<b>Produkt : 060 368 01</b>		<b>Elterngeld und Elternzeit</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.202,00	123.600	123.600 123.600		123.600	123.600	123.600
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.202,00</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b> <b>123.600</b>		<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>
10	Personalauszahlungen	80.510,90	92.900	105.800 113.700		114.800	116.000	117.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372,12	100	100 100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	11.108,42	6.500	8.500 8.500		8.500	8.500	8.500
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.991,44</b>	<b>99.500</b>	<b>114.400</b> <b>122.300</b>		<b>123.400</b>	<b>124.600</b>	<b>125.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.210,56</b>	<b>24.100</b>	<b>9.200</b> <b>1.300</b>		<b>200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.200</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich</b> : 060	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b> : 060 368	<b>Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz</b>
<b>Produkt</b> : 060 368 01	<b>Elterngeld und Elternzeit</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

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

(Budget 300 500 006)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	56,5%	<b>56,0%</b>	56,1%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	<b>4,0%</b>	3,7%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,35	<b>-0,45</b>	-0,55
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,56	<b>0,61</b>	0,67
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	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) veranschlagt (jeweils 123.600 €). 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:

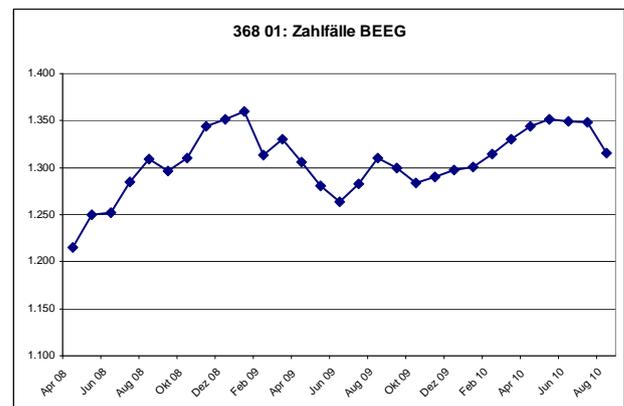
#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 368 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	14.900	12.000	14.600
060 368 01 5811002 ILB GU tarifflich Beschäftigte	100	200	200
060 368 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	9.300	11.000	12.800
060 368 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.800	12.900	14.100
060 368 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	63.500	60.200	64.900
060 368 01 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

### Kennzahlen

#### **Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) im Monat**

Jan 09	1.360
Feb 09	1.313
Mrz 09	1.330
Apr 09	1.306
Mai 09	1.281
Jun 09	1.264
Jul 09	1.283
Aug 09	1.310
Sep 09	1.300
Okt 09	1.284
Nov 09	1.290
Dez 09	1.298
Jan 10	1.301
Feb 10	1.314
Mrz 10	1.330
Apr 10	1.344
Mai 10	1.351
Jun 10	1.349
Jul 10	1.348
Aug 10	1.315





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.

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt : 050 341 01		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	260.839,07	700.000	590.000 590.000	590.000	590.000	590.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.617,71	898.000	920.000 920.000	920.000	920.000	920.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,60					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.043.484,38</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.510.000 1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>
11	- Personalaufwendungen	279.625,95	281.100	331.200 353.900	357.500	361.300	364.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.521,60	150.300	130.300 130.300	130.300	130.300	130.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.830.306,00	1.965.000	2.100.000 2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.876,61	207.200	407.200 407.200	407.200	407.200	407.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.264.330,16</b>	<b>2.603.600</b>	<b>2.968.700 2.991.400</b>	<b>2.995.000</b>	<b>2.998.800</b>	<b>3.002.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.220.845,78</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-1.458.700 -1.481.400</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.492.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.220.845,78</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-1.458.700 -1.481.400</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.492.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 050 341</b>		<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>					
<b>Produkt : 050 341 01</b>		<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.220.845,78	-1.005.600	-1.458.700 -1.481.400	-1.485.000	-1.488.800	-1.492.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.804,53	120.700	114.300 124.900	125.400	124.400	122.000
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-1.308.650,31	-1.126.300	-1.573.000 -1.606.300	-1.610.400	-1.613.200	-1.614.000

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 341		Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt : 050 341 01		Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen	360.967,34	500.000	340.000 340.000		340.000	340.000	340.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.617,71	898.000	920.000 920.000		920.000	920.000	920.000
7	Sonstige Einzahlungen	27,60						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.143.612,65</b>	<b>1.398.000</b>	<b>1.260.000</b> <b>1.260.000</b>		<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>
10	Personalauszahlungen	276.400,71	281.100	331.200 353.900		357.500	361.300	364.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.730,16	150.300	130.300 130.300		130.300	130.300	130.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.878.863,46	1.965.000	2.100.000 2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.876,61	7.200	7.200 7.200		7.200	7.200	7.200
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.309.870,94</b>	<b>2.403.600</b>	<b>2.568.700</b> <b>2.591.400</b>		<b>2.595.000</b>	<b>2.598.800</b>	<b>2.602.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.166.258,29</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-1.308.700</b> <b>-1.331.400</b>		<b>-1.335.000</b>	<b>-1.338.800</b>	<b>-1.342.000</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe : 050 341</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Produkt : 050 341 01</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen**

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>FP 2012</b>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,5%	<b>10,9%</b>	11,5%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,1%	<b>68,1%</b>	67,4%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,6%	<b>13,2%</b>	13,1%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-5,86	<b>-8,19</b>	-8,36
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,49	<b>1,75</b>	1,87
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	10,23	<b>10,93</b>	10,93

## 341 01 – Unterhaltsvorschussleistungen

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Entsprechend des Protokolls über die Besprechung zu Fragen der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes zwischen dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und den Vertretern der zuständigen Landesministerien am 04. / 05. Mai 2010 ist im Koalitionsvertrag die Anhebung der Altersgrenze auf die Vollendung des 14. Lebensjahres eines Kindes und die Entbürokratisierung des UVG vorgesehen. Ein entsprechender Gesetzentwurf befindet sich in der Ressortabstimmung innerhalb der Bundesministerien, wurde aber aufgrund der angespannten Haushaltslage des Bundes zurückgestellt.

Eine Anhebung der Altersgrenze würde aufgrund der Kostenbeteiligung des Kreises zu Mehrbelastungen führen und die Notwendigkeit einer Personalverstärkung nach sich ziehen. Ein ggfls. entstehender Mehraufwand wurde für die Haushaltsjahre 2011 ff. nicht eingeplant.

Bei der Berechnung der Aufwandsansätze wurde von einer durchschnittlichen Fallbelastung von 1.070 Fällen mit einem durchschnittlichen Aufwand von 1.900 € pro Jahr ausgegangen.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

#### **Zeile 3 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 341 01 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E.	700.000	540.000	540.000
050 341 01 4211500 Rückzahlung gewährter Leistungen (§ 5 UVG)	0	50.000	50.000

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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 341 01 5231000 Erstattungen an das Land	150.000	130.000	130.000
050 341 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	300	300	300

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

#### **Zeile 6 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 341 01 4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land	898.000	910.000	910.000
050 341 01 4482000 Erstattung von anderen Trägernder Jugendhilfe	0	10.000	10.000

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

#### **Zeile 15 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 341 01 5339000 Leistungen UVG	1.965.000	2.100.000	2.100.000

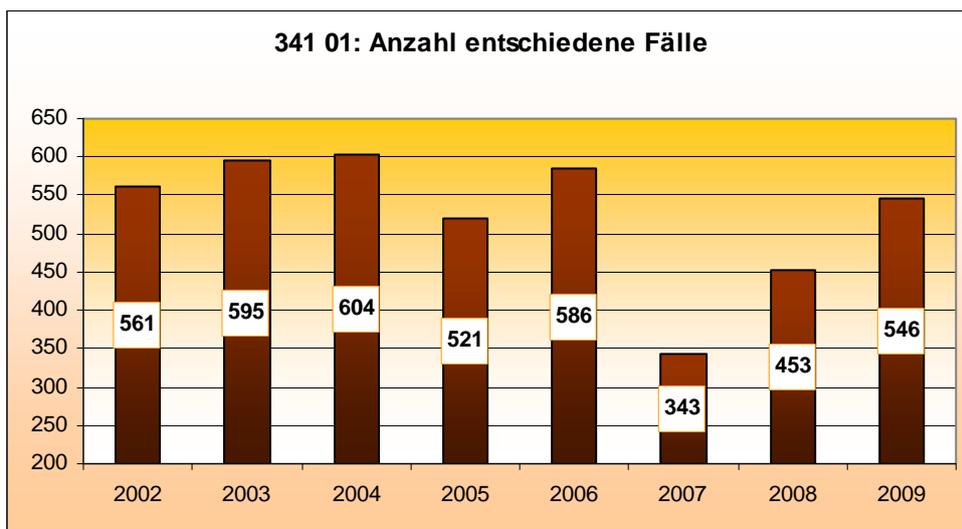
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
050 341 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	4.100	3.600	3.500
050 341 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	1.100
050 341 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	20.300	19.700	22.800
050 341 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	25.900	11.800	13.400
050 341 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	68.700	78.000	83.900
050 341 01 5811010 ILB Druckerei	700	200	200

**Kennzahlen**

I. Entschiedene Fälle im Zeitraum								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl	561	595	604	521	586	343	453	546



II. Rückgriffsquote in %							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Quote	27,02%	27,82%	19,09%	16,74%	17,27%	18,10%	19,84%

## 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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt : 060 363 01		Erziehungsberatung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.404,80	66.000	69.000 69.000	69.000	69.000	69.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.404,80</b>	<b>66.000</b>	<b>69.000 69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
11	- Personalaufwendungen	454.329,29	499.900	487.100 492.800	497.800	502.800	507.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,00	2.300	2.300 2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.257,09	8.900	11.700 11.700	11.700	11.700	11.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.230,38</b>	<b>511.100</b>	<b>501.100 506.800</b>	<b>511.800</b>	<b>516.800</b>	<b>521.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.825,58</b>	<b>-445.100</b>	<b>-432.100 -437.800</b>	<b>-442.800</b>	<b>-447.800</b>	<b>-452.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-401.825,58</b>	<b>-445.100</b>	<b>-432.100 -437.800</b>	<b>-442.800</b>	<b>-447.800</b>	<b>-452.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>					
<b>Produkt : 060 363 01</b>		<b>Erziehungsberatung</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-401.825,58	-445.100	-432.100 -437.800	-442.800	-447.800	-452.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.559,67	163.800	168.500 181.000	182.200	176.700	167.900
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-516.385,25	-608.900	-600.600 -618.800	-625.000	-624.500	-620.700

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Produkt : 060 363 01</b>		<b>Erziehungsberatung</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.404,80	66.000	69.000 69.000		69.000	69.000	69.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	109,05						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.513,85</b>	<b>66.000</b>	<b>69.000</b> <b>69.000</b>		<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
10	Personalauszahlungen	455.638,39	499.900	487.100 492.800		497.800	502.800	507.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,00	2.300	2.300 2.300		2.300	2.300	2.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	11.257,09	8.900	11.700 11.700		11.700	11.700	11.700
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.271,48</b>	<b>511.100</b>	<b>501.100</b> <b>506.800</b>		<b>511.800</b>	<b>516.800</b>	<b>521.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.757,63</b>	<b>-445.100</b>	<b>-432.100</b> <b>-437.800</b>		<b>-442.800</b>	<b>-447.800</b>	<b>-452.800</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich</b> : 060	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b> : 060 363	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>
<b>Produkt</b> : 060 363 01	<b>Erziehungsberatung</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468,42						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>468,42</b>						
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-468,42</b>						

## Standardkennzahlen

### Produkt 363 01 - Erziehungsberatung

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,4%	<b>73,0%</b>	72,0%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	<b>1,8%</b>	1,7%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,17	<b>-3,13</b>	-3,22
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,61	<b>2,55</b>	2,58
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	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 (jeweils 2.000 €).

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

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 363 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	500	200	200
060 363 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.900
060 363 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	60.600	62.100	66.400
060 363 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.600	9.900	10.700
060 363 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	90.700	93.900	101.100
060 363 01 5811010 ILB Druckerei	600	600	700

### Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl	302	420	510	638	725	859	618
II. Anzahl Maßnahmen Prävention							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl	446	474	581	595	605	519	404



## 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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt : 060 363 02		Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	208.424,66	211.400	233.900 236.400	238.600	240.800	243.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100 100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.944,09	9.300	9.600 9.600	9.600	9.600	9.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.468,75</b>	<b>220.800</b>	<b>243.600</b> <b>246.100</b>	<b>248.300</b>	<b>250.500</b>	<b>252.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.468,75</b>	<b>-220.800</b>	<b>-243.600</b> <b>-246.100</b>	<b>-248.300</b>	<b>-250.500</b>	<b>-252.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-220.468,75</b>	<b>-220.800</b>	<b>-243.600</b> <b>-246.100</b>	<b>-248.300</b>	<b>-250.500</b>	<b>-252.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>					
<b>Produkt : 060 363 02</b>		<b>Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-220.468,75	-220.800	-243.600 -246.100	-248.300	-250.500	-252.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.057,90	80.300	67.100 73.600	73.800	73.100	71.700
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-283.526,65	-301.100	-310.700 -319.700	-322.100	-323.600	-324.400

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Produkt : 060 363 02</b>		<b>Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	211.168,02	211.400	233.900 236.400		238.600	240.800	243.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100 100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	11.966,97	9.300	9.600 9.600		9.600	9.600	9.600
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.234,99</b>	<b>220.800</b>	<b>243.600</b> <b>246.100</b>		<b>248.300</b>	<b>250.500</b>	<b>252.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.234,99</b>	<b>-220.800</b>	<b>-243.600</b> <b>-246.100</b>		<b>-248.300</b>	<b>-250.500</b>	<b>-252.700</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

**Produktbereich : 060** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe : 060 363** **Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**  
**Produkt : 060 363 02** **Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

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

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>FP 2012</b>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,8%	<b>75,5%</b>	74,2%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	<b>3,1%</b>	3,0%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,57	<b>-1,62</b>	-1,66
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,11	<b>1,22</b>	1,23
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 363 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	1.100	0	0
060 363 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	800	800	800
060 363 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	12.200	11.900	13.800
060 363 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.500	7.200	8.100
060 363 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	50.600	47.200	50.900
060 363 02 5811010 ILB Druckerei	100	0	0

### Kennzahlen

<b>I. Trennungs-/Scheidungsberatung</b>							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl Fälle	718	691	649	633	657	638	648

<b>II. Erreichen des Beratungszieles</b>							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl	128	177	158	158	195	175	108



## 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"><li>- Mitwirkung bei allen Verfahren, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen.</li><li>- Abwendung einer Gefährdung des Wohl des Kindes.</li></ul>
Zielgruppen:	Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen familiengerichtlicher Verfahren

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt : 060 363 03		Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	218.992,09	256.000	281.500 284.400	287.200	290.000	292.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100 100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.743,11	8.500	8.700 8.700	8.700	8.700	8.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.835,20</b>	<b>264.600</b>	<b>290.300</b> <b>293.200</b>	<b>296.000</b>	<b>298.800</b>	<b>301.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.835,20</b>	<b>-264.600</b>	<b>-290.300</b> <b>-293.200</b>	<b>-296.000</b>	<b>-298.800</b>	<b>-301.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-231.835,20</b>	<b>-264.600</b>	<b>-290.300</b> <b>-293.200</b>	<b>-296.000</b>	<b>-298.800</b>	<b>-301.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>					
<b>Produkt : 060 363 03</b>		<b>Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-231.835,20	-264.600	-290.300 -293.200	-296.000	-298.800	-301.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.933,89	83.700	79.600 87.100	87.400	86.600	84.800
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-304.769,09</b>	<b>-348.300</b>	<b>-369.900 -380.300</b>	<b>-383.400</b>	<b>-385.400</b>	<b>-386.400</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Produkt : 060 363 03</b>		<b>Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	216.510,64	256.000	281.500 284.400		287.200	290.000	292.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100 100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	12.762,16	8.500	8.700 8.700		8.700	8.700	8.700
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.372,80</b>	<b>264.600</b>	<b>290.300</b> <b>293.200</b>		<b>296.000</b>	<b>298.800</b>	<b>301.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.372,80</b>	<b>-264.600</b>	<b>-290.300</b> <b>-293.200</b>		<b>-296.000</b>	<b>-298.800</b>	<b>-301.600</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich</b> : 060	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b> : 060 363	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>
<b>Produkt</b> : 060 363 03	<b>Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht**

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>FP 2012</b>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,0%	<b>76,4%</b>	75,0%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	<b>2,4%</b>	2,3%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,81	<b>-1,93</b>	-1,98
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,34	<b>1,47</b>	1,49
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 363 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	900	0	0
060 363 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	900	1.000	1.000
060 363 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	10.000	14.100	16.300
060 363 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.800	8.500	9.600
060 363 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	59.000	55.800	60.000
060 363 03 5811010 ILB Druckerei	100	200	200

### Kennzahlen

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



## 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:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Einbringung der psychosozialen und pädagogischen Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren und Betreuung der Jugendlichen/Heranwachsenden während des Verfahrens.</li><li>- Schaffung und Vorhaltung eines ausreichenden pädagogischen Angebotes zur Ausgestaltung von Weisungen pp.</li></ul>
Zielgruppen:	Straffällige Jugendliche/Heranwachsende

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt : 060 363 04		Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	1.155,53					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.155,53</b>					
11	- Personalaufwendungen	119.484,07	111.500	115.300 115.200	116.300	117.400	118.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	27.447,91	43.500	43.500 43.500	43.500	43.500	43.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.663,07	8.700	9.000 9.000	9.000	9.000	9.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.595,05</b>	<b>163.700</b>	<b>167.800 167.700</b>	<b>168.800</b>	<b>169.900</b>	<b>171.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.439,52</b>	<b>-163.700</b>	<b>-167.800 -167.700</b>	<b>-168.800</b>	<b>-169.900</b>	<b>-171.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-155.439,52</b>	<b>-163.700</b>	<b>-167.800 -167.700</b>	<b>-168.800</b>	<b>-169.900</b>	<b>-171.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>					
<b>Produkt : 060 363 04</b>		<b>Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-155.439,52	-163.700	-167.800 -167.700	-168.800	-169.900	-171.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.726,92	56.900	51.500 54.500	55.300	55.300	54.800
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-202.166,44	-220.600	-219.300 -222.200	-224.100	-225.200	-225.800

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Produkt : 060 363 04</b>		<b>Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	118.737,41	111.500	115.300 115.200		116.300	117.400	118.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	27.447,91	43.500	43.500 43.900		44.400	44.800	45.300
15	Sonstige Auszahlungen	10.001,47	8.700	9.000 9.000		9.000	9.000	9.000
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.186,79</b>	<b>163.700</b>	<b>167.800</b> <b>168.100</b>		<b>169.700</b>	<b>171.200</b>	<b>172.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.186,79</b>	<b>-163.700</b>	<b>-167.800</b> <b>-168.100</b>		<b>-169.700</b>	<b>-171.200</b>	<b>-172.800</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Produkt : 060 363 04</b>		<b>Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht**

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,3%	<b>60,3%</b>	59,2%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	19,7%	<b>19,8%</b>	19,6%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,9%	<b>4,1%</b>	4,1%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,15	<b>-1,14</b>	-1,16
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,67	<b>0,69</b>	0,69
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,23	<b>0,23</b>	0,23

## 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 die AWO Rhein-Erft & Euskirchen e.V. (13.500 €) und an die Stadt Rheinbach (30.000 €, siehe auch KT-Beschluss vom 09.09.2009, V 540/2009) nachgewiesen:

#### Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 363 04 5331400 Betreuung(Jugendgerichtshilfe)	43.500	43.500	43.500

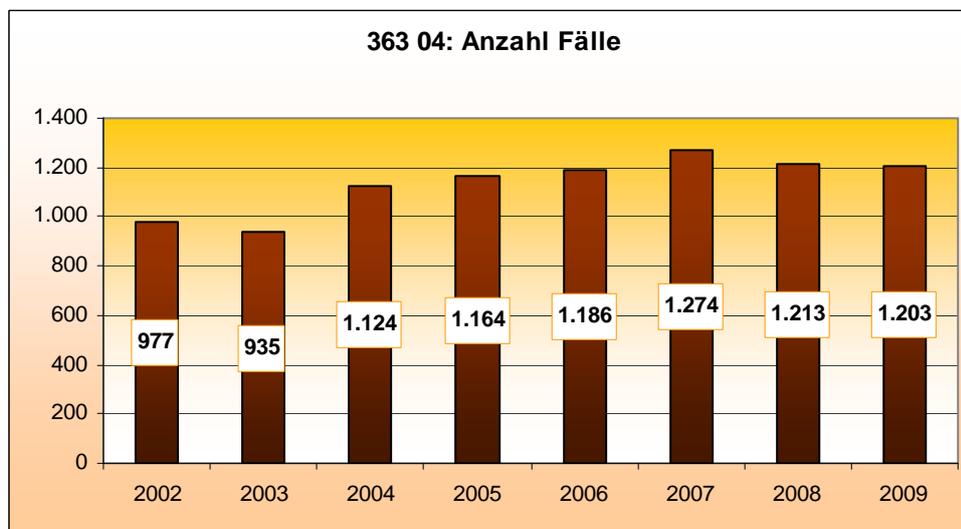
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

#### Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 363 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	16.700	16.600	16.100
060 363 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	300	300
060 363 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	6.300	6.200	7.200
060 363 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.100	3.700	4.300
060 363 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	25.500	24.700	26.600
060 363 04 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

### Kennzahlen

Anzahl Fälle im Zeitraum								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl	977	935	1.124	1.164	1.186	1.274	1.213	1.203





## 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"><li>- Müttern nach der Geburt eines Kindes Beratung und Unterstützung anbieten.</li><li>- Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Unterhaltspflichtiger.</li><li>- Beurkundung freiwillig erklärter Unterhaltsverpflichtungen einschließlich vorhergehender Beratung.</li><li>- Vertretung des Kindes in gerichtlichen Verfahren (Vaterschaft/Unterhalt).</li><li>- Einziehung/Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen.</li></ul> <p>Amtspflegschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auf Bestellung des Vormundschaftsgerichts Übernahme für Teile der elterlichen Sorge für junge Menschen.</li></ul> <p>Amtsvormundschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gesetzliche Amtsvormundschaften: Sie tritt kraft Gesetzes bei Kindern minderjähriger Mütter ein.</li><li>- bestellte Amtsvormundschaft: Sie wird auf Antrag durch Beschluss des Vormundschaftsgerichtes eingerichtet.</li></ul>
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"><li>- Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Kindesunterhaltes</li><li>- Übernahme und Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge von jungen Menschen (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögenspflege).</li></ul>
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alle alleinsorgeberechtigten/alleinerziehende Elternteile, junge Volljährige</li><li>- 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.</li><li>- Kinder von minderjährigen/nicht vollgeschäpftfähigen Müttern (gesetzliche Amtsvormundschaft);</li><li>- Kinder und Jugendliche, bei denen die Ausübung der elterlichen Sorge ruht bzw. deren Eltern die Berechtigung zur Ausübung der elterlichen Sorge entzogen ist.</li></ul>

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt : 060 363 05		Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	313.209,29	329.200	350.800 358.100	361.700	365.400	369.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	300	300 300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.350,71	11.800	11.800 11.800	11.800	11.800	11.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.660,00</b>	<b>341.300</b>	<b>362.900</b> <b>370.200</b>	<b>373.800</b>	<b>377.500</b>	<b>381.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.660,00</b>	<b>-341.300</b>	<b>-362.900</b> <b>-370.200</b>	<b>-373.800</b>	<b>-377.500</b>	<b>-381.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-328.660,00</b>	<b>-341.300</b>	<b>-362.900</b> <b>-370.200</b>	<b>-373.800</b>	<b>-377.500</b>	<b>-381.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>					
<b>Produkt : 060 363 05</b>		<b>Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-328.660,00	-341.300	-362.900 -370.200	-373.800	-377.500	-381.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.612,56	164.900	143.400 151.400	153.900	154.200	152.800
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	<b>-464.272,56</b>	<b>-506.200</b>	<b>-506.300</b> <b>-521.600</b>	<b>-527.700</b>	<b>-531.700</b>	<b>-534.000</b>

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Produkt : 060 363 05</b>		<b>Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	312.171,37	329.200	350.800 358.100		361.700	365.400	369.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	300	300 300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	16.044,09	11.800	11.800 11.800		11.800	11.800	11.800
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.315,46</b>	<b>341.300</b>	<b>362.900</b> <b>370.200</b>		<b>373.800</b>	<b>377.500</b>	<b>381.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.315,46</b>	<b>-341.300</b>	<b>-362.900</b> <b>-370.200</b>		<b>-373.800</b>	<b>-377.500</b>	<b>-381.200</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Produkt : 060 363 05</b>		<b>Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften** (Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,3%	<b>79,3%</b>	78,1%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	<b>2,3%</b>	2,3%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,64	<b>-2,64</b>	-2,72
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,96	<b>2,09</b>	2,12
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## **363 05 – Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften**

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

Das Bundeskabinett hat am 25.08.2010 den von der Bundesjustizministerin vorgelegten Entwurf des "Gesetzes zur Änderung des Vormundschaftsrechts- und Betreuungsrechts" beschlossen.

Das Ziel des Entwurfs "ist es 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." (Internetmitteilung des BM für Justiz).

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.

Um dies zu gewährleisten, wird im Gesetzentwurf bestimmt, dass ein Amtsvormund höchstens 50 Mündel betreuen soll.

Aufgrund der rechtlich systematischen Gleichstellung von Vormundschaften (alle Bereiche der elterlichen Sorge, ca. 110 Fälle) und Pflegschaften (Teilbereiche der elterlichen Sorge, ca. 40 Fälle) entspräche diese Auslegung des Gesetzentwurfs einem Stellenbedarf von ca. 3 Vollzeitstellen (bisher 1 Vollzeitstelle).

Der Bundesrat hat den Entwurf am 15.10.2010 beraten und auf die aus Sicht der Bundesregierung bestehende Zustimmungspflicht aufgrund der Kostenfolgen hingewiesen, dort geht man von einem bis zu 4 mal höherem Personalbedarf als bisher aus. Außerdem bemängelt der Bundesrat, dass durch die Vorgabe der Betreuungszahlen in die Personal- und Organisationshoheit der Kommunen eingegriffen wird. Es wird erwartet, dass der Bund die finanziellen Mehrbelastungen ausgleicht (Drucksache 537/1/10).

Das Gesetz wurde am 04.11.2010 dem Präsidenten des Bundestages vorgelegt mit der Bitte, eine Beschlussfassung herbeizuführen. Geändert wurde im Wesentlichen die Festlegung auf einen monatlichen Kontakt, die Fallzahlenfestlegung ist weiterhin enthalten.

Der ggf. erforderliche Mehraufwand ist im Haushaltsentwurf 2011/2012 nicht eingeplant.

Nachgewiesen in Zeile 16 des Ergebnisplans ist u.a. der Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (2.200 €).

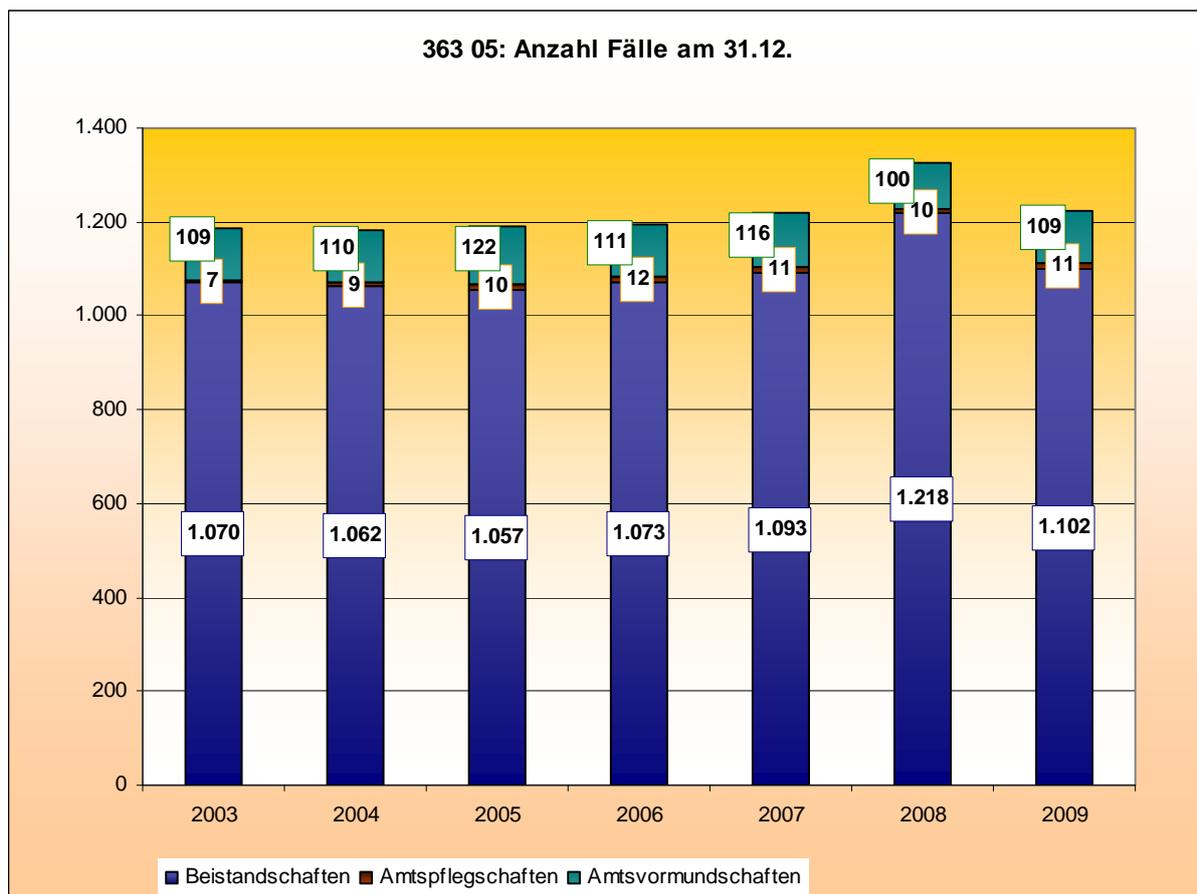
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 363 05 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	46.300	49.700	48.600
060 363 05 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	800	800	800
060 363 05 5811004 ILB Immobilienmanagement	17.900	16.700	19.300
060 363 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.900	10.000	11.400
060 363 05 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	76.700	66.000	71.100
060 363 05 5811010 ILB Druckerei	300	200	200

## Kennzahlen

I. Beistandschaften	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle (Stichtag)	1.070	1.062	1.057	1.073	1.093	1.218	1.102
II. Amtspflegschaften	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle (Stichtag)	7	9	10	12	11	10	11
III. Amtsvormundschaften	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle (Stichtag)	109	110	122	111	116	100	109



## 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:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li><li>- Intensive Vorbereitung von Adoptionsbewerbern.</li><li>- Vormundschaftsgerichtshilfe</li></ul>
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.

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt : 060 363 06		Adoptionsvermittlung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000 2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000 2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	27.695,95	26.000	26.600 22.300	22.500	22.700	22.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100 100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,38	1.600	1.600 1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.137,33</b>	<b>27.700</b>	<b>28.300 24.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.400</b>	<b>24.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.137,33</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.300 -22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-29.137,33</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.300 -22.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>					
<b>Produkt : 060 363 06</b>		<b>Adoptionsvermittlung</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-29.137,33	-25.700	-26.300 -22.000	-22.200	-22.400	-22.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.232,26	17.400	14.400 15.100	15.300	15.300	15.300
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-43.369,59	-43.100	-40.700 -37.100	-37.500	-37.700	-37.900

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Produkt : 060 363 06</b>		<b>Adoptionsvermittlung</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000 2.000		2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000 2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	Personalauszahlungen	28.150,95	26.000	26.600 22.300		22.500	22.700	22.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100 100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	1.297,99	1.600	1.600 1.600		1.600	1.600	1.600
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.448,94</b>	<b>27.700</b>	<b>28.300 24.000</b>		<b>24.200</b>	<b>24.400</b>	<b>24.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.448,94</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.300 -22.000</b>		<b>-22.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.600</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Produkt : 060 363 06</b>		<b>Adoptionsvermittlung</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 363 06 - Adoptionsvermittlung**

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>FP 2012</b>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,9%	<b>75,6%</b>	71,4%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	<b>3,8%</b>	4,1%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,22	<b>-0,21</b>	-0,19
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,18	<b>0,17</b>	0,15
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 363 06 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	7.800	5.700	5.600
060 363 06 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
060 363 06 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.200	1.600	1.800
060 363 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.500	900	1.100
060 363 06 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	6.800	6.200	6.600
060 363 06 5811010 ILB Druckerei	100	0	0

### **Kennzahlen**

<b>I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum</b>							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl	17	22	19	10	18	22	5

<b>II. Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum</b>							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl	5	20	11	8	5	12	3



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"><li>- Maßnahmen im Rahmen der Gewaltprävention</li><li>- Ferienfreizeiten mit Kindern</li><li>- Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen</li><li>- Jugendgruppenleiterschulung</li><li>- Aufbau von Kinder- und Jugendarbeit in Städten und Gemeinden</li></ul>
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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 362		Jugendarbeit					
Produkt : 060 362 01		Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.582,26	131.500	131.500 131.500	131.500	131.500	131.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.582,26</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500 131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>
11	- Personalaufwendungen	65.879,34	59.400	59.400 59.700	60.300	60.900	61.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	592.182,66	720.200	700.200 706.200	712.200	718.200	724.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,62	1.600	1.600 1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.123,62</b>	<b>781.200</b>	<b>761.200 767.500</b>	<b>774.100</b>	<b>780.700</b>	<b>787.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-525.541,36</b>	<b>-649.700</b>	<b>-629.700 -636.000</b>	<b>-642.600</b>	<b>-649.200</b>	<b>-655.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-525.541,36</b>	<b>-649.700</b>	<b>-629.700 -636.000</b>	<b>-642.600</b>	<b>-649.200</b>	<b>-655.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe : 060 362</b>		<b>Jugendarbeit</b>					
<b>Produkt : 060 362 01</b>		<b>Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-525.541,36	-649.700	-629.700 -636.000	-642.600	-649.200	-655.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.987,48	27.900	24.500 26.200	26.500	26.400	26.100
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-548.528,84	-677.600	-654.200 -662.200	-669.100	-675.600	-682.000

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 362</b>		<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt : 060 362 01</b>		<b>Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.821,49	131.500	131.500 131.500		131.500	131.500	131.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.821,49</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500 131.500</b>		<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>
10	Personalauszahlungen	64.886,25	59.400	59.400 59.700		60.300	60.900	61.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	598.534,50	720.200	700.200 706.200		712.200	718.200	724.200
15	Sonstige Auszahlungen	2.061,62	1.600	1.600 1.600		1.600	1.600	1.600
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.482,37</b>	<b>781.200</b>	<b>761.200 767.500</b>		<b>774.100</b>	<b>780.700</b>	<b>787.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.660,88</b>	<b>-649.700</b>	<b>-629.700 -636.000</b>		<b>-642.600</b>	<b>-649.200</b>	<b>-655.900</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich</b> : 060	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b> : 060 362	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b> : 060 362 01	<b>Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen**

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,2%	<b>8,3%</b>	8,3%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	89,0%	<b>89,1%</b>	89,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	<b>0,2%</b>	0,2%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,53	<b>-3,41</b>	-3,45
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,35	<b>0,34</b>	0,34
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,75	<b>3,65</b>	3,68

## 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 23.06.2010 (V 64/2010) den kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für den Kreis Euskirchen lediglich bis zum 31.12.2011 verlängert.. Die Verwaltung wurde beauftragt, im ersten Quartal 2011 einen Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan vorzulegen, der unter Einbeziehung der beteiligten Träger der Offenen Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit mögliche Alternativen zur Aufgabenerfüllung überprüft. Dabei sind auch mögliche Einsparpotenziale zu untersuchen.

Produkt	362 01	362 02	362 03
Betrag	699.700	293.500	63.000
Summe	1.056.200		

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

#### Zeile 2 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 362 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	128.500	128.500	128.500
060 362 01 4142010 Rückeinnahmen überzahlter Zu.w.von Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.000
060 362 01 4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw.übrigen Bereich	1.000	1.000	1.000

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

#### Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 362 01 5312000 Betriebskostenzusch. an Heimeder offenen/teiloffenen Tür	250.000	238.000	240.000
060 362 01 5318000 Zuschüsse an DeutschesJugendherbergswerk	500	500	500
060 362 01 5318001 Betriebskostenzuschüsse an Heime offene/teiloffeneTür (freieTräger)	440.000	432.000	436.000
060 362 01 5331400 Außerschulische Jugendbildung	4.000	4.000	4.000
060 362 01 5331401 Deutsche und Internationale Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000
060 362 01 5331402 Fortbildung haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter	14.700	14.700	14.700
060 362 01 5331403 Sonstige Jugendarbeit	6.000	6.000	6.000

**SK 5312000**  
**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). Der Verlängerung des Kinder- und Jugendförderungsplanes bis zum 31.12.2011 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 23.06.2010 (V 64/2010) zugestimmt. Der auf Basis der aktuellen Erkenntnisse erforderliche Aufwand in den Haushaltsjahren 2011 / 2012 an kommunale Träger (238.000 € / 240.000 €) und freie Träger (432.000 € / 436.000 €) ist ausgewiesen.

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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 362 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	6.700	5.900	5.800
060 362 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	200	200
060 362 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.000	3.100	3.600
060 362 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.800	1.900	2.100
060 362 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	12.800	12.200	13.200
060 362 01 5811010 ILB Druckerei	1.400	1.200	1.300

**Kennzahlen**

<b>I. Anzahl der geförderten Fachkräfte</b>							
	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Anzahl	21	21	18	18	17	17	21

<b>II. Anzahl der geförderten Stellen</b>							
	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Anzahl	15,9	15,9	12,8	12,8	12,87	12,81	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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 362		Jugendarbeit					
Produkt : 060 362 02		Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.740,69	500	500 500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.740,69</b>	<b>500</b>	<b>500 500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	89.292,07	85.200	90.200 92.800	93.600	94.400	95.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	280.995,59	281.500	653.500 656.000	658.500	312.000	314.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.886,63	3.800	3.300 3.300	3.300	3.300	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.174,29</b>	<b>370.500</b>	<b>747.000 752.100</b>	<b>755.400</b>	<b>409.700</b>	<b>413.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.433,60</b>	<b>-370.000</b>	<b>-746.500 -751.600</b>	<b>-754.900</b>	<b>-409.200</b>	<b>-412.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-360.433,60</b>	<b>-370.000</b>	<b>-746.500 -751.600</b>	<b>-754.900</b>	<b>-409.200</b>	<b>-412.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe : 060 362</b>		<b>Jugendarbeit</b>					
<b>Produkt : 060 362 02</b>		<b>Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-360.433,60	-370.000	-746.500 -751.600	-754.900	-409.200	-412.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.104,96	34.900	29.900 32.300	32.600	32.400	32.000
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-388.538,56	-404.900	-776.400 -783.900	-787.500	-441.600	-444.500

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 362</b>		<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt : 060 362 02</b>		<b>Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.740,69	500	500 500		500	500	500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.740,69</b>	<b>500</b>	<b>500 500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	Personalauszahlungen	89.499,65	85.200	90.200 92.800		93.600	94.400	95.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	280.433,39	281.500	653.500 656.000		658.500	312.000	314.500
15	Sonstige Auszahlungen	3.891,75	3.800	3.300 3.300		3.300	3.300	3.300
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.824,79</b>	<b>370.500</b>	<b>747.000 752.100</b>		<b>755.400</b>	<b>409.700</b>	<b>413.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.084,10</b>	<b>-370.000</b>	<b>-746.500 -751.600</b>		<b>-754.900</b>	<b>-409.200</b>	<b>-412.500</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

**Produktbereich : 060** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe : 060 362** **Jugendarbeit**  
**Produkt : 060 362 02** **Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz**

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,3%	<b>12,2%</b>	12,4%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,4%	<b>84,1%</b>	83,6%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	<b>0,4%</b>	0,4%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,11	<b>-4,04</b>	-4,08
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,47	<b>0,49</b>	0,50
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,47	<b>3,40</b>	3,42

## **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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 362 02 5315000 Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)	10.000	10.000	10.000
060 362 02 5318000 Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/Beruf)	108.000	119.000	120.000
060 362 02 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche(Schulsozialarbeit)	153.000	159.000	160.500
060 362 02 5318002 Zuschüsse zur Elternbildung	5.000	10.000	10.000
060 362 02 5318014 Zuschüsse an übrige Bereiche(Schulsozialarbeit gemäß Bildungs- und Teilhabepaket)	0	350.000	350.000
060 362 02 5331400 Jugendsozialarbeit	2.500	2.500	2.500
060 362 02 5331401 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	3.000

#### **SK 5315000**

##### **Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.06.2010 (V 64/2010) die Verlängerung des Kinder- und Jugendförderplanes bis zum 31.12.2011 beschlossen und fördert derzeit das Bildungsangebot der Vogelsang ip „Maßnahmen der politischen Bildung zur Sensibilisierung für Gefahren durch Rechtsextremismus“ mit bis zu 10.000 € weiterhin.

#### **SK 5318000**

##### **Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf**

#### **SK 5318001**

##### **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). Die Verlängerung des Kinder- und Jugendförderplanes bis zum 31.12.2011 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 23.06.2010 (V 64/2010) beschlossen.

#### **SK 5318014**

##### **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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 362 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	4.900	3.900	3.800
060 362 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	300	300
060 362 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	4.400	4.600	5.300
060 362 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.700	2.700	3.100
060 362 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	19.100	18.000	19.400
060 362 02 5811009 ILB Medienzentrums	0	0	0
060 362 02 5811010 ILB Druckerei	500	400	400

**Kennzahlen**

<b>Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf</b>						
	<u>Schuljahr</u> 2004/2005	<u>Schuljahr</u> 2005/2006	<u>Schuljahr</u> 2006/2007	<u>Schuljahr</u> 2007/2008	<u>Schuljahr</u> 2008/2009	<u>Schuljahr</u> 2009/2010
Anzahl der Fälle	374	411	402	508	411	310

## 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	

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 362		Jugendarbeit					
Produkt : 060 362 03		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge		1.000	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000 1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	76.400,49	91.400	94.700 95.800	96.800	97.800	98.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000 5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	67.793,06	80.000	80.000 80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.598,70	1.500	1.800 1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.792,25</b>	<b>172.900</b>	<b>181.500 182.600</b>	<b>183.600</b>	<b>184.600</b>	<b>185.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.792,25</b>	<b>-171.900</b>	<b>-180.500 -181.600</b>	<b>-182.600</b>	<b>-183.600</b>	<b>-184.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-147.792,25</b>	<b>-171.900</b>	<b>-180.500 -181.600</b>	<b>-182.600</b>	<b>-183.600</b>	<b>-184.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe : 060 362</b>		<b>Jugendarbeit</b>					
<b>Produkt : 060 362 03</b>		<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-147.792,25	-171.900	-180.500 -181.600	-182.600	-183.600	-184.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.309,78	29.800	31.200 33.600	33.900	33.700	33.200
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-177.102,03	-201.700	-211.700 -215.200	-216.500	-217.300	-217.800

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 362</b>		<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt : 060 362 03</b>		<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen		1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000 1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalauszahlungen	75.706,54	91.400	94.700 95.800		96.800	97.800	98.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000 5.000		5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	66.920,06	80.000	80.000 80.000		80.000	80.000	80.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.598,70	1.500	1.800 1.800		1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.225,30</b>	<b>172.900</b>	<b>181.500 182.600</b>		<b>183.600</b>	<b>184.600</b>	<b>185.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.225,30</b>	<b>-171.900</b>	<b>-180.500 -181.600</b>		<b>-182.600</b>	<b>-183.600</b>	<b>-184.600</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich</b> : 060	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b> : 060 362	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b> : 060 362 03	<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>FP 2012</b>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,3%	<b>46,5%</b>	46,2%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	39,5%	<b>37,6%</b>	37,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,7%	<b>0,8%</b>	0,8%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,05	<b>-1,10</b>	-1,12
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,50	<b>0,51</b>	0,52
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,42	<b>0,42</b>	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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 362 03 5318000 Zuschüsse an Einrichtungen Eltern- u. Familienbildung (freie Träger)	17.000	17.000	17.000
060 362 03 5331400 Kinder- u. Jugendberufshilfe	63.000	63.000	63.000

#### **SK 5318000**

#### **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). Die Verlängerung des Kinder- und Jugendförderplanes bis zum 31.12.2011 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 23.06.2010 (V 64/2010) beschlossen.

#### **SK 5331400**

#### **Kinder- und Jugendberufshilfe**

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 Jugendberufshilfe. 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). Die Verlängerung des Kinder- und Jugendförderplanes bis zum 31.12.2011 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 23.06.2010 (V 64/2010) beschlossen.

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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 362 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	4.200	3.900	3.800
060 362 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	300	300
060 362 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	2.100	4.700	5.500
060 362 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.700	2.900	3.200
060 362 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.400	18.800	20.200
060 362 03 5811010 ILB Druckerei	100	600	600

**Kennzahlen**

Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche					
	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl	2.787	3.370	3.115	3.278	2.813

**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"><li>- 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.</li><li>- Betreuung/Begleitung von Familien durch eine pädagogische Fachkraft bei der Bewältigung von Problemen</li><li>- Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten.</li></ul>
Auftragsgrundlage:	§§ 27, 30, 31, 35 a, 41 SGB VIII
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beratung des jungen Menschen oder der Familie mit dem Ziel der konstruktiven Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Beibehaltung des Lebensbezugs zur Familie.</li><li>- Stärkung der Erziehungsfähigkeit der betroffenen Personensorgeberechtigten.</li><li>- Vermeidung von Fremdunterbringungen.</li><li>- Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen.</li></ul>
Zielgruppen:	Junge Menschen mit erheblichen Verhaltens- und/oder Entwicklungsproblemen; Eltern; freie Träger

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt : 060 363 09		Ambulante Hilfe zur Erziehung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	206.339,17	203.300	233.400 253.000	255.400	257.800	260.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.433.629,46	2.380.000	2.705.000 2.732.000	2.759.000	2.786.000	2.814.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.769,82	9.100	9.100 9.100	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.650.838,45</b>	<b>2.592.400</b>	<b>2.947.500</b> <b>2.994.100</b>	<b>3.023.500</b>	<b>3.052.900</b>	<b>3.083.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.650.838,45</b>	<b>-2.592.400</b>	<b>-2.947.500</b> <b>-2.994.100</b>	<b>-3.023.500</b>	<b>-3.052.900</b>	<b>-3.083.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.650.838,45</b>	<b>-2.592.400</b>	<b>-2.947.500</b> <b>-2.994.100</b>	<b>-3.023.500</b>	<b>-3.052.900</b>	<b>-3.083.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>					
<b>Produkt : 060 363 09</b>		<b>Ambulante Hilfe zur Erziehung</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.650.838,45	-2.592.400	-2.947.500 -2.994.100	-3.023.500	-3.052.900	-3.083.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.729,85	83.600	68.900 75.100	75.500	74.900	73.300
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-2.714.568,30	-2.676.000	-3.016.400 -3.069.200	-3.099.000	-3.127.800	-3.156.600

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Produkt : 060 363 09</b>		<b>Ambulante Hilfe zur Erziehung</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	207.558,06	203.300	233.400 253.000		255.400	257.800	260.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.445.224,13	2.380.000	2.705.000 2.732.000		2.759.000	2.786.000	2.814.000
15	Sonstige Auszahlungen	10.788,87	9.100	9.100 9.100		9.100	9.100	9.100
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.663.671,06</b>	<b>2.592.400</b>	<b>2.947.500</b> <b>2.994.100</b>		<b>3.023.500</b>	<b>3.052.900</b>	<b>3.083.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.663.671,06</b>	<b>-2.592.400</b>	<b>-2.947.500</b> <b>-2.994.100</b>		<b>-3.023.500</b>	<b>-3.052.900</b>	<b>-3.083.300</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

**Produktbereich : 060** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe : 060 363** **Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**  
**Produkt : 060 363 09** **Ambulante Hilfe zur Erziehung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung**

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	7,8%	<b>7,8%</b>	8,3%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	88,9%	<b>89,7%</b>	89,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	<b>0,3%</b>	0,3%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-13,93	<b>-15,70</b>	-15,98
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,08	<b>1,23</b>	1,33
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	12,39	<b>14,08</b>	14,22

## **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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 363 09 5331400 Maßnahmen(Erziehungsbeistandschaft)	270.000	270.000	273.000
060 363 09 5331401 Sonstige Hilfen	320.000	320.000	323.000
060 363 09 5331402 Sozialpädagogische Familienhilfe ( Einzelmaßnahmen )	1.530.000	1.800.000	1.818.000
060 363 09 5331403 Ambulante Eingliederungshilfen(Legasthenie/Dyskalkulie)	230.000	100.000	100.000
060 363 09 5331404 Sonstige Hilfen (§18 Abs. 3)	10.000	5.000	5.000
060 363 09 5331405 Soziale Gruppenarbeit	20.000	40.000	40.000
060 363 09 5331406 Ambulante	0	170.000	173.000

#### **SK 5331400 und 5331402**

Die Aufwandsansätze wurden aufgrund der aktuell konkreten Fälle unter Berücksichtigung der jeweils monatlichen Fachleistungsstunden ermittelt. Die Erfahrung seit Einführung der Fachleistungsstunden 2002 zeigt, dass ein Ansatz von 75 % der Kosten realistisch ist.

Unter Berücksichtigung einer Personalkostensteigerung von 1% für 2011/2012 ergeben sich die ausgewiesenen Aufwandsansätze.

#### **SK 5331401**

Der Aufwandsansatz für die sogenannten „flexiblen“ Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (Haushaltsorganisationstraining, Familienaktivierungsmanagement etc.) zur Vermeidung von Heimunterbringungen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### **SK 5331403 und 5331406**

Ab dem Haushaltsjahr 2011 wird der bislang bei dem SK 5331403 veranschlagte Aufwandsansatz für ambulanten Eingliederungshilfen aus Gründen der Übersichtlichkeit auf zwei Sachkonten aufgeteilt. Veranschlagt werden bei SK 5331403 die Aufwendungen für Hilfen bei Legasthenie und Dyskalkulie in Höhe von 100.000 € und bei SK 5331406 für Integrationshilfen in Höhe von 170.000 €. Gegenüber dem Vorjahr wird durch eine Fallzahlensteigerung von 7 auf z.Zt. 14 Fälle ein Mehraufwand von rd. 40.000 € gegenüber 2010 erwartet.

#### **SK 5331404 und 5331405**

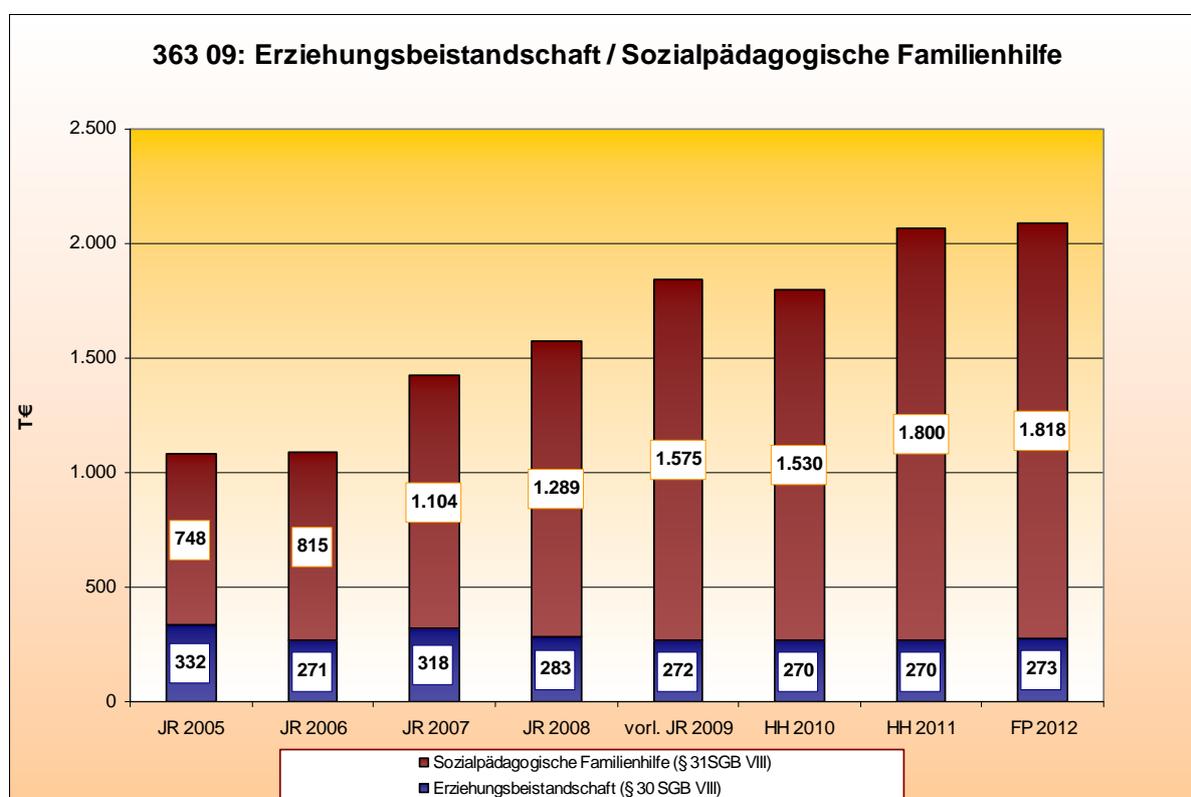
Des weiteren werden Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit als Alternative zu kostenintensiveren Einzelmaßnahmen (40.000 €) und für begleitete Umgangskontakte mit Kindern (5.000 €) veranschlagt. Die Ansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010 angepasst.

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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

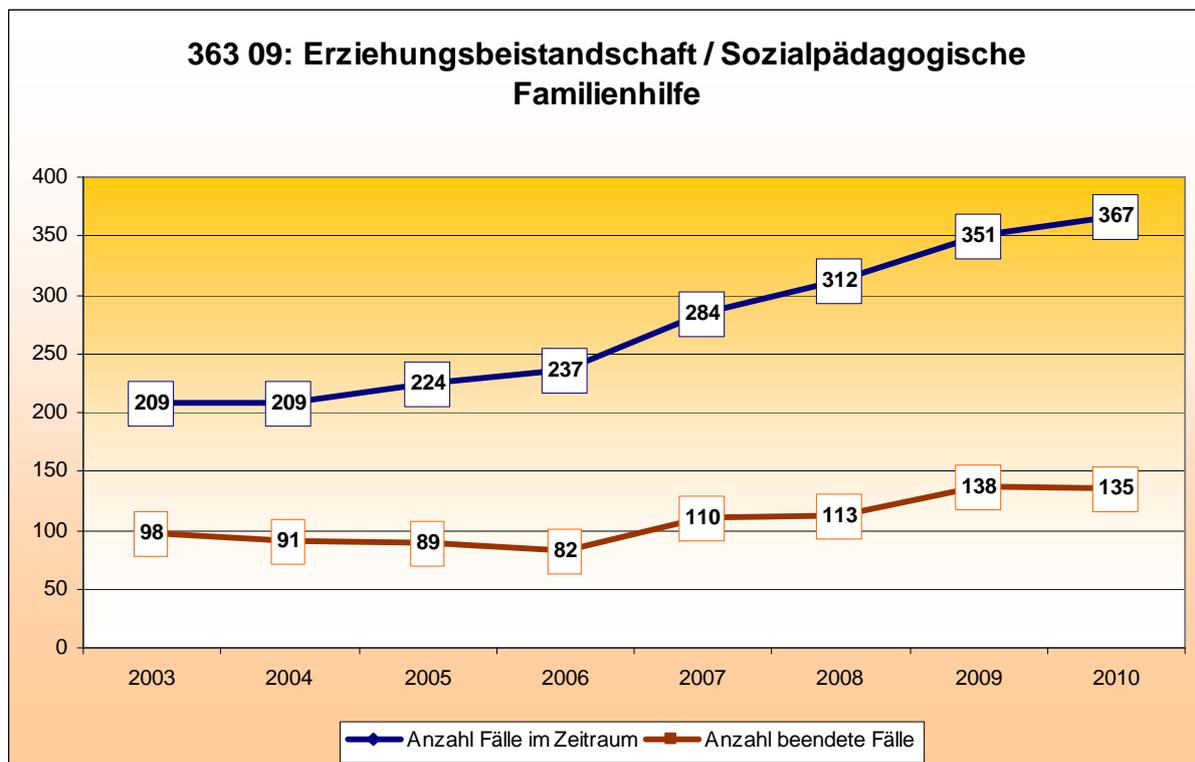
Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 363 09 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	3.800	2.200	2.100
060 363 09 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700	800	800
060 363 09 5811004 ILB Immobilienmanagement	11.700	11.800	13.600
060 363 09 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	18.500	7.100	8.000
060 363 09 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	48.900	46.600	50.200
060 363 09 5811010 ILB Druckerei	0	400	400

Entwicklung Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe:



## Kennzahlen

Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31):								
<b>I. Anzahl der Fälle im Zeitraum</b>								
	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Anzahl	209	209	224	237	284	312	351	367
<b>II. Beendete Fälle im Zeitraum</b>								
	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Anzahl	98	91	89	82	110	113	138	135
<b>III. Zielerreichung</b>								
	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Anzahl	42	43	47	41	55	55	56	61





## 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"><li>- Unterbringung, Versorgung und Erziehung Minderjähriger für einen Teil des Tages in einer Einrichtung.</li><li>- Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien für junge Menschen außerhalb des Elternhauses, zeitlich befristet und auf Dauer.</li><li>- Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten.</li><li>- Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform</li><li>- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE)</li><li>- Erstellung eines Leitfadens für Pflegeeltern und eines Konzeptes für einführende Seminare für Pflegeeltern.</li><li>- Durchführung von Seminaren für Pflegeelternbewerber.</li></ul>
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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt : 060 363 10		Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	1.073.850,02	928.000	1.020.000 1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908.250,77	1.600.000	1.800.000 1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.282,40	1.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.990.383,19</b>	<b>2.529.000</b>	<b>2.820.000 2.820.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.820.000</b>
11	- Personalaufwendungen	604.626,77	789.200	818.200 836.200	821.600	813.400	821.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.189,07	700.900	700.900 700.900	700.900	700.900	700.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.187,00	3.000	3.000 3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	12.639.579,59	12.761.000	13.977.600 14.124.000	14.271.000	14.419.000	14.547.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.006,38	58.800	61.500 61.500	61.500	61.500	61.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.070.588,81</b>	<b>14.312.900</b>	<b>15.561.200 15.725.600</b>	<b>15.858.000</b>	<b>15.997.800</b>	<b>16.133.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.080.205,62</b>	<b>-11.783.900</b>	<b>-12.741.200 -12.905.600</b>	<b>-13.038.000</b>	<b>-13.177.800</b>	<b>-13.313.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.080.205,62</b>	<b>-11.783.900</b>	<b>-12.741.200 -12.905.600</b>	<b>-13.038.000</b>	<b>-13.177.800</b>	<b>-13.313.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>					
<b>Produkt : 060 363 10</b>		<b>Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-11.080.205,62	-11.783.900	-12.741.200 -12.905.600	-13.038.000	-13.177.800	-13.313.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.063,32	282.500	244.100 259.100	260.800	258.200	252.900
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-11.298.268,94	-12.066.400	-12.985.300 -13.164.700	-13.298.800	-13.436.000	-13.566.600

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Produkt : 060 363 10</b>		<b>Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen	979.039,67	928.000	1.020.000 1.020.000		1.020.000	1.020.000	1.020.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094.093,28	1.600.000	1.800.000 1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
7	Sonstige Einzahlungen	8.282,40	1.000					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.081.415,35</b>	<b>2.529.000</b>	<b>2.820.000</b> <b>2.820.000</b>		<b>2.820.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.820.000</b>
10	Personalauszahlungen	676.480,81	789.200	780.000 798.000		828.600	851.400	859.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887.033,20	700.900	700.900 700.900		700.900	700.900	700.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	12.685.020,09	12.761.000	13.977.600 14.124.000		14.271.000	14.419.000	14.547.000
15	Sonstige Auszahlungen	50.713,98	58.800	61.500 61.500		61.500	61.500	61.500
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.299.248,08</b>	<b>14.309.900</b>	<b>15.520.000</b> <b>15.684.400</b>		<b>15.862.000</b>	<b>16.032.800</b>	<b>16.168.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.217.832,73</b>	<b>-11.780.900</b>	<b>-12.700.000</b> <b>-12.864.400</b>		<b>-13.042.000</b>	<b>-13.212.800</b>	<b>-13.348.700</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 363</b>		<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Produkt : 060 363 10</b>		<b>Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.242,68	3.000	3.000 3.000		3.000	3.000	3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.242,68</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000 3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.242,68</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Ergebnis  
2009

2010

2011

2012

2013

2014

bisher  
bereitgestelltGesamtein- /  
auszahlungen

Produkt 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen****Auszahlungen**060 363 10 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von  
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

3.243 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000

**Summe der investiven Auszahlungen**

3.243 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000

Summe der investiven Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

3.243 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000

Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)

-3.243 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

## Standardkennzahlen

### **Produkt 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)**

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,6%	<b>5,3%</b>	5,4%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	87,4%	<b>88,4%</b>	88,4%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	<b>0,4%</b>	0,4%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-62,82	<b>-67,60</b>	-68,53
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,24	<b>4,37</b>	4,46
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	66,43	<b>72,77</b>	73,53

## 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 3 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 363 10 4211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -a.v.E.-	100.000	100.000	100.000
060 363 10 4211200 übergel. Unterhaltsanspr. geg.bürgerl. rechtl. Unterhaltspflichtige a.v.E.	0	0	0
060 363 10 4211300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers.)	138.000	150.000	150.000
060 363 10 4211500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	10.000	10.000	10.000
060 363 10 4221100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -i.E.	200.000	200.000	200.000
060 363 10 4221200 Übergeleitete Unterhaltsanspr.gegen bürgerl.recht. i.E.	0	0	0
060 363 10 4221300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers.)i.E.	450.000	530.000	530.000
060 363 10 4221500 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	30.000	30.000	30.000

#### SK 4211300/ 4221300

Die Ertragsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010 angepasst.

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

#### **Zeile 6 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 363 10 4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land(Asylbewerber)	0	0	0
060 363 10 4482001 Erstattungen (von anderenTrägern der Jugendhilfe)	1.600.000	1.800.000	1.800.000

#### SK 4482001

Der Ertragsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010 angepasst.

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

#### **Zeile 13 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 363 10 5232000 Leistungserstattung (an andereTräger der Jugendhilfe)	700.000	700.000	700.000
060 363 10 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	500	500	500
060 363 10 5281000 Sachkosten	400	400	400

#### 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 zur Zeit bekannten Fälle zuzüglich eines geschätzten Betrages für unvorhersehbare Zuständigkeitsänderungen durch Umzug der Eltern.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

**Zeile 15 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 363 10 5311010 Rückz. Zuw. u. Zusch. v. Land	0	0	0
060 363 10 5318000 Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	146.000	137.600	140.000
060 363 10 5331400 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	10.000	10.000	10.000
060 363 10 5331401 Vollzeitpflege	2.300.000	2.600.000	2.626.000
060 363 10 5331403 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	480.000	480.000	485.000
060 363 10 5332500 Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	180.000	340.000	343.000
060 363 10 5332501 Heimerziehung	6.700.000	7.700.000	7.782.000
060 363 10 5332502 Leistungen(sonstige betreute Wohnform)	610.000	675.000	682.000
060 363 10 5332503 Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge	15.000	15.000	15.000
060 363 10 5332504 Erziehung in Tagesgruppen	720.000	830.000	838.000
060 363 10 5332505 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	250.000	140.000	142.000
060 363 10 5332506 Eingliederungshilfe(Heimerziehung)	1.350.000	1.050.000	1.061.000

SK 5318000

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, und vom 09.09.2009, V 538/2009).

SK 5331401

Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010 angepasst

SK 5332500

Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010 angepasst.

SK 5332501

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2010 sowie einer leicht konsolidierten Anzahl von Heimfällen.

SK 5332502

Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010 (geringfügige Erhöhung der Fallzahlen) angepasst.

SK 5332204

Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010 angepasst.

SK 5332505

Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010 (Rückgang um 2 Fälle) angepasst.

SK 5332506

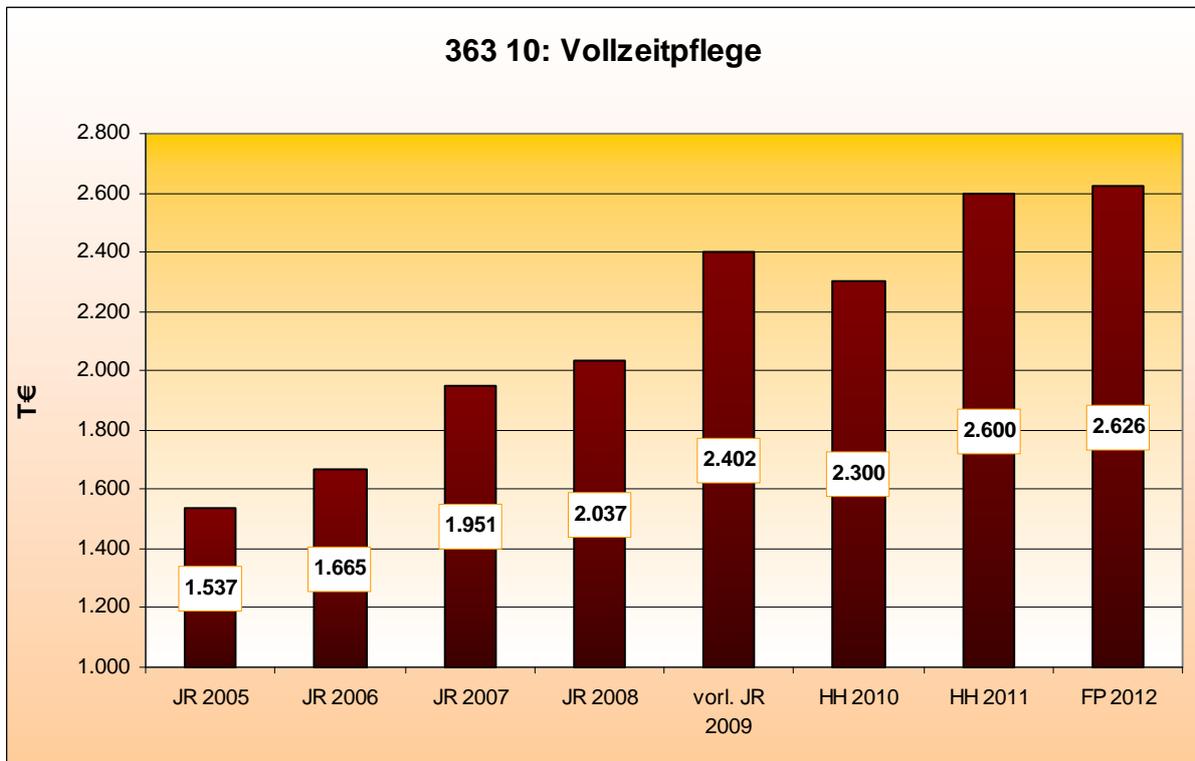
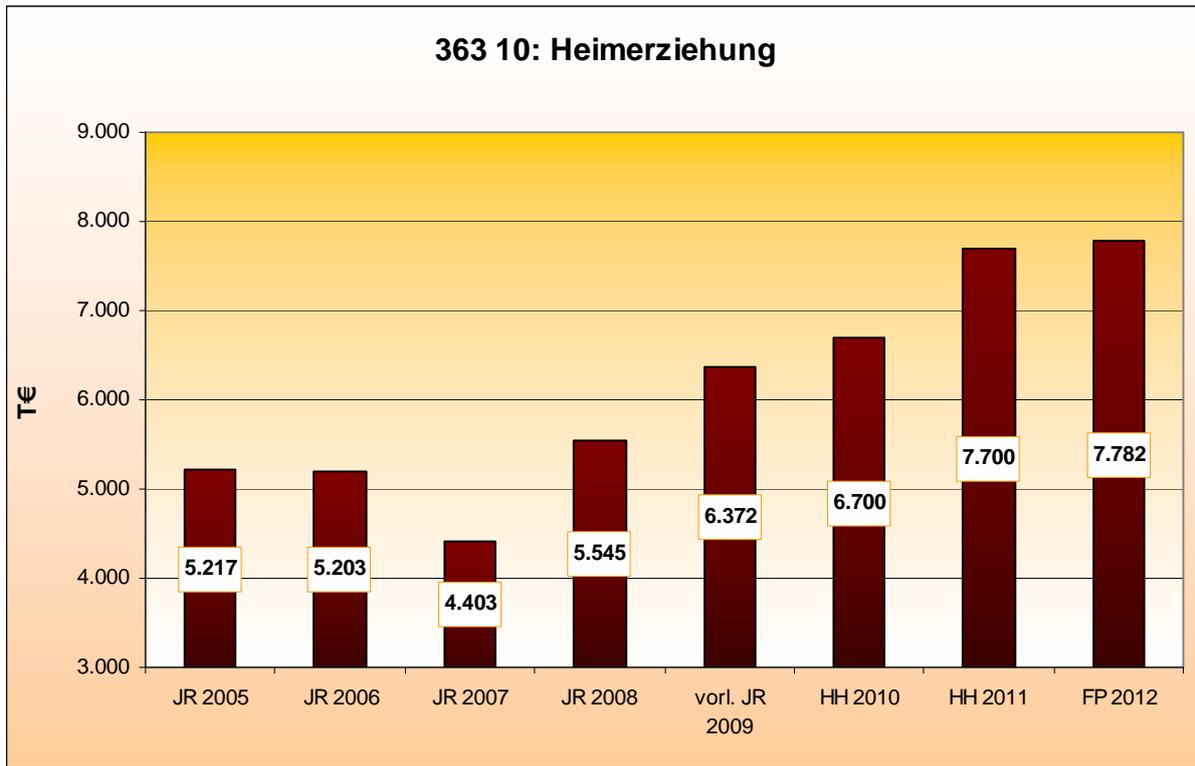
Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010 (Rückgang um 6 Fälle) angepasst

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

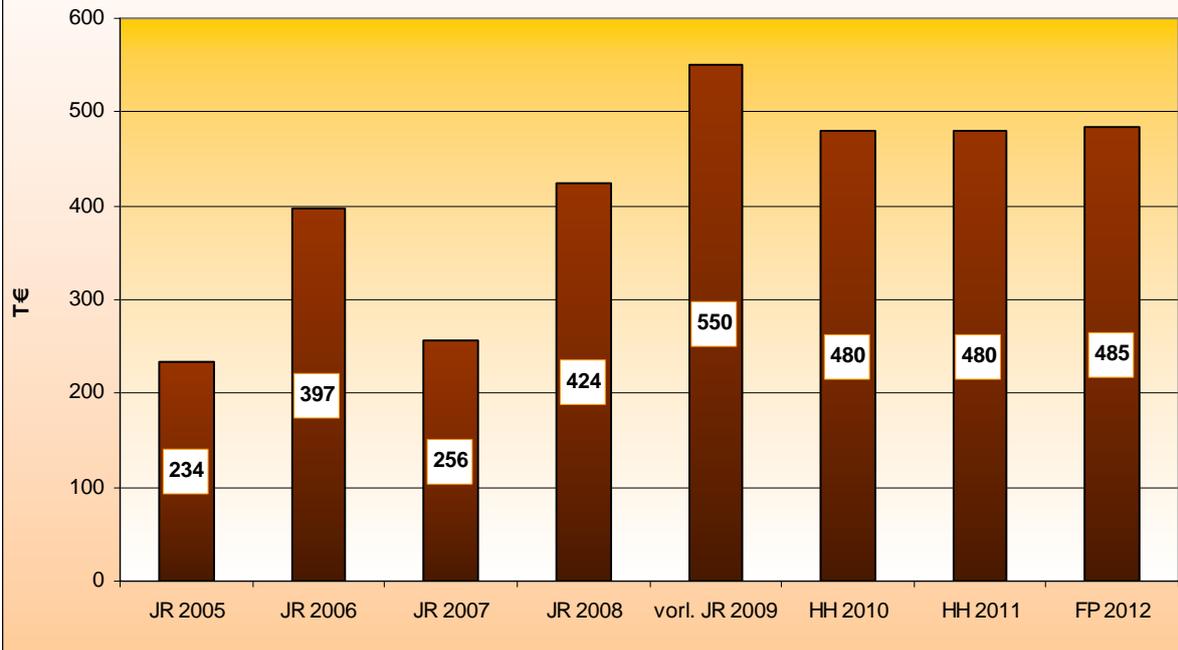
**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 363 10 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	22.700	18.900	18.500
060 363 10 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	2.600
060 363 10 5811004 ILB Immobilienmanagement	42.400	44.200	50.200
060 363 10 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	57.100	27.800	25.800
060 363 10 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	156.700	150.200	161.700
060 363 10 5811010 ILB Druckerei	900	300	300

Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen ausgewählter Hilfearten seit 2005:



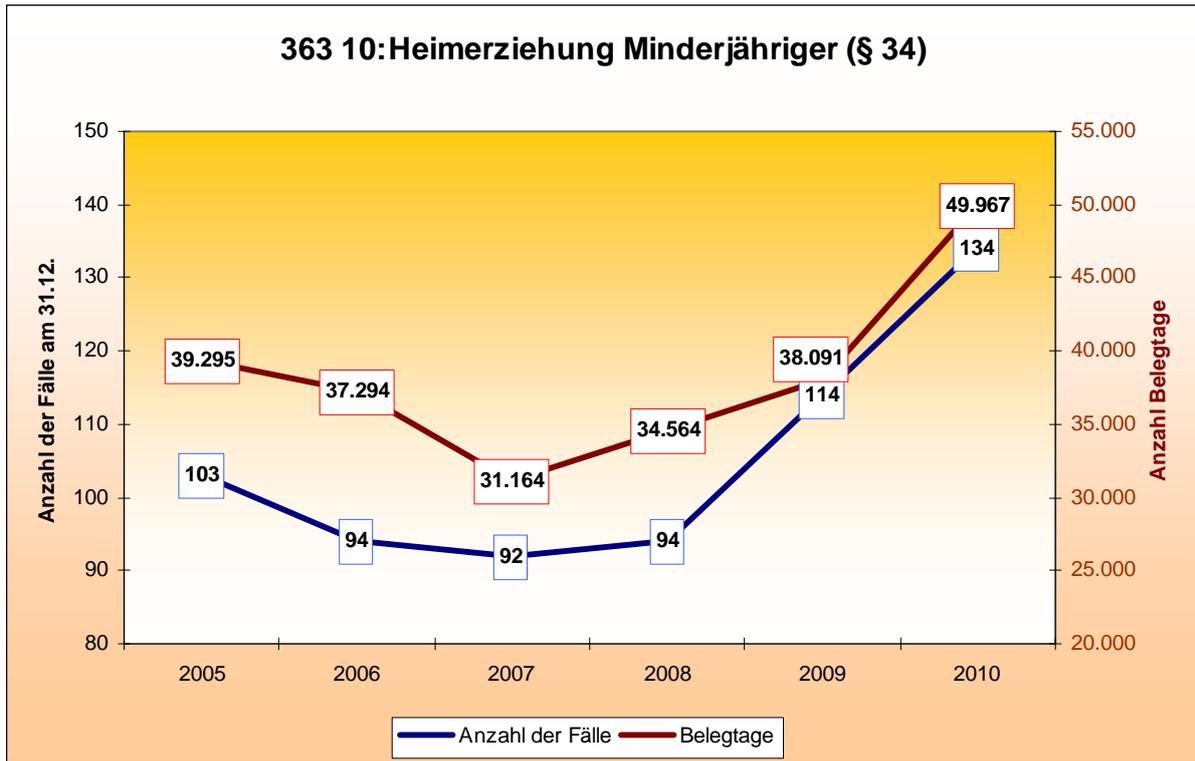
### 363 10: Inobhutnahmen



## Kennzahlen

### I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Belegtage im Zeitraum	48.472	44.183	39.295	37.294	31.164	34.564	38.091	49.967
Anzahl der Fälle im Zeitraum			183	153	139	155	161	199
			<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
Anzahl der Fälle am Stichtag			103	94	92	94	114	134

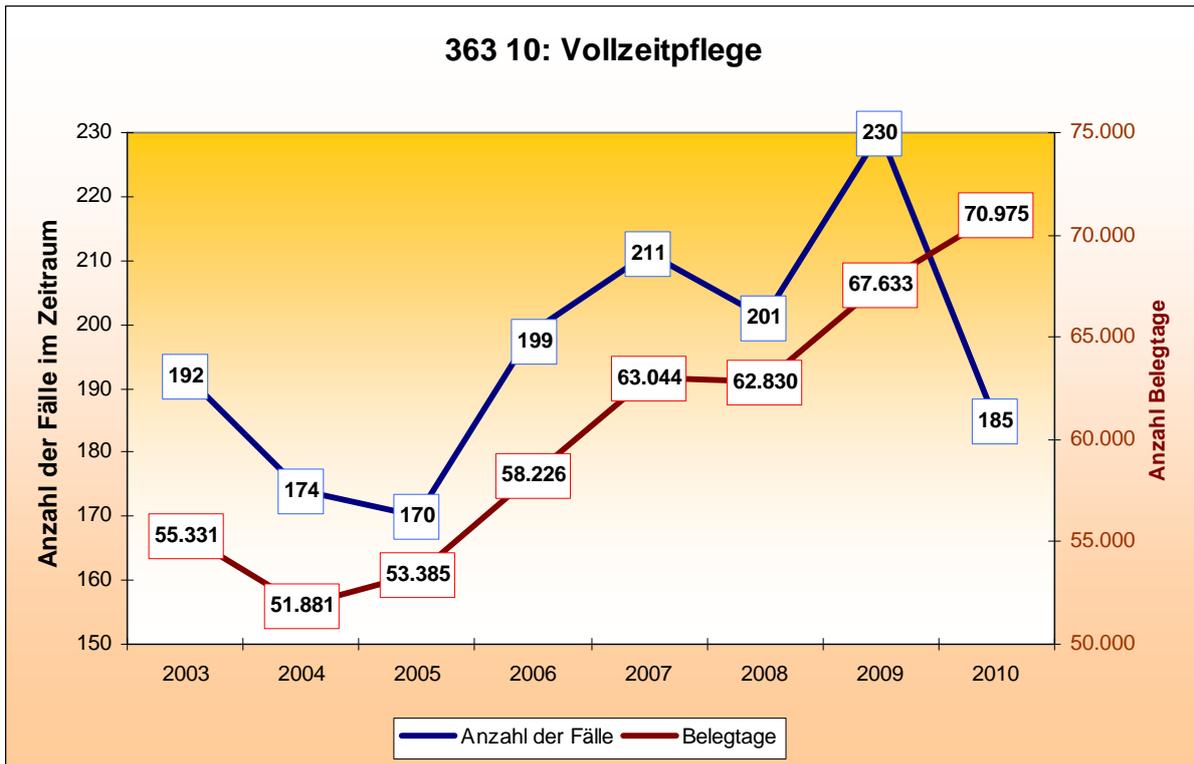


### II. Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige)

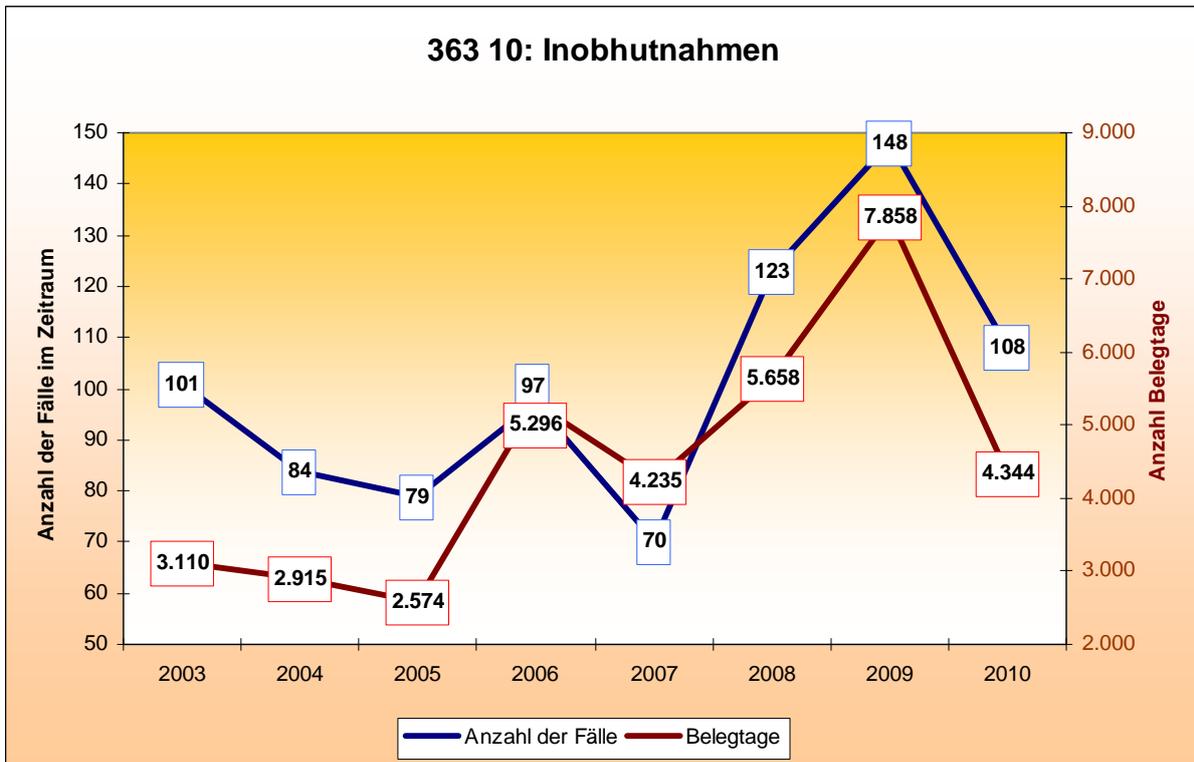
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Belegtage im Zeitraum	16.362	16.549	18.584	18.883	18.906	21.156	21.240	24.930
Anzahl der Fälle (Stichtag):			<b>31.03.2006</b>	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
- Pflegefamilie			7	6	8	12	11	14
- Soz. Päd. Betr. Wohnen			18	15	14	12	11	9
- Heim			10	12	15	15	18	18
- Einrichtung § 35a SGB VIII			11	10	6	10	6	7
- Sonstiges			9	7	9	13	16	17
<b>Summe</b>			<b>55</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>65</b>

### III. Vollzeitpflege/Pflegekinder

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl der Fälle	192	174	170	199	211	201	230	185
Belegtage	55.331	51.881	53.385	58.226	63.044	62.830	67.633	70.975



IV. Inobhutnahmen		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl der Fälle		101	84	79	97	70	123	148	108
Belegtage		3.110	2.915	2.574	5.296	4.235	5.658	7.858	4.344



**V. Kinder in Tagesgruppen**

	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Anzahl der Fälle	75	78	68	60	37	32	36	34
Belegtage im Zeitraum	18.053	19.705	20.227	15.987	9.546	8.819	9.075	8.962

**VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär)**

	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Anzahl der stationären Fälle	2	3	10	19	13	10	18	17



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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt : 060 361 01		Tagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.887,50	28.000	62.600 66.300	66.300	66.300	66.300
3	+ Sonstige Transfererträge	25.914,95	50.000	130.000 130.000	130.000	130.000	130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.802,45</b>	<b>78.000</b>	<b>192.600 196.300</b>	<b>196.300</b>	<b>196.300</b>	<b>196.300</b>
11	- Personalaufwendungen	42.580,29	68.500	56.900 46.900	47.400	47.900	48.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	207.401,90	691.800	775.700 776.700	777.700	778.700	779.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,76	3.300	2.200 2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.264,95</b>	<b>763.600</b>	<b>834.800 825.800</b>	<b>827.300</b>	<b>828.800</b>	<b>830.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.462,50</b>	<b>-685.600</b>	<b>-642.200 -629.500</b>	<b>-631.000</b>	<b>-632.500</b>	<b>-634.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-189.462,50</b>	<b>-685.600</b>	<b>-642.200 -629.500</b>	<b>-631.000</b>	<b>-632.500</b>	<b>-634.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						



## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 361</b>		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>						
<b>Produkt : 060 361 01</b>		<b>Tagespflege</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.887,50	28.000	62.600 66.300		66.300	66.300	66.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	37.041,06	50.000	130.000 130.000		130.000	130.000	130.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.928,56</b>	<b>78.000</b>	<b>192.600 196.300</b>		<b>196.300</b>	<b>196.300</b>	<b>196.300</b>
10	Personalauszahlungen	42.549,62	68.500	56.900 46.900		47.400	47.900	48.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	211.724,99	691.800	775.700 776.700		777.700	778.700	779.700
15	Sonstige Auszahlungen	1.282,76	3.300	2.200 2.200		2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.557,37</b>	<b>763.600</b>	<b>834.800 825.800</b>		<b>827.300</b>	<b>828.800</b>	<b>830.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.628,81</b>	<b>-685.600</b>	<b>-642.200 -629.500</b>		<b>-631.000</b>	<b>-632.500</b>	<b>-634.000</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich</b> : 060	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b> : 060 361	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Produkt</b> : 060 361 01	<b>Tagespflege</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

## Standardkennzahlen

### Produkt 361 01 - Tagespflege

(Budget 300 510 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	9,1%	<b>7,0%</b>	5,9%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	88,0%	<b>90,9%</b>	91,9%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	<b>0,3%</b>	0,3%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,69	<b>-3,44</b>	-3,38
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,37	<b>0,31</b>	0,26
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,60	<b>4,04</b>	4,04

## 361 01 – Tagespflege

(Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zu den Inhalten der Zeilen 3 und 15:

Das Land gewährt für die Kindergartenjahre 2010/2011 und 2011/2012 Zuwendungen (2011: 62.600 €; 2012: 66.300 €) für die Förderung von Tagespflegestellen für Kinder unter 3 Jahren von 750 €/Jahr/Kind. Die Mittel können zur Deckung der Tagespflegeaufwendungen (Zeile 15, SK 5331401) verwendet werden.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

#### **Zeile 3 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 361 01 4211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz -a.v.E.-	40.000	120.000	120.000
060 361 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	10.000	10.000	10.000

#### SK 4211100

Der Ertragsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010 angepasst.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

#### **Zeile 15 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 361 01 5312000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gem.(Landeszuschuss Tagespflege)	28.000	0	0
060 361 01 5318000 Koordination Tagespflege(Kinderschutzbund Euskirchen)	58.800	75.700	76.700
060 361 01 5331400 Übernahme(Elternbeiträge u.a.)	0	0	0
060 361 01 5331401 Förderung(Kinder in Tagespflege)	600.000	690.000	690.000
060 361 01 5331402 Qualifizierung Tagespflegeeltern	5.000	10.000	10.000

#### SK 5318000

Durch das Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (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

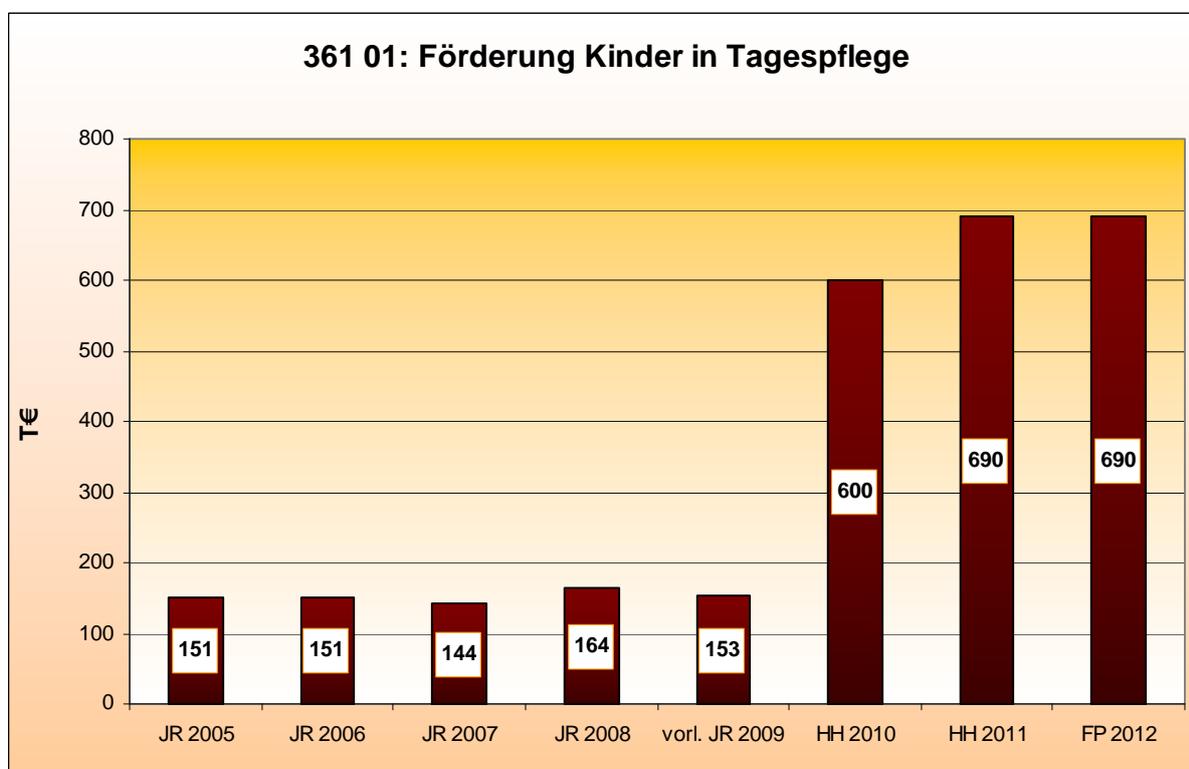
Die Leistungen an Tagesmütter wurden in Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes von max. 2,10 € auf max. 4,20 € erhöht (Kreistagsbeschluss vom 09.09.2009 – V 541/2009). Gleichzeitig fand eine Anpassung der Elternbeiträge an die Elternbeiträge für den Besuch von Kindergärten statt. Für das Haushaltsjahr 2011 wird von einem Anstieg der Fallzahlen ausgegangen (20 Fälle mit einem durchschnittlichen Aufwand von 4.500 €).

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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 361 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	2.600	2.400	2.400
060 361 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	200	200
060 361 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.800	2.800	3.200
060 361 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.900	1.700	1.900
060 361 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	9.100	11.100	12.000
060 361 01 5811010 ILB Druckerei	700	0	0

Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen der Förderung seit 2005:

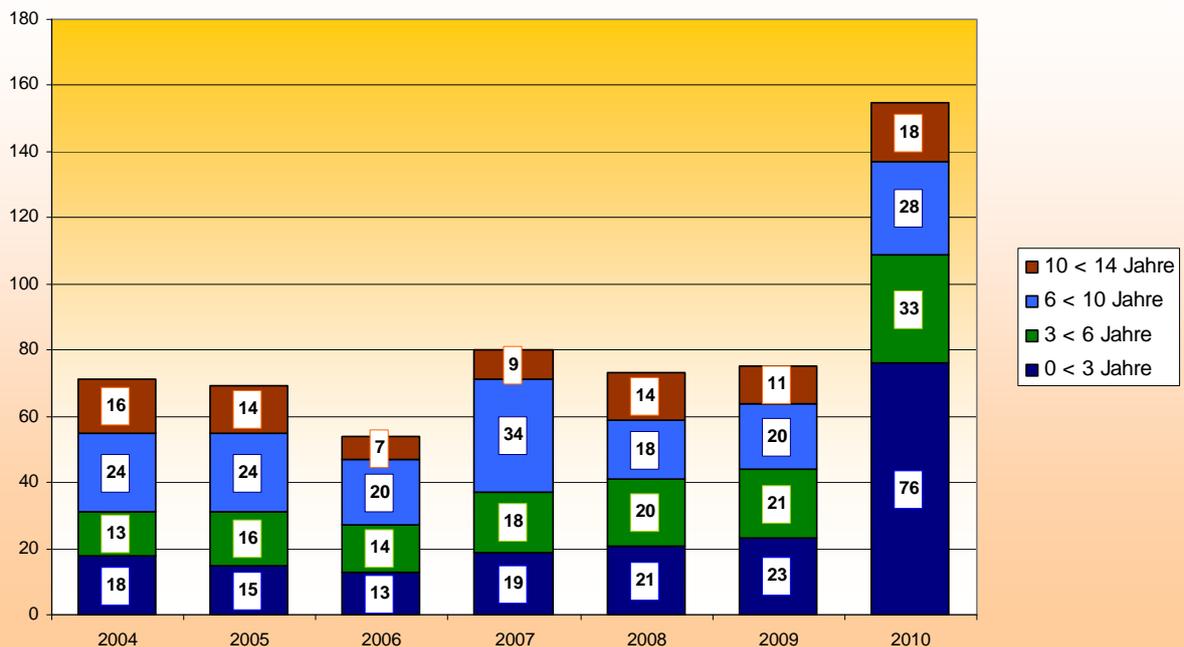


## Kennzahlen

### I. Altersstruktur (Stichtag)

	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
0 < 3 Jahre	18	15	13	19	21	23	76
3 < 6 Jahre	13	16	14	18	20	21	33
6 < 10 Jahre	24	24	20	34	18	20	28
10 < 14 Jahre	16	14	7	9	14	11	18
Summe	71	69	54	80	73	75	155

### 361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12.





## 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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt : 060 365 01		Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.551.559,13	11.291.800	11.980.100 12.638.000	12.826.500	13.024.400	13.313.600
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.851.076,57	3.835.000	3.750.000 3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.402.635,70</b>	<b>15.126.800</b>	<b>15.730.100 16.388.000</b>	<b>16.576.500</b>	<b>16.774.400</b>	<b>17.063.600</b>
11	- Personalaufwendungen	95.062,88	91.300	95.100 100.000	101.000	102.000	103.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.864,12	35.100	40.100 40.100	40.100	40.100	40.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	25.612.457,84	27.784.100	28.778.300 30.051.500	30.513.600	30.992.800	31.691.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095,59	2.900	2.900 2.900	2.900	2.900	2.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.726.480,43</b>	<b>27.913.400</b>	<b>28.916.400 30.194.500</b>	<b>30.657.600</b>	<b>31.137.800</b>	<b>31.837.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.323.844,73</b>	<b>-12.786.600</b>	<b>-13.186.300 -13.806.500</b>	<b>-14.081.100</b>	<b>-14.363.400</b>	<b>-14.774.200</b>
19	+ Finanzerträge	4.020,52	100	100 100	100	100	100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100 100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>4.020,52</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.319.824,21</b>	<b>-12.786.600</b>	<b>-13.186.300 -13.806.500</b>	<b>-14.081.100</b>	<b>-14.363.400</b>	<b>-14.774.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe : 060 365</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
<b>Produkt : 060 365 01</b>		<b>Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-10.319.824,21	-12.786.600	-13.186.300 -13.806.500	-14.081.100	-14.363.400	-14.774.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.210,24	54.700	35.500 38.800	39.800	40.100	39.900
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-10.357.034,45	-12.841.300	-13.221.800 -13.845.300	-14.120.900	-14.403.500	-14.814.100

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 060</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe : 060 365</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt : 060 365 01</b>		<b>Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.671.159,72	10.642.300	11.174.300 11.589.300		11.779.300	11.979.300	12.279.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.771.845,88	3.835.000	3.750.000 3.750.000		3.750.000	3.750.000	3.750.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.020,52	100	100 100		100	100	100
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.447.026,12</b>	<b>14.477.400</b>	<b>14.924.400</b> <b>15.339.400</b>		<b>15.529.400</b>	<b>15.729.400</b>	<b>16.029.400</b>
10	Personalauszahlungen	96.630,17	91.300	95.100 100.000		101.000	102.000	103.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.864,12	35.100	40.100 40.100		40.100	40.100	40.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100 100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	24.928.158,56	26.696.300	27.550.100 28.583.100		29.048.100	29.533.100	30.243.100
15	Sonstige Auszahlungen	3.095,59	2.900	2.900 2.900		2.900	2.900	2.900
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.043.748,44</b>	<b>26.825.700</b>	<b>27.688.300</b> <b>28.726.200</b>		<b>29.192.200</b>	<b>29.678.200</b>	<b>30.389.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.596.722,32</b>	<b>-12.348.300</b>	<b>-12.763.900</b> <b>-13.386.800</b>		<b>-13.662.800</b>	<b>-13.948.800</b>	<b>-14.359.800</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	301.885,00	4.033.000	2.844.000 2.844.000		1.232.000		
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt : 060 365 01		Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>301.885,00</b>	<b>4.033.000</b>	<b>2.844.000</b> <b>2.844.000</b>		<b>1.232.000</b>		
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	304.916,00	4.257.000	3.270.000 3.185.000		1.301.000	1.000	1.000
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>304.916,00</b>	<b>4.257.000</b>	<b>3.270.000</b> <b>3.185.000</b>		<b>1.301.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.031,00</b>	<b>-224.000</b>	<b>-426.000</b> <b>-341.000</b>		<b>-69.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Ergebnis  
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher  
bereitgestelltGesamtein- /  
auszahlungen

Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen****Maßnahme: Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren**Einzahlungen060 365 01 6811000Z. 18 Investitionszuwendungen (Ausbau von  
Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)

301.885 4.032.000 2.844.000 0 2.844.000 1.232.000 0 0

**Summe der investiven Einzahlungen**

301.885 4.032.000 2.844.000 0 2.844.000 1.232.000 0 0

Auszahlungen060 365 01 7812000Z. 28 Investitionszuwendungen kommunale  
Träger (Ausbau von Plätzen für Kinder  
unter 3 Jahren)

254.022 2.128.000 1.624.000 0 1.585.000 650.000 0 0

060 365 01 7818000Z. 28 Investitionszuwendungen freie Träger  
(Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3  
Jahren)

50.894 2.128.000 1.645.000 0 1.599.000 650.000 0 0

**Summe der investiven Auszahlungen**

304.916 4.256.000 3.269.000 0 3.184.000 1.300.000 0 0

**Summe der investiven Einzahlungen**

301.885 4.032.000 2.844.000 0 2.844.000 1.232.000 0 0

**Summe der investiven Auszahlungen**

304.916 4.256.000 3.269.000 0 3.184.000 1.300.000 0 0

**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**

-3.031 -224.000 -425.000 -340.000 -68.000 0 0 0

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen**Einzahlungen

060 365 01 6812010Z. 18 Rückeinnahmen

0 1.000 0 0 0 0 0 0

**Summe der investiven Einzahlungen**

0 1.000 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen

## Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
060 365 01 7811010Z. 28 Rückzahlung Investitionszuschüsse	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

## Standardkennzahlen

### Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

(Budget 300 510 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	<b>0,4%</b>	0,4%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	99,3%	<b>99,4%</b>	99,4%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-66,85	<b>-68,83</b>	-72,08
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,57	<b>0,60</b>	0,63
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	144,64	<b>149,82</b>	156,45

## 365 01 – Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

---

(Budget 300 510 004 – Tageseinrichtungen für Kinder)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Zuschussbedarf erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 380.000 €

Die Elternbeiträge sind in Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) nachgewiesen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15.04.2010 beschlossen, dass das letzte Kindergartenjahr (bezogen auf die Regeleinschulung) bis zu einem Einkommen von 30.000 € beitragsfrei gestellt wird (siehe Z 8/A 176/2009). Für die Haushaltsjahre 2011/2012 ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von je 85.000 € (entspricht 7/12 Anteil) gegenüber 2010.

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 2 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 365 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Betriebskosten)	10.400.000	10.896.000	11.310.000
060 365 01 4141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Erhaltungsmaßnahmen)	100	100	100
060 365 01 4141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Sprachförderung)	242.000	283.000	283.000
060 365 01 4141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Ausbau von Plätzen für Kinderunter 3 Jahren)	0	0	0
060 365 01 4142000 Betriebskostenzuweisung und Zinsen von Gemeinden	100	100	100
060 365 01 4148000 Betriebskostenzuschüsse und Zinsen von übrigen Bereichen	100	100	100
060 365 01 4149000 Auflösung PRAP aus gewährten Investitionszuweisungen	649.500	800.800	1.044.700

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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 365 01 5311010 Rückz. Zuw. u. Zusch. v. Land	100	100	100
060 365 01 5312000 Zuweisungen an Gemeinden(Betriebskostenzuweisungen)	11.368.000	10.371.000	10.770.000
060 365 01 5312001 Zuweisungen an Gemeinden(Erhaltungsmaßnahmen)	100	0	0
060 365 01 5312002 Zuweisungen an Gemeinden(Sprachförderung)	123.000	110.000	110.000
060 365 01 5312003 Zuweisungen an Gemeinden (AufIRAP Plätze für Kinder < 3 J.)	0	0	0
060 365 01 5312004 Zuweisungen an Gemeinden(Freiwillige Betriebskostenzuweisungen)	328.000	805.000	830.000
060 365 01 5312010 Rückzahlung Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
060 365 01 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche(Betriebskosten)	14.758.000	16.091.000	16.700.000
060 365 01 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche(Erhaltungsmaßnahmen)	100	0	0
060 365 01 5318002 Zuschüsse an übrige Bereiche(Sprachförderung)	119.000	173.000	173.000
060 365 01 5318003 Zuschüsse an übrige Bereiche(Ausbau von Plätzen für Kindern unter 3 Jahren)	0	0	0
060 365 01 5319000 Auflösung ARAP aus gewährtenInvestitionszuweisungen	1.087.800	1.228.200	1.468.400

**SK 5312004**

Die Kindergärten der kommunalen Träger werden im Kindergartenjahr 2010/2011 mit einem Zuschuss von 85% der Kindpauschalen gefördert (Kreistagsbeschluss vom 15.04.2010, A12/2010). Der Kreistag hat am 15.12.2010 die Weiterführung beschlossen (V 118/2010).

**SK 5312002, 5318002**

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 345 € pro Kindergartenjahr zur Verfügung, die an die Träger des Kindergartens ausgezahlt werden. Der entsprechende Ertrag (283.000 €) 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 - Ergebnisplan:**

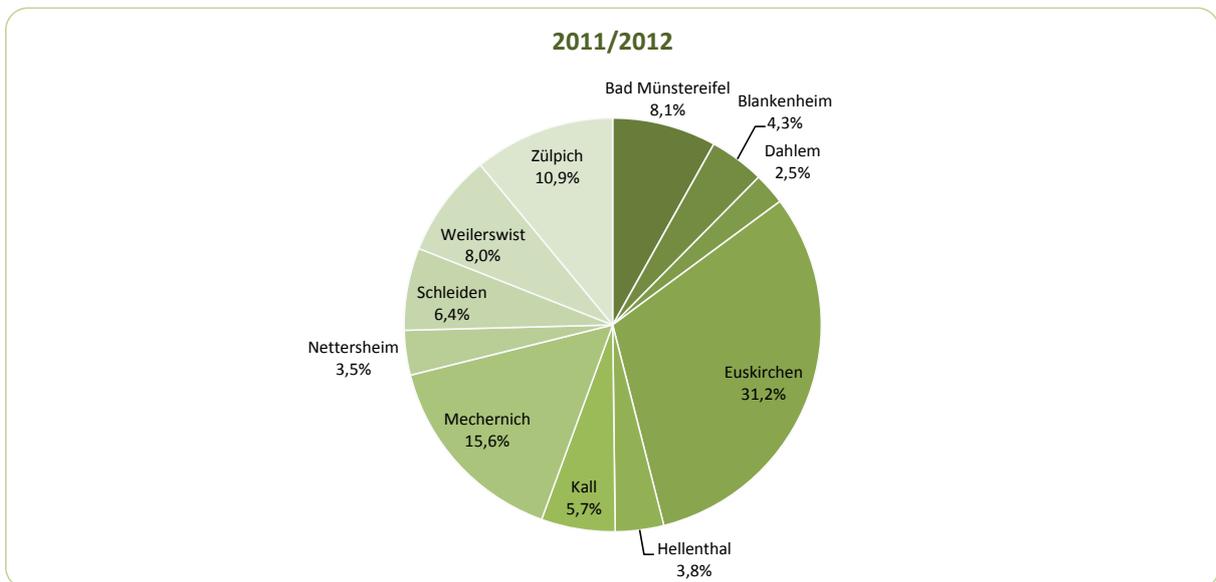
Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
060 365 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	17.800	19.200	21.000
060 365 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	200	200
060 365 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	6.200	2.900	3.300
060 365 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.500	1.700	1.900
060 365 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.800	11.300	12.200
060 365 01 5811010 ILB Druckerei	200	200	200

## Kennzahlen

### Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Kommunen

Kindpauschalen	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Bad Münstereifel	513,50	490,24	464,49	438,77
Blankenheim	243,26	228,44	227,05	232,47
Dahlem	128,01	128,67	127,25	134,42
Euskirchen	1.738,42	1.671,60	1.674,93	1.700,00
Hellenthal	245,41	230,23	210,17	204,50
Kall	358,92	340,08	331,68	311,24
Mechernich	874,33	872,94	839,73	846,82
Nettersheim	230,43	208,16	199,92	189,58
Schleiden	385,15	355,99	344,72	350,21
Weilerswist	426,50	442,26	446,76	437,68
Zülpich	603,43	597,77	589,97	595,00
<b>Summe</b>	<b>5.747,36</b>	<b>5.566,38</b>	<b>5.456,67</b>	<b>5.440,69</b>

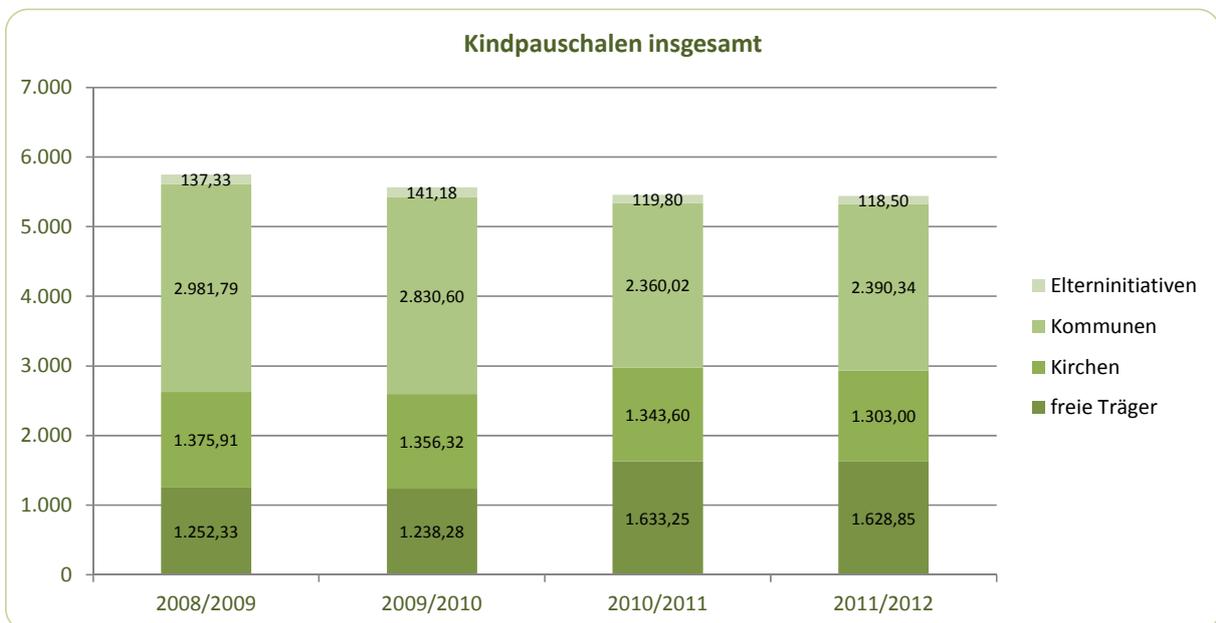
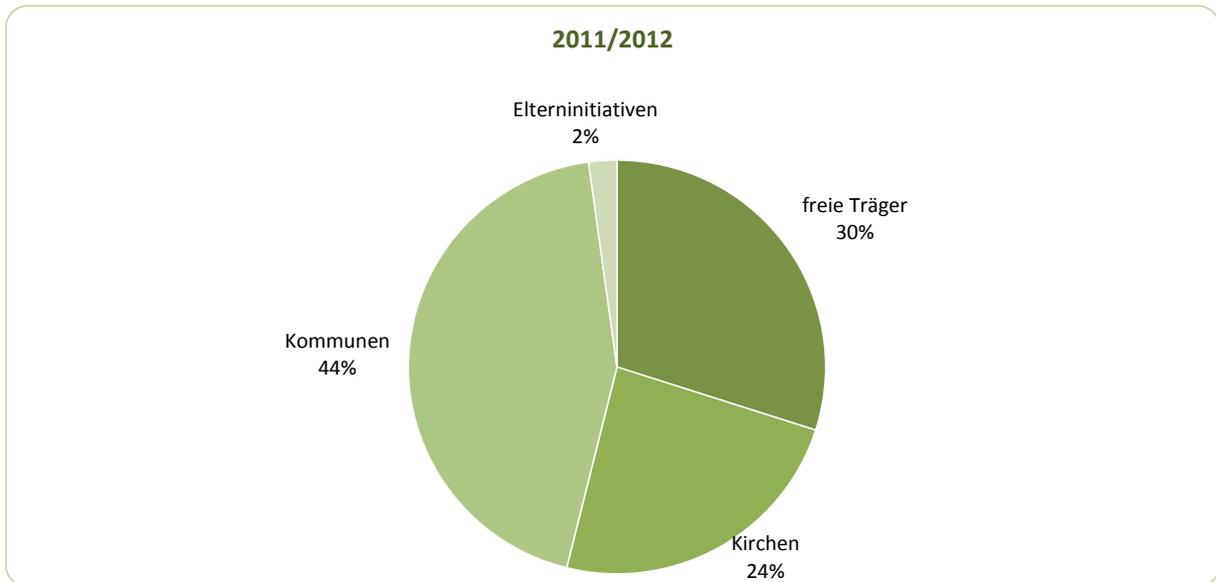
Vergleich zum Vorjahr		
10/09 - 09/08	11/10 - 10/09	12/11 - 11/10
- 23,26	- 25,75	- 25,72
- 14,82	- 1,39	+ 5,42
+ 0,66	- 1,42	+ 7,17
- 66,82	+ 3,33	+ 25,07
- 15,18	- 20,06	- 5,67
- 18,84	- 8,40	- 20,44
- 1,39	- 33,21	+ 7,09
- 22,27	- 8,24	- 10,34
- 29,16	- 11,27	+ 5,49
+ 15,76	+ 4,50	- 9,08
- 5,66	- 7,80	+ 5,03
<b>- 180,98</b>	<b>- 109,71</b>	<b>- 15,98</b>



### Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Trägern

Kindpauschalen	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
freie Träger	1.252,33	1.238,28	1.633,25	1.628,85
Kirchen	1.375,91	1.356,32	1.343,60	1.303,00
Kommunen	2.981,79	2.830,60	2.360,02	2.390,34
Elterninitiativen	137,33	141,18	119,80	118,50
<b>Summe</b>	<b>5.747,36</b>	<b>5.566,38</b>	<b>5.456,67</b>	<b>5.440,69</b>

Vergleich zum Vorjahr		
10/09 - 09/08	11/10 - 10/09	12/11 - 11/10
- 14,05	+ 394,97	- 4,40
- 19,59	- 12,72	- 40,60
- 151,19	- 470,58	+ 30,32
+ 3,85	- 21,38	- 1,30
<b>- 180,98</b>	<b>- 109,71</b>	<b>- 15,98</b>

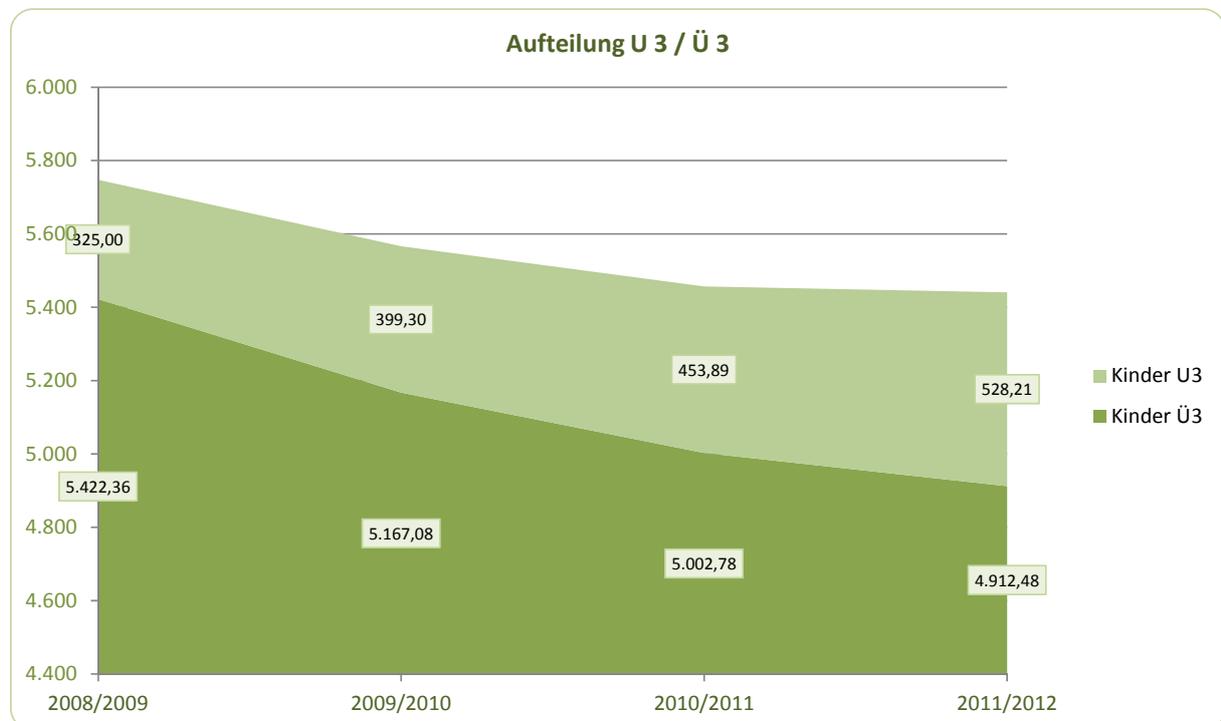


### Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3, ausgewertet nach Kommunen

Kindpauschalen U3	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	Vergleich zum Vorjahr		
					10/09 - 09/08	11/10 - 10/09	12/11 - 11/10
Bad Münstereifel	26,00	29,24	31,42	36,15	+ 3,24	+ 2,18	+ 4,73
Blankenheim	12,00	17,87	32,82	37,16	+ 5,87	+ 14,95	+ 4,34
Dahlem	10,00	4,17	7,83	10,50	- 5,83	+ 3,66	+ 2,67
Euskirchen	100,00	109,68	136,00	145,00	+ 9,68	+ 26,32	+ 9,00
Hellenthal	22,00	21,83	22,58	31,00	- 0,17	+ 0,75	+ 8,42
Kall	16,00	26,00	28,58	42,08	+ 10,00	+ 2,58	+ 13,50
Mechernich	54,00	64,67	72,16	99,32	+ 10,67	+ 7,49	+ 27,16
Nettersheim	10,00	19,42	9,42	21,00	+ 9,42	- 10,00	+ 11,58
Schleiden	19,00	26,50	21,58	28,00	+ 7,50	- 4,92	+ 6,42
Weilerswist	21,00	32,00	38,00	31,00	+ 11,00	+ 6,00	- 7,00
Zülpich	35,00	47,92	53,50	47,00	+ 12,92	+ 5,58	- 6,50
<b>Summe</b>	<b>325,00</b>	<b>399,30</b>	<b>453,89</b>	<b>528,21</b>	<b>+ 74,30</b>	<b>+ 54,59</b>	<b>+ 74,32</b>

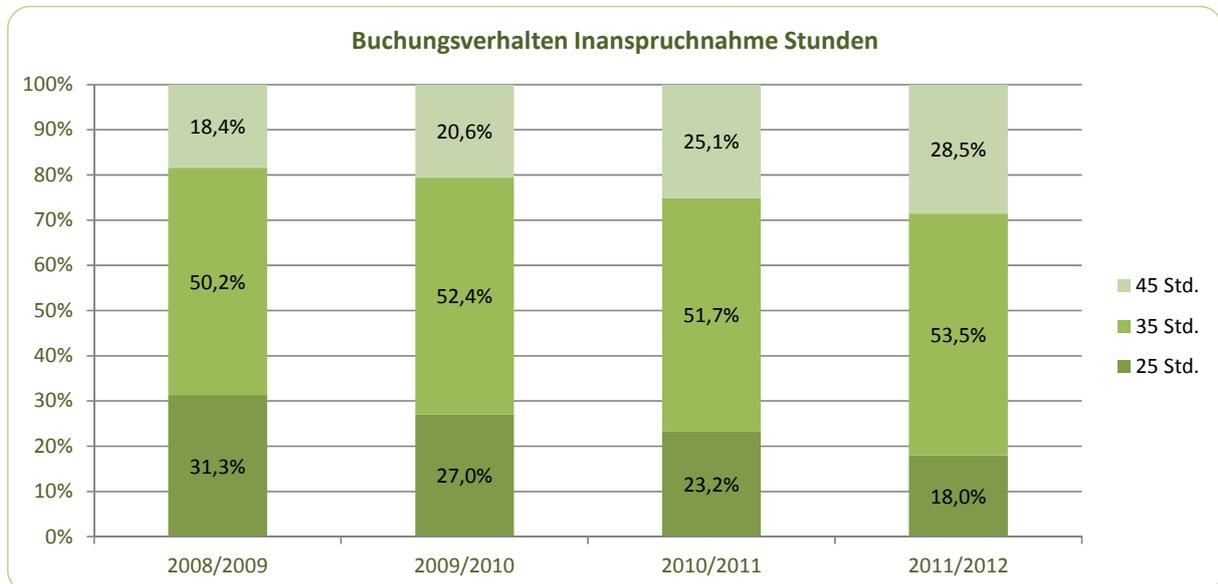
### Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3, ausgewertet nach Trägern

Kinder U3	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	Vergleich zum Vorjahr		
					10/09 - 09/08	11/10 - 10/09	12/11 - 11/10
freie Träger	65,00	89,46	131,56	178,63	+ 24,46	+ 42,10	+ 47,07
Kirchen	76,00	81,58	96,50	100,00	+ 5,58	+ 14,92	+ 3,50
Kommunen	177,00	219,26	205,83	229,58	+ 42,26	- 13,43	+ 23,75
Elterninitiativen	7,00	9,00	20,00	20,00	+ 2,00	+ 11,00	+ 0,00
<b>Summe</b>	<b>325,00</b>	<b>399,30</b>	<b>453,89</b>	<b>528,21</b>	<b>+ 74,30</b>	<b>+ 54,59</b>	<b>+ 74,32</b>



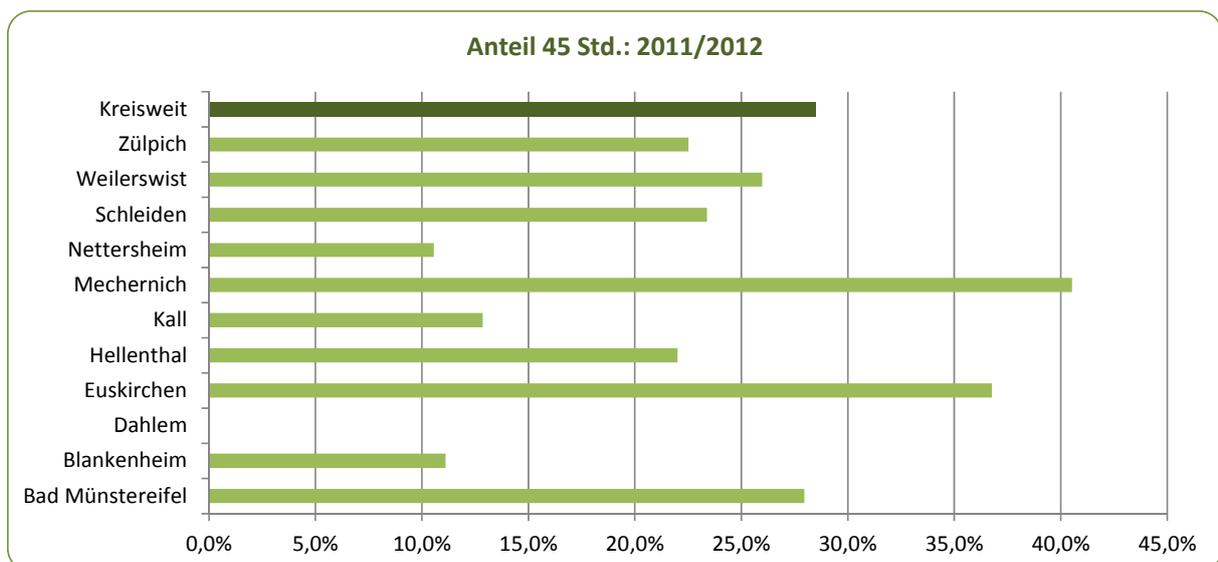
Anteile Std.	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
25 Std.	31,3%	27,0%	23,2%	18,0%
35 Std.	50,2%	52,4%	51,7%	53,5%
45 Std.	18,4%	20,6%	25,1%	28,5%
<b>Summe</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Vergleich zum Vorjahr		
10/09 - 09/08	11/10 - 10/09	12/11 - 11/10
- 4,4%-Pkt.	- 3,8%-Pkt.	- 5,2%-Pkt.
+ 2,2%-Pkt.	- 0,8%-Pkt.	+ 1,8%-Pkt.
+ 2,2%-Pkt.	+ 4,6%-Pkt.	+ 3,4%-Pkt.



Anteil 45 Std.	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Bad Münstereifel	19,2%	19,9%	27,6%	28,0%
Blankenheim	13,2%	12,4%	12,7%	11,1%
Dahlem	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Euskirchen	27,6%	27,4%	33,1%	36,8%
Hellenthal	4,1%	4,8%	13,8%	22,0%
Kall	9,2%	11,5%	10,1%	12,9%
Mechernich	23,7%	29,8%	35,2%	40,5%
Nettersheim	0,0%	0,0%	8,0%	10,5%
Schleiden	12,7%	15,2%	18,0%	23,4%
Weilerswist	23,4%	23,9%	24,0%	26,0%
Zülpich	8,1%	15,2%	19,5%	22,5%
<b>Kreisweit</b>	<b>18,4%</b>	<b>20,6%</b>	<b>25,1%</b>	<b>28,5%</b>

Vergleich zum Vorjahr		
10/09 - 09/08	11/10 - 10/09	12/11 - 11/10
+ 0,7%-Pkt.	+ 7,7%-Pkt.	+ 0,3%-Pkt.
- 0,7%-Pkt.	+ 0,3%-Pkt.	- 1,6%-Pkt.
+ 0,0%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.
- 0,1%-Pkt.	+ 5,7%-Pkt.	+ 3,6%-Pkt.
+ 0,7%-Pkt.	+ 9,0%-Pkt.	+ 8,2%-Pkt.
+ 2,3%-Pkt.	- 1,3%-Pkt.	+ 2,7%-Pkt.
+ 6,1%-Pkt.	+ 5,5%-Pkt.	+ 5,3%-Pkt.
+ 0,0%-Pkt.	+ 8,0%-Pkt.	+ 2,5%-Pkt.
+ 2,4%-Pkt.	+ 2,8%-Pkt.	+ 5,4%-Pkt.
+ 0,4%-Pkt.	+ 0,2%-Pkt.	+ 2,0%-Pkt.
+ 7,1%-Pkt.	+ 4,3%-Pkt.	+ 3,0%-Pkt.
<b>+ 2,2%-Pkt.</b>	<b>+ 4,6%-Pkt.</b>	<b>+ 3,4%-Pkt.</b>



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

<b>Produkt:</b>	<b>060 365 01</b>	<b>Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7812000</b>	<b>Investitionszuwendungen kommunale Träger (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)</b>
<hr/>		
Haushaltsansatz 2010	2.128.000	
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>1.624.000</b>	
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>1.585.000</b>	
Finanzplanansatz 2013	650.000	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012
<hr/>		

Bund und Länder haben im Oktober 2007 die Verwaltungsvereinbarung über das Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013“ getroffen. Die Landesregierung hat im Mai 2008 entsprechende Investitionskostenrichtlinien zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren erlassen. Gefördert werden im Wesentlichen:

- Neubaumaßnahmen incl. Ersteinrichtungen
- Ausbau- und Umbaumaßnahmen
- Ausstattungsmaßnahmen von geeigneten Räumen

Der Fördersatz beträgt bis zu 90 %. Der Kreis Euskirchen leitet die Mittel an die Träger der Einrichtungen weiter. Es wird davon ausgegangen, dass Mittel in Höhe von 1.624.000 € an kommunale Träger und 1.645.000 an freie Träger (siehe PSK 060 365 01 7818000) weitergeleitet werden.

Insgesamt wird für das Haushaltsjahr 2011 und für das Finanzplanjahr 2012 jeweils eine Zuweisung in Höhe von 2.844.000 € (PSK 060 365 01 6811000) eingeplant, so dass ein Kreisanteil von jeweils 158.000 € verbleibt.

<b>Produkt:</b>	<b>060 365 01</b>	<b>Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7818000</b>	<b>Investitionszuwendungen freie Träger (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)</b>
<hr/>		
Haushaltsansatz 2010	2.128.000	
<b>Haushaltsansatz 2011</b>	<b>1.645.000</b>	
<b>Finanzplanansatz 2012</b>	<b>1.599.000</b>	
Finanzplanansatz 2013	650.000	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012
<hr/>		

Siehe Erläuterung zu dem PSK 060 365 01 7812000.



**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"><li>- Dokumentation und Berichterstattung zur Gesundheit der Bevölkerung im Kreis Euskirchen</li><li>- Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung (Psychiatriekoordination und AIDS-Koordination)</li><li>- Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitsgruppen</li><li>- Koordination und Durchführung von Präventionsmaßnahmen (z. B.: Projekt HaLT)</li></ul>
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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt : 070 414 01		Gesundheitsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.407,00	24.100	24.100 24.400	24.700	25.000	25.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.407,00</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100 24.400</b>	<b>24.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>
11	- Personalaufwendungen	158.556,06	158.800	181.000 181.400	183.200	185.000	186.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898,27	8.000	8.000 8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	13.055,60	13.100	13.200 13.300	13.400	13.500	13.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,68	4.500	4.900 4.900	4.900	4.900	4.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.807,61</b>	<b>185.400</b>	<b>208.100 208.600</b>	<b>210.500</b>	<b>212.400</b>	<b>214.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.400,61</b>	<b>-161.300</b>	<b>-184.000 -184.200</b>	<b>-185.800</b>	<b>-187.400</b>	<b>-189.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-157.400,61</b>	<b>-161.300</b>	<b>-184.000 -184.200</b>	<b>-185.800</b>	<b>-187.400</b>	<b>-189.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 070</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>					
<b>Produktgruppe : 070 414</b>		<b>Gesundheitsschutz und -pflege</b>					
<b>Produkt : 070 414 01</b>		<b>Gesundheitsförderung</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-157.400,61	-161.300	-184.000 -184.200	-185.800	-187.400	-189.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.777,51	69.400	70.400 75.500	76.000	75.300	73.400
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-215.178,12	-230.700	-254.400 -259.700	-261.800	-262.700	-262.400

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste						
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege						
Produkt : 070 414 01		Gesundheitsförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	24.407,00	24.100	24.100 24.400		24.700	25.000	25.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.407,00</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100 24.400</b>		<b>24.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>
10	Personalauszahlungen	155.972,02	158.800	181.000 181.400		183.200	185.000	186.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898,27	8.000	8.000 8.000		8.000	8.000	8.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	13.055,60	13.100	13.200 13.300		13.400	13.500	13.600
15	Sonstige Auszahlungen	4.297,68	4.500	4.900 4.900		4.900	4.900	4.900
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.223,57</b>	<b>184.400</b>	<b>207.100 207.600</b>		<b>209.500</b>	<b>211.400</b>	<b>213.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.816,57</b>	<b>-160.300</b>	<b>-183.000 -183.200</b>		<b>-184.800</b>	<b>-186.400</b>	<b>-188.000</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

**Produktbereich : 070** **Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe : 070 414** **Gesundheitsschutz und -pflege**  
**Produkt : 070 414 01** **Gesundheitsförderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000 2.000		2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000 2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

070 414 01	7831000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
070 414 01	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Standardkennzahlen

### **Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung**

(Budget 300 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>FP 2012</b>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,1%	<b>70,1%</b>	68,8%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,1%	<b>4,7%</b>	4,7%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	<b>1,8%</b>	1,7%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,20	<b>-1,32</b>	-1,35
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,90	<b>1,02</b>	1,02
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,07	<b>0,07</b>	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 (2011: 24.100 €, 2012: 24.400 €).

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

Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 (2011: 13.200 € 2012: 13.300 €) 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 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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
070 414 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	14.300	13.700	13.400
070 414 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	500	600	600
070 414 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	13.900	13.900	16.000
070 414 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.700	8.200	9.100
070 414 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.900	30.000	32.300
070 414 01 5811010 ILB Druckerei	4.100	4.000	4.100

### Kennzahlen

Projekte	2005	2006	2007	2008	2009
	Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfkationen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA)	10	9	11	11
	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>14</b>

## 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"><li>- Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten</li><li>- Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen</li><li>- Stellungnahmen im Rahmen der Orts-, Siedlungs- und Wohnhygiene</li><li>- Stellungnahmen zu Industrie- und Gewerbeanlagen</li></ul>
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"><li>- Fachgerechte und unabhängige medizinische und umweltmedizinische Begutachtung</li><li>- Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen</li><li>- Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse</li></ul>
Zielgruppen:	Andere Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Antragsteller, Träger der Einrichtungen, Kommunen im Kreis Euskirchen

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt : 070 414 02		Gutachten und Stellungnahmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.964,79	56.000	63.000 63.000	63.000	63.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.300,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.264,79</b>	<b>56.000</b>	<b>63.000 63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
11	- Personalaufwendungen	135.172,27	137.700	156.300 157.700	159.300	160.900	162.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340,21	2.900	4.000 4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	553,00	1.000	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112,91	4.800	5.800 5.800	5.800	5.800	5.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.178,39</b>	<b>146.400</b>	<b>167.100 168.500</b>	<b>170.100</b>	<b>171.700</b>	<b>173.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.913,60</b>	<b>-90.400</b>	<b>-104.100 -105.500</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.700</b>	<b>-110.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-79.913,60</b>	<b>-90.400</b>	<b>-104.100 -105.500</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.700</b>	<b>-110.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 070</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>					
<b>Produktgruppe : 070 414</b>		<b>Gesundheitsschutz und -pflege</b>					
<b>Produkt : 070 414 02</b>		<b>Gutachten und Stellungnahmen</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-79.913,60	-90.400	-104.100 -105.500	-107.100	-108.700	-110.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.045,81	87.400	95.700 102.700	103.500	102.500	100.100
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-154.959,41	-177.800	-199.800 -208.200	-210.600	-211.200	-210.500

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 070</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>						
<b>Produktgruppe : 070 414</b>		<b>Gesundheitsschutz und -pflege</b>						
<b>Produkt : 070 414 02</b>		<b>Gutachten und Stellungnahmen</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.767,23	56.000	63.000 63.000		63.000	63.000	63.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.767,23</b>	<b>56.000</b>	<b>63.000 63.000</b>		<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
10	Personalauszahlungen	136.094,52	137.700	156.300 157.700		159.300	160.900	162.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340,21	2.900	4.000 4.000		4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	5.112,91	4.800	5.800 5.800		5.800	5.800	5.800
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.547,64</b>	<b>145.400</b>	<b>166.100 167.500</b>		<b>169.100</b>	<b>170.700</b>	<b>172.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.780,41</b>	<b>-89.400</b>	<b>-103.100 -104.500</b>		<b>-106.100</b>	<b>-107.700</b>	<b>-109.400</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.166,79						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste						
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege						
Produkt : 070 414 02		Gutachten und Stellungnahmen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.166,79</b>						
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000	3.000 3.000		3.000	3.000	3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>4.000</b>	<b>3.000 3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.166,79</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Ergebnis  
2009

2010

2011

2012

2013

2014

bisher  
bereitgestelltGesamtein- /  
auszahlungen

## Produkt 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

070 414 02	7831000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
070 414 02	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Standardkennzahlen

### Produkt 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

(Budget 300 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,0%	<b>67,4%</b>	65,6%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	<b>2,2%</b>	2,1%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,93	<b>-1,04</b>	-1,08
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,83	<b>0,92</b>	0,93
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	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 4 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
070 414 02 4311000 Verwaltungsgebühren	55.000	60.000	60.000
070 414 02 4322000 Entgelte(Nebentätigkeiten)	1.000	3.000	3.000

#### **SK 4311000**

Bei den ausgewiesenen Leistungsentgelten handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren für medizinische Gutachten.

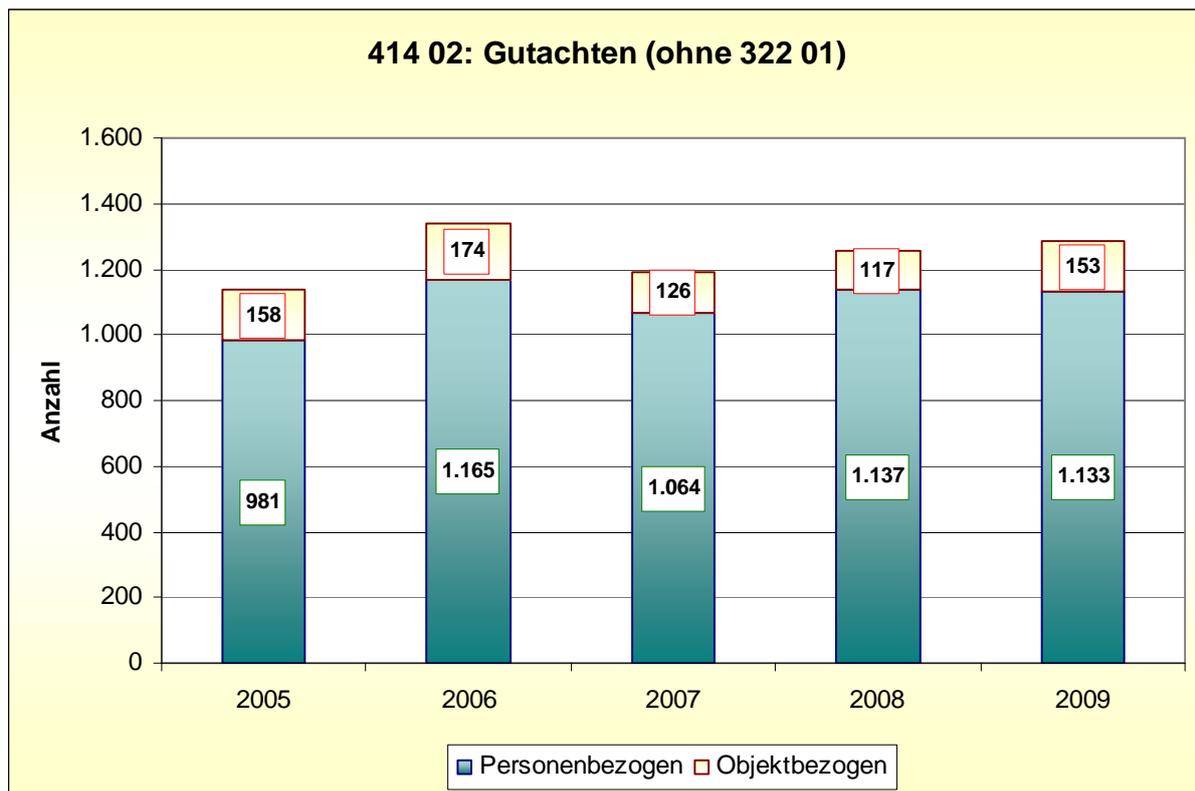
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
070 414 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	21.000	20.500	19.900
070 414 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	400	400
070 414 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	14.400	19.500	22.600
070 414 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.300	11.600	12.900
070 414 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	40.100	42.300	45.500
070 414 02 5811010 ILB Druckerei	300	1.400	1.400

## Kennzahlen

Anzahl der Gutachten		2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der personenbezogenen Gutachten		981	1.165	1.064	1.137	1.133
Anzahl der objektbezogenen Gutachten		158	174	126	117	153
Summe		1.139	1.339	1.190	1.254	1.286



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"><li>- Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen</li><li>- Hilfen für psychisch kranke Menschen und seelisch behinderte Menschen,</li><li>- Weitere Gesundheitshilfen (Schwangerschaft, AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten, Sucht)</li></ul>
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

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt : 070 414 03		Gesundheitshilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,00	177.500	160.000 142.500	107.500	107.500	107.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,42					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.542,42</b>	<b>177.500</b>	<b>160.000 142.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
11	- Personalaufwendungen	825.678,42	916.400	889.900 897.300	906.200	915.200	924.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.575,46	9.000	10.200 10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.787,00	2.000	2.000 2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	348.877,54	445.600	410.000 394.300	361.300	363.200	365.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.409,54	32.500	32.200 32.200	32.200	32.200	32.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.214.327,96</b>	<b>1.405.500</b>	<b>1.344.300 1.336.000</b>	<b>1.311.900</b>	<b>1.322.800</b>	<b>1.334.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.106.785,54</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-1.184.300 -1.193.500</b>	<b>-1.204.400</b>	<b>-1.215.300</b>	<b>-1.226.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.106.785,54</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-1.184.300 -1.193.500</b>	<b>-1.204.400</b>	<b>-1.215.300</b>	<b>-1.226.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 070</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>					
<b>Produktgruppe : 070 414</b>		<b>Gesundheitsschutz und -pflege</b>					
<b>Produkt : 070 414 03</b>		<b>Gesundheitshilfe</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.106.785,54	-1.228.000	-1.184.300 -1.193.500	-1.204.400	-1.215.300	-1.226.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.606,54	324.000	331.200 361.800	362.300	356.000	344.400
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-1.413.392,08	-1.552.000	-1.515.500 -1.555.300	-1.566.700	-1.571.300	-1.570.900

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste						
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege						
Produkt : 070 414 03		Gesundheitshilfe						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.100,00	177.500	160.000 142.500		107.500	107.500	107.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,79						
7	Sonstige Einzahlungen	42,42						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.184,21</b>	<b>177.500</b>	<b>160.000 142.500</b>		<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
10	Personalauszahlungen	805.505,14	916.400	889.900 897.300		906.200	915.200	924.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.575,46	9.000	10.200 10.200		10.200	10.200	10.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	349.798,77	445.600	410.000 394.300		361.300	363.200	365.200
15	Sonstige Auszahlungen	29.409,45	32.500	32.200 32.200		32.200	32.200	32.200
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.193.288,82</b>	<b>1.403.500</b>	<b>1.342.300 1.334.000</b>		<b>1.309.900</b>	<b>1.320.800</b>	<b>1.332.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.092.104,61</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.182.300 -1.191.500</b>		<b>-1.202.400</b>	<b>-1.213.300</b>	<b>-1.224.500</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 070</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe : 070 414</b>	<b>Gesundheitsschutz und -pflege</b>
<b>Produkt : 070 414 03</b>	<b>Gesundheitshilfe</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.365,32	12.000	3.000 3.000		2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>9.365,32</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000 3.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.365,32</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Ergebnis  
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher  
bereitgestelltGesamtein- /  
auszahlungen

## Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

070 414 03	7831000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	3.499	10.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
070 414 03	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	5.866	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>9.365</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			9.365	12.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-9.365</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Standardkennzahlen

### **Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe**

(Budget 300 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<b>HH 2010</b>	<b>HH 2011</b>	<b>FP 2012</b>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,4%	<b>54,3%</b>	54,0%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,8%	<b>24,5%</b>	23,2%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	<b>1,9%</b>	1,9%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-8,08	<b>-7,89</b>	-8,10
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,90	<b>4,74</b>	4,78
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,32	<b>2,13</b>	2,05

## 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 2 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
070 414 03 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Bekämpf.Immunschwäche AIDS)	25.600	25.600	25.600
070 414 03 4141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Bekämpfung der Suchtgefahren)	81.900	81.900	81.900
070 414 03 4142000 Zuw. lfd Zwecke vom LVR(Gerontopsychiatrisches Zentrum)	70.000	52.500	35.000

#### SK 4141000 und 4141001

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 abgeschlossen (KT-Beschluss vom 23.06.2010, V 83/2010)

Da die tatsächliche Höhe der Landesförderung ab dem Jahr 2012 noch nicht bekannt ist, werden die Ansätze des Vorjahres übernommen.

#### SK 4142000

Im Rahmen der Einrichtung eines Gerontopsychiatrischen Zentrums (GPZ) in der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Marienborn gGmbH Zülpich (Kreistagsbeschluss vom 16.12.2009, V 26/2009) ist für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 eine Zuweisung vom Landschaftsverband Rheinland in Höhe von 52.500 € (2011) und 35.000 € (2012) einzuplanen. Die Weiterleitung des Zuschusses an die Marienborn gGmbH ist in Zeile 15 (SK 5317000) veranschlagt.

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

#### **Zeile 13 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
070 414 03 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	4.000	4.200	4.200
070 414 03 5281000 Sachkosten	5.000	6.000	6.000
070 414 03 5281001 gelöscht	0	0	0

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

**Zeile 15 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
070 414 03 5317000 Zuschüsse(Gerontopsychiatrisches Zentrum)	70.000	52.500	35.000
070 414 03 5318000 Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe	146.000	147.200	148.400
070 414 03 5318001 Zuschüsse an Beratungsstellen(Schwangerschaftskonflikte und Familienplanung)	28.000	23.200	23.300
070 414 03 5318002 Zuschüsse(Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS-)	25.600	25.600	25.600
070 414 03 5318003 Zuschüsse(Bekämpfung der Suchtgefahren)	81.900	81.900	81.900
070 414 03 5318004 Zuschüsse(Sozialpsychiatrisches Zentrum)	50.700	51.100	51.500
070 414 03 5318005 Zuschüsse(Methadon-Substitution)	13.400	13.500	13.600
070 414 03 5331000 Betreuung SGB II Bezieher(Tagesstätten)	30.000	15.000	15.000

**SK 5318000 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 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010).

**SK 5318001 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 5318002 Zuschüsse (AIDS-Bekämpfung)**

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 (siehe Zeile 2, SK 4141000).

**SK 5318003 Zuschüsse (Suchtbekämpfung)**

Für die Bekämpfung der Suchtgefahren -Sucht- und Drogenhilfe- erhält der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. einen Zuschuss in Höhe der vom Land NRW bereit gestellten Mittel (siehe Zeile 2, SK 4141001).

**SK 5318004 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 5318005 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.. 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 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010).

SK 5331000

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. 5.184 € pro Person.

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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
070 414 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	21.500	17.500	17.000
070 414 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.800	3.100	3.300
070 414 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	82.300	86.100	98.600
070 414 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	46.900	46.500	51.700
070 414 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	165.000	169.900	182.900
070 414 03 5811010 ILB Druckerei	5.500	8.100	8.300

**Kennzahlen**

<b>I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche</b>					
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
a) Einschulungsuntersuchungen	2.249	2.217	1.907	1.861	1.868
b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	389	365	528	451	315
c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF)	206	246	195	199	194
d) Zusatzuntersuchungen einzelner Kinder	278	272	208		48
Summe	<b>3.122</b>	<b>3.100</b>	<b>2.838</b>	<b>2.511</b>	<b>2.425</b>
<b>II. Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen</b>					
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre)	4.664	5.095	4.771	4.383	5.533
b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler	10.950	13.411	11.711	11.666	9.446
Summe	<b>15.614</b>	<b>18.506</b>	<b>16.482</b>	<b>16.049</b>	<b>14.979</b>
<b>III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen</b>					
Anzahl im Kalenderjahr:	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	
a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen	225	241	257	328	
b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen	160	107	101	99	
c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose	39	39	30	41	
Summe	<b>424</b>	<b>387</b>	<b>388</b>	<b>468</b>	
d) Kriseninterventionen	71	52	91	68	
davon: sofortige Unterbringung nach PsychKG	2	7	11	5	
<b>IV. AIDS/HIV</b> (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen)					
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Anzahl der AIDS/HIV-Tests	91	90	83	92	126



## 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"><li>- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, umweltbezogener Gesundheitsschutz</li><li>- Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe und über Einrichtungen des Gesundheitswesens</li></ul>
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"><li>- Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten durch Aufdecken von Infektionsketten und deren Unterbrechung sowie adäquate Beratung der Bürgerinnen und Bürger</li><li>- Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen, Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse</li><li>- Schutz der Bevölkerung vor mikrobiologischen und chemischen Risiken im Trinkwasser und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Wasser für den menschlichen Gebrauch</li><li>- Sicherung der Qualität der Heil- und Heilhilfsberufe</li><li>- Überwachung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung, Überwachung des Arzneimittelverkehrs zum Schutz der Kranken</li><li>- Sicherstellung von ausreichender Hygiene zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten in Einrichtungen des Gesundheitswesens und Einrichtungen gemäß § 17 ÖGDG</li></ul>
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bevölkerung des Kreises Euskirchen, andere Behörden, Träger von Einrichtungen</li><li>- Ärzte, Apotheker, Heilpraktiker, Angehörige der nichtärztlichen Heilberufe (Krankenpflegepersonal, Masseur und med. Bademeister, Physiotherapeuten, Desinfektoren usw.) und Schüler der Schulen für nichtärztliche Heilberufe</li><li>- Krankenhäuser, Heime, Arztpraxen, Pflegedienste, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten</li><li>- Gewerbebetriebe, Lebensmittelläden, Heime, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und Badeeinrichtungen</li></ul>

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt : 070 414 04		Gesundheitsschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.000	47.000 47.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.998,46	130.000	115.000 115.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980,00	2.100	2.100 2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460,64					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.439,10</b>	<b>179.100</b>	<b>164.100</b> <b>164.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
11	- Personalaufwendungen	492.918,56	525.800	436.900 442.300	446.700	451.200	455.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.741,37	86.500	74.000 74.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396,00	1.000	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.617,24	16.300	16.700 16.700	16.700	16.700	16.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.673,17</b>	<b>629.600</b>	<b>528.600</b> <b>534.000</b>	<b>491.400</b>	<b>495.900</b>	<b>500.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.234,07</b>	<b>-450.500</b>	<b>-364.500</b> <b>-369.900</b>	<b>-374.300</b>	<b>-378.800</b>	<b>-383.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-454.234,07</b>	<b>-450.500</b>	<b>-364.500</b> <b>-369.900</b>	<b>-374.300</b>	<b>-378.800</b>	<b>-383.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						

## Teilergebnisplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 070</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>					
<b>Produktgruppe : 070 414</b>		<b>Gesundheitsschutz und -pflege</b>					
<b>Produkt : 070 414 04</b>		<b>Gesundheitsschutz</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-454.234,07	-450.500	-364.500 -369.900	-374.300	-378.800	-383.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.387,77	217.400	184.000 199.400	200.300	197.800	192.700
29	= <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>	-620.621,84	-667.900	-548.500 -569.300	-574.600	-576.600	-576.000

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 070</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>						
<b>Produktgruppe : 070 414</b>		<b>Gesundheitsschutz und -pflege</b>						
<b>Produkt : 070 414 04</b>		<b>Gesundheitsschutz</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.000	47.000 47.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.188,68	130.000	115.000 115.000		115.000	115.000	115.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,00	2.100	2.100 2.100		2.100	2.100	2.100
7	Sonstige Einzahlungen	1.460,64						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.599,32</b>	<b>179.100</b>	<b>164.100</b> <b>164.100</b>		<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
10	Personalauszahlungen	517.730,04	525.800	436.900 442.300		446.700	451.200	455.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.778,41	86.500	74.000 74.000		27.000	27.000	27.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	16.523,21	16.300	16.700 16.700		16.700	16.700	16.700
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.031,66</b>	<b>628.600</b>	<b>527.600</b> <b>533.000</b>		<b>490.400</b>	<b>494.900</b>	<b>499.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.432,34</b>	<b>-449.500</b>	<b>-363.500</b> <b>-368.900</b>		<b>-373.300</b>	<b>-377.800</b>	<b>-382.300</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

## Teilfinanzplan

### Haushalt 2011

<b>Produktbereich : 070</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>						
<b>Produktgruppe : 070 414</b>		<b>Gesundheitsschutz und -pflege</b>						
<b>Produkt : 070 414 04</b>		<b>Gesundheitsschutz</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011  2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011  2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201,29	2.000	2.000 2.000		2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>201,29</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000 2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-201,29</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Ergebnis  
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher  
bereitgestelltGesamtein- /  
auszahlungen

## Produkt 414 04 - Gesundheitsschutz

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

070 414 04	7831000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
070 414 04	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	201	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>201</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			201	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-201</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Standardkennzahlen

### Produkt 414 04 - Gesundheitsschutz

(Budget 300 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
<b>Personalintensität</b>			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,4%	<b>65,0%</b>	63,8%
<b>Transferleistungen</b>			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>	0,0%
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	<b>2,3%</b>	2,3%
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,48	<b>-2,86</b>	-2,96
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,89	<b>2,41</b>	2,43
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## 414 04 – Gesundheitsschutz

(Budget 300 530 000 – Gesundheit)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist der Ertrag aus der Zuweisung Euregionales Netzwerk für Patientensicherheit und Infektionsschutz veranschlagt. Zunehmend zeigen sich in Europa mit unterschiedlicher Ausbreitung multiresistente Erreger von Krankenhausinfektionen vor allem in Kliniken und Altenheimen. Gerade im Hinblick auf die Bedeutung der grenzüberschreitenden unterschiedlichen Gesundheitssysteme sind die Unterschiede in der Qualität der Gesundheitsversorgung hinsichtlich möglicher Infektionsgefahren in den medizinischen Einrichtungen evident. In Anlehnung an die nördlichen Euregionen ist daher geplant, in der Euregio-Maas ein Netzwerk parallel einzurichten. Das Projekt wird in der Zeit vom 01.07.2009 bis 30.06.2012 durchgeführt. Der auf den Kreis Euskirchen entfallende Kostenanteil von rd. 179.000 € wird zu 80% aus EU- und Landesmitteln gefördert. Die Eigenmittel des Kreises werden durch Personalaufwand erbracht. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 veranschlagt.

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 Tattoo- 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 (jeweils 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 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
070 414 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	26.400	24.600	24.000
070 414 04 5811002 ILB GU tarifflich Beschäftigte	2.000	1.500	1.400
070 414 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	49.700	41.200	47.700
070 414 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	39.100	24.400	27.100
070 414 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	98.300	89.100	96.000
070 414 04 5811010 ILB Druckerei	1.900	3.200	3.200

## Kennzahlen

<b>I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)</b>					
	2006	2007	2008	2009	
a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC	449	552	748	970	
b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen	17	9	10	8	
c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC	1.247	865	1.264	953	
<b>II. Hygieneüberwachung</b>					
	2005	2006	2007	2008	2009
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
b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tattoo-, Piercingstudios)	48	40	17	9	8
c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten)	4	7	3	7	9
d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime)	7	0	0	0	1
e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde:					
- Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen	177	179	115	96	70
- Schwimmbäder und Badegewässer	218	255	195	151	198
<b>III. Belehrungen</b>					
	2005	2006	2007	2008	2009
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
<b>IV. Berufsgruppen</b>					
	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe	98	131	162	142	118
<b>V. Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen</b>					
	2005	2006	2007	2008	2009
a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse	28	32	33	35	25
b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc.	39	18	15	20	10
c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels	35	21	5	16	9
<u>davon:</u> mit Beanstandungen	1	10	0	0	0
<b>VI. Bestattungswesen</b>					
	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der überprüften Totenscheine	2.040	2.054	1.914	1.974	2.116
<u>davon:</u> mit An- und Nachfragen	576	696	768	728	661

