

Geschäftsbereich III

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

Überblick Budget 300 5

Budget 300 400 001

030	242 01	Regionale Schulberatungsstelle	9
030	243 01	Schulverwaltung	15
030	243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	23
050	351 01	BAFÖG	29

Budget 300 400 002

030	231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	37
-----	--------	--------------------------	----

Budget 300 400 003

030	231 02	Berufskolleg Kall	53
-----	--------	-------------------	----

Budget 300 400 004

030	221 01	Hans-Verbeek-Schule	67
-----	--------	---------------------	----

Budget 300 400 005

030	221 02	St. Nikolaus-Schule	81
-----	--------	---------------------	----

Budget 300 400 008

030	221 04	Don-Bosco-Schule	97
-----	--------	------------------	----

Budget 300 500 001

050	322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	109
050	331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	117
050	343 04	Heimaufsicht	125
050	343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	131

Budget 300 500 004

050	311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	139
050	311 03	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)	151
050	311 05	Pflegewohnngeld (PfG NW)	157
050	311 06	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	165
050	311 08	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	171
050	343 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	181
050	343 02	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	187
050	343 03	Leistung bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	195

Budget 300 500 005

050	312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II - ARGE -	205
050	312 03	Leistungen des Kreises für die ARGE	219

<u>Budget 300 500 006</u>			
060	368 01	Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	227
<u>Budget 300 510 001</u>			
050	341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	235
060	363 01	Erziehungsberatung	241
060	363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	247
060	363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	253
060	363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	259
060	363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	265
060	363 06	Adoptionsvermittlung	271
<u>Budget 300 510 002</u>			
060	362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	279
060	362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	285
060	362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	291
<u>Budget 300 510 003</u>			
060	361 01	Tagespflege	299
060	363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	307
060	363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	315
<u>Budget 300 510 004</u>			
060	365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	333
<u>Budget 300 530 000</u>			
070	414 01	Gesundheitsförderung	349
070	414 02	Gutachten und Stellungnahmen	355
070	414 03	Gesundheitshilfe	363
070	414 04	Gesundheitsschutz	373

Budget 300
Ergebnisplan 2010

	300 400	300 500	300 510	300 530	Summe Budget 300
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.350.000	0	0	1.350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.800	1.126.900	11.517.800	224.500	14.039.000
3 Sonstige Transfererträge	0	1.096.600	1.679.000	0	2.775.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	3.837.000	186.000	4.025.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.200	0	0	0	65.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.300	7.314.000	2.498.000	2.100	9.915.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.300	2.100	1.000	24.100	31.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.340.600	10.892.200	19.532.800	436.700	32.202.300
11 Personalaufwendungen	1.247.200	1.815.600	3.103.400	1.738.700	7.904.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.200	1.115.200	889.200	106.400	3.908.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	159.000	1.000	3.000	5.000	168.000
15 Transferaufwendungen	13.500	20.795.600	46.707.100	458.700	67.974.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.800	24.031.300	337.000	58.100	24.631.200
17 Ordentliche Aufwendungen	3.421.700	47.758.700	51.039.700	2.366.900	104.587.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.081.100	-36.866.500	-31.506.900	-1.930.200	-72.384.700
19 Finanzerträge	0	0	100	0	100
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	100	0	100
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.081.100	-36.866.500	-31.506.900	-1.930.200	-72.384.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-2.081.100	-36.866.500	-31.506.900	-1.930.200	-72.384.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.485.900	909.200	1.223.400	698.200	7.316.700
29 Ergebnis	-6.567.000	-37.775.700	-32.730.300	-2.628.400	-79.701.400

Finanzplan 2010

	300 400	300 500	300 510	300 530	300
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.350.000	0	0	1.350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.600	1.126.900	10.868.300	224.500	12.288.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.096.600	1.479.000	0	2.575.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	3.837.000	186.000	4.025.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.200	0	0	0	65.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.500	7.314.000	2.498.000	2.100	9.885.600
7 Sonstige Einzahlungen	4.300	2.100	1.000	24.100	31.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	100	0	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.600	10.892.200	18.683.400	436.700	30.221.900
10 Personalauszahlungen	1.247.200	1.815.600	3.103.400	1.738.700	7.904.900
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.200	1.115.200	889.200	106.400	3.908.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	100	0	100
14 Transferauszahlungen	13.500	20.795.600	45.619.300	458.700	66.887.100
15 Sonstige Auszahlungen	204.800	24.031.300	137.000	58.100	24.431.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262.700	47.757.700	49.749.000	2.361.900	103.131.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.053.100	-36.865.500	-31.065.600	-1.925.200	-72.909.400
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	4.033.000	0	4.033.000
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
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.033.000	0	4.033.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	0	0	0	235.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.000	1.000	3.000	20.000	317.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	4.257.000	0	4.257.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.000	1.000	4.260.000	20.000	4.809.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.000	-1.000	-227.000	-20.000	-776.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.581.100	-36.866.500	-31.292.600	-1.945.200	-73.685.400
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.000	0	0	1.000
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.000	0	0	1.000
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.581.100	-36.865.500	-31.292.600	-1.945.200	-73.684.400

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 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt : 030 242 01		Regionale Schulberatungsstelle					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		114.100	110.800	112.000	113.200	114.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		118.700	117.300	118.500	119.700	120.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-118.700	-117.300	-118.500	-119.700	-120.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-118.700	-117.300	-118.500	-119.700	-120.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-118.700	-117.300	-118.500	-119.700	-120.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000	41.800	44.500	40.400	40.000
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-143.700	-159.100	-163.000	-160.100	-160.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 242		Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt : 030 242 01		Regionale Schulberatungsstelle						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		114.100	110.800		112.000	113.200	114.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	1.600		1.600	1.600	1.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		3.100	3.900		3.900	3.900	3.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		117.600	116.300		117.500	118.700	119.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-117.600	-116.300		-117.500	-118.700	-119.900
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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							
30	Summe investive Auszahlungen		3.000	3.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

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

Standardkennzahlen

Produkt 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle

(Budget 300 400 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,8%	70,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	2,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,75	-0,83
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,60	0,58
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

242 01 – Regionale Schulberatungsstelle

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
030 242 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	200	200	0
030 242 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	400	400	0
030 242 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	8.600	15.300	6.700
030 242 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.100	2.300	200
030 242 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	13.200	23.300	10.100
030 242 01 5811010 ILB Druckerei	500	300	-200

Kennzahlen

Beratungen			
	2006	2007	2008
Gesamtzahl aller Beratungsprodukte	1.106	1.454	1.891
<u>davon:</u>			
a) Anzahl der Einzelberatungen	177	237	306
b) Anzahl der Einzelhilfen	305	377	420
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 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt : 030 243 01		Schulverwaltung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		835.000	1.153.500	1.111.000	452.500	105.000
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		835.000	1.153.500	1.111.000	452.500	105.000
11 -	Personalaufwendungen		229.500	239.300	241.800	244.300	246.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.800	100.100	15.100	15.100	15.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		2.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.100	19.300	3.200	3.200	3.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen		280.900	372.200	273.600	276.100	278.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		554.100	781.300	837.400	176.400	-173.600
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		554.100	781.300	837.400	176.400	-173.600
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		554.100	781.300	837.400	176.400	-173.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		119.500	150.200	158.700	147.100	145.600
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		434.600	631.100	678.700	29.300	-319.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt : 030 243 01		Schulverwaltung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.500		11.000	11.000	11.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			53.500		11.000	11.000	11.000
10	Personalauszahlungen		229.500	239.300		241.800	244.300	246.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.800	100.100		15.100	15.100	15.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		2.500	13.500		13.500	13.500	13.500
15	Sonstige Auszahlungen		28.100	19.300		3.200	3.200	3.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		280.900	372.200		273.600	276.100	278.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-280.900	-318.700		-262.600	-265.100	-267.600
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 243 01 - Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen							
030 243 01 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	0	0	1.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0		0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		-1.000	0	0	0	0

Standardkennzahlen

Produkt 243 01 - Schulverwaltung

(Budget 300 400 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,3%	52,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	2,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,0%	3,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	2,26	3,28
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,32	1,41
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,01	0,07

243 01 – Schulverwaltung

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält den Ertragsansatz – Auflösung Sonderposten aus Schul-/Bildungspauschale – in Höhe von 1.100.000 €.

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 – ist für die Modernisierung und Sanierung der kreiseigenen Schulen ein Aufwand von 1.026.000 € eingeplant. In gleicher 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.

Im Schuljahr 2010/2011 wird eine Potenzialanalyse für alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 an Hauptschulen und Förderschulen im Kreis Euskirchen durchgeführt (siehe Kreistagsbeschluss vom 15.04.2010, V 53/2010). Der erforderliche Aufwand ist in Zeile 13 (SK 5281001) veranschlagt. Die Agentur für Arbeit wird sich mit 50 % am dem Gesamtaufwand beteiligen. Der Ertrag (42.500 €) ist in Zeile 2 ausgewiesen.

Nachgewiesen wird in Zeile 2 die Zuweisung des Landes (11.000 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (NRW Landesprogramm Kultur und Schule). Die Weiterleitung ist in Zeile 15 (SK 5312000) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
030 243 01 5238000 Erstattung an übrige Bereiche(Externe Schüler)	19.500	8.300	-11.200
030 243 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	100	100	0
030 243 01 5255001 Unterhaltung Geräte und Ausstattung (Fachseminar Altenpflege)	1.200	0	-1.200
030 243 01 5281000 Sachkosten (Regionales Bildungsbüro)	0	6.700	6.700
030 243 01 5281001 Sachkosten (Potenzialanalyse)	0	85.000	85.000

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 (Sonderschule) im Hermann-Josef-Haus in Kall-Urft (Vereinbarung vom 20.3./31.03.1995) in Höhe von 8.300 €.

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

Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 ist der Zuschuss für das Fachseminar Altenpflege (Träger: DRK Schwesternschaft Bonn e.V.) von 2.500 € veranschlagt. Der Kreis trägt die durch das Fachseminar entstehenden und nicht durch Zuschüsse Dritter gedeckten Personal- und Sachkosten (Beschluss des Kreistages vom 07.02.1990).

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
030	243	01	5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	23.500	32.400	8.900
030	243	01	5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	500	600	100
030	243	01	5811004 ILB Immobilienmanagement	51.800	45.500	-6.300
030	243	01	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.600	8.200	600
030	243	01	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	35.900	63.500	27.600
030	243	01	5811010 ILB Druckerei	200	0	-200

Kennzahlen

I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen												
am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl:												
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	4.158	4.319	4.300	4.406	4.340	4.443	4.513	4.621	4.592	4.500	4.839	4.620
II. Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler												
im Zeitraum 1.1. - 31.12.	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Anzahl (insgesamt)	84	79	71	71	78	69	73	79	84	87	81	
davon:												
Externe Schüler anzurechnende	7	6	11	10	11	14	14	14	15	13	8	
Schülermonate	42	55	72	79	85	139	117	133	136	129	74	
III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler												
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
davon:												
Schüler aus dem Kreisgebiet	59	38	78	58	76	63	63	58	52	47	56	58

Produkt: 243 02 - Schulamts 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 Schulamts, 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 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt : 030 243 02		Schulamt für den Kreis Euskirchen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.500			
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			10.500			
11 -	Personalaufwendungen		201.500	172.300	174.000	175.700	177.500
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		214.100	184.900	186.600	188.300	190.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-214.100	-174.400	-186.600	-188.300	-190.100
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-214.100	-174.400	-186.600	-188.300	-190.100
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-214.100	-174.400	-186.600	-188.300	-190.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.500	139.500	146.200	137.800	136.900
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-337.600	-313.900	-332.800	-326.100	-327.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt : 030 243 02		Schulamt für den Kreis Euskirchen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.500				
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			10.500				
10	Personalauszahlungen		201.500	172.300		174.000	175.700	177.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600		600	600	600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		214.100	184.900		186.600	188.300	190.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-214.100	-174.400		-186.600	-188.300	-190.100
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen

(Budget 300 400 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,3%	67,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	3,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,75	-1,63
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,32	1,13
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

243 02 – Schulamt für den Kreis Euskirchen

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird die Erstattung des Landes für die im Zusammenhang mit der Durchführung der jährlichen Sprachstandsfeststellungen entstehenden Kosten nachgewiesen. Diese bemisst sich an der Zahl der voraussichtlich teilnehmenden Kindern. Für das Jahr 2010 wird eine Erstattung in Höhe von 10.500 € erwartet.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
030 243 02 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	100	100	0
030 243 02 5281000 Sachkosten Schulräte	300	300	0
030 243 02 5281001 Sachkosten (Kreislehrerpersonalrat/Schwerbehindertenvertretung)	200	200	0

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
030 243 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	52.400	46.100	-6.300
030 243 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	200	-100
030 243 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	26.900	32.500	5.600
030 243 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.400	8.000	600
030 243 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	35.200	51.900	16.700
030 243 02 5811010 ILB Druckerei	1.300	800	-500

Kennzahlen

I. Anzahl der Schulen						
am 15.10.	2004	2005	2006	2007	2008	2009
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	68	66	66	63	63	63
II. Anzahl der Schülerinnen und Schüler						
am 15.10.		2006	2007	2008	2009	
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		13.778	13.301	12.519	12.173	
III. Anzahl der Lehrerstellen						
am 15.10.		2006	2007	2008	2009	
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		838,45	835,52	834,04	850,25	
IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs						
		2006	2007	2008		
Anzahl der begonnenen Verfahren		479	441	315		

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 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 351		Sonstige soziale Leistungen					
Produkt : 050 351 01		BAFÖG					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		100				
11 -	Personalaufwendungen		63.200	56.300	56.800	57.300	57.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen		67.200	60.300	60.800	61.300	61.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-67.100	-60.300	-60.800	-61.300	-61.800
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-67.100	-60.300	-60.800	-61.300	-61.800
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-67.100	-60.300	-60.800	-61.300	-61.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.300	42.400	44.600	42.600	42.700
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-105.400	-102.700	-105.400	-103.900	-104.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050			Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 351			Sonstige soziale Leistungen					
Produkt : 050 351 01			BAFÖG					
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100					
10	Personalauszahlungen		63.200	56.300		56.800	57.300	57.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		67.200	60.300		60.800	61.300	61.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-67.100	-60.300		-60.800	-61.300	-61.800
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 351 01 - BAFÖG

(Budget 300 400 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,2%	65,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	3,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,55	-0,53
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,38	0,35
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

351 01 – BAFÖG

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die BAFÖG-Leistungen werden direkt im Landeshaushalt gebucht.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 351 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	10.800	10.500	-300
050 351 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	100	0
050 351 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	6.500	7.900	1.400
050 351 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.600	8.200	600
050 351 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	13.200	15.700	2.500
050 351 01 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

Kennzahlen

I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ)										
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Erstanträge	159	149	241	278	328	402	263	240	226	
<i>davon: Ablehnungen</i>	50	39	60	68	84	73	62	48	54	
Wiederholungsanträge	86	111	133	200	226	281	253	239	228	
<i>davon: Ablehnungen</i>	10	9	9	13	14	20	23	8	9	
Andere Eingabewertbogen *	180	414	248	266	352	442	553	426	390	
Summe	425	674	622	744	906	1.125	1.069	905	844	
* Änderungsdienst, z.B. Änderung der Anschrift, der Bankverbindung										
II. Geleistete Zahlungen										
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Geleistete Zahlungen (T€)	495	634	806	1.033	1.255	1.367	1.263	1.292	1.262	

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 Axel Lange	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	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. 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.
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 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 231		Berufskollegs					
Produkt : 030 231 01		Thomas-Eßer-Berufskolleg					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	34.200	5.500	5.500	5.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		18.800	44.200	14.500	14.500	14.500
11 -	Personalaufwendungen		122.600	122.000	123.300	124.600	125.900
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		557.900	651.900	635.000	635.000	635.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		128.300	89.500	99.700	114.800	129.800
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.000	88.300	87.500	87.500	87.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		881.800	951.700	945.500	961.900	978.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-863.000	-907.500	-931.000	-947.400	-963.700
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-863.000	-907.500	-931.000	-947.400	-963.700
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-863.000	-907.500	-931.000	-947.400	-963.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.538.900	1.708.000	1.971.600	1.553.800	1.473.400
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-2.401.900	-2.615.500	-2.902.600	-2.501.200	-2.437.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 231		Berufskollegs						
Produkt : 030 231 01		Thomas-Eßer-Berufskolleg						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	18.300		5.500	5.500	5.500
7	Sonstige Einzahlungen		7.500	2.500		2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.800	27.300		14.500	14.500	14.500
10	Personalauszahlungen		122.600	122.000		123.300	124.600	125.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		557.900	651.900		635.000	635.000	635.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		73.000	88.300		87.500	87.500	87.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		753.500	862.200		845.800	847.100	848.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-734.700	-834.900		-831.300	-832.600	-833.900
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		143.000	50.000		10.000	10.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		327.000	172.000		174.000	171.000	171.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		470.000	222.000		184.000	181.000	181.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-470.000	-222.000		-184.000	-181.000	-181.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Maßnahme: Umbau Außentoiletten in Besprechungsräume

Auszahlungen							
030 231 01 7851001	Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Umbau Außentoiletten in Besprechungsräume)	53.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		53.000	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	53.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-53.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen							
030 231 01 7851000	Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	90.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000
030 231 01 7831000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	0	6.000	3.000	0	0
030 231 01 7831001	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €	262.000	0	135.000	150.000	150.000	150.000
030 231 01 7831005	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €	6.000	0	0	0	0	0
030 231 01 7832000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	0	0	8.000	0	0	0
030 231 01 7832001	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €	58.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
030 231 01 7832005	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	1.000	0	7.000	5.000	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen		417.000	0	222.000	184.000	181.000	181.000

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	417.000	0	222.000	184.000	181.000	181.000		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-417.000		-222.000	-184.000	-181.000	-181.000		

Standardkennzahlen

Produkt 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

(Budget 300 400 002)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,2%	4,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,0%	3,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-12,47	-13,58
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,65	0,65
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

231 01 – Thomas-Eßer-Berufskolleg

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist die Zuweisung des Landes (5.000 €) 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.

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

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (21.400 €). 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.

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 einen Langzeitarbeitslosen aus diesem Personenkreis in ein bis zum 31.10.2010 befristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Der Beschäftigungszuschuss der ARGE EU-aktiv beträgt 75% der Bruttolohnkosten. Die Finanzierung der noch verbleibenden 25% erfolgt als Lohnkostenzuschuss durch den Kreis in Höhe der durchschnittlich eingesparten Kosten der Unterkunft von 335 € monatlich.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
030 231 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	35.000	37.000	2.000
030 231 01 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	71.400	75.300	3.900
030 231 01 5281000 Sachkosten	6.300	6.000	-300
030 231 01 5281001 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schulen)	5.000	5.000	0
030 231 01 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.900	67.200	38.300
030 231 01 5291000 Schülerbeförderungskosten	406.000	440.000	34.000
030 231 01 5291001 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	5.300	21.400	16.100

SK 5255000

Enthalten in dem Ansatz ist u.a. der Aufwand für den in 2009 abgeschlossenen IT-Wartungsvertrag in Höhe von 17.900 €.

SK 5271000

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

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2010 ein Aufwandsansatz in Höhe von 75.300 €.

SK 5281011

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

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.

Im Aufwandsansatz in Höhe von 440.000 € enthalten sind die Kosten für

- Schülertickets (433.000 €)
- Taxibus (1.000 €)
- Regionalverkehr Euregio-Maas u.a. (6.000 €)

Der Schulträger ist zur Kostenübernahme verpflichtet, soweit die Fahrten im Zusammenhang mit dem Unterricht stehen.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

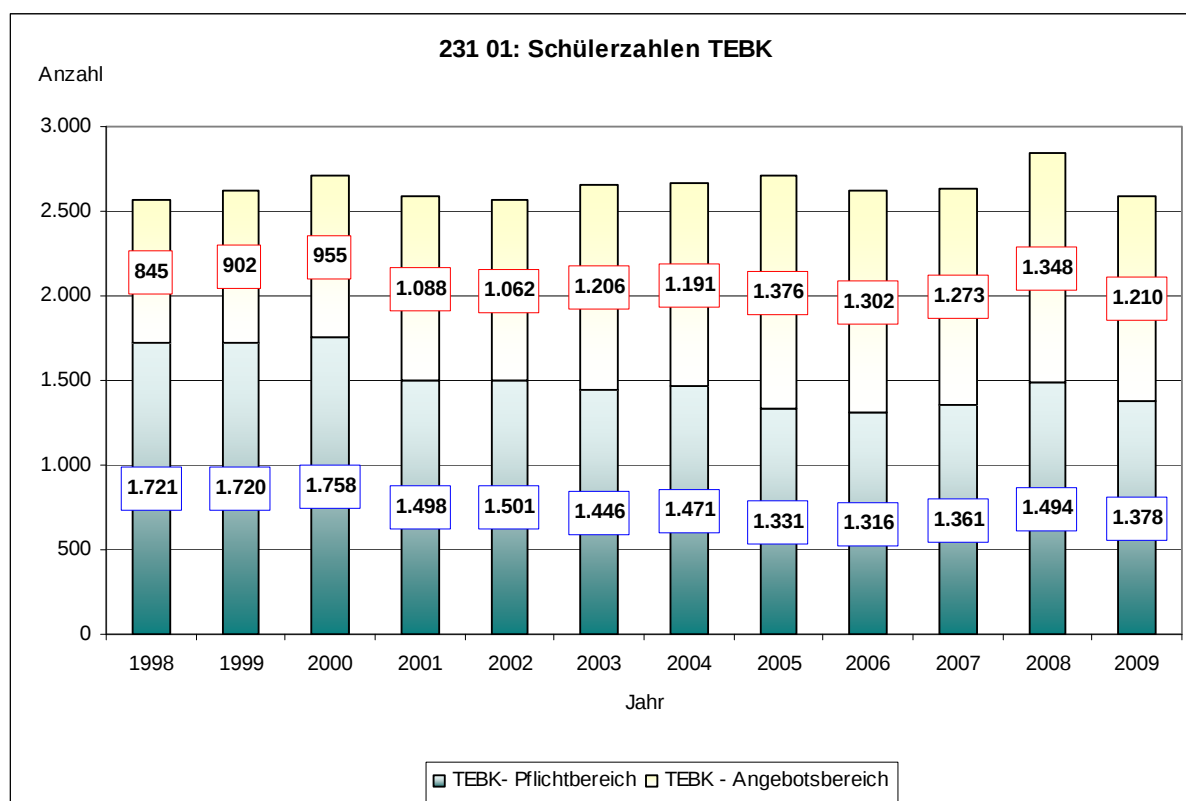
Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
030	231	01	5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	2.900	2.800	-100
030	231	01	5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	400	400	0
030	231	01	5811004 ILB Immobilienmanagement	1.484.800	1.645.600	160.800
030	231	01	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.100	27.800	5.700
030	231	01	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	26.200	27.900	1.700
030	231	01	5811010 ILB Druckerei	2.500	3.500	1.000

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

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1. Pflichtbereich:												
Berufsschule	1.617	1.577	1.690	1.412	1.318	1.256	1.247	1.097	1.117	1.160	1.171	1.102
Berufsgrundschuljahr	104	129	31	45	128	128	182	180	155	167	273	243
Berufsorientierungsjahr												33
Vorklasse zum												
Berufsgrundschuljahr		14	37	41	55	62	42	54	44	34	50	
Summe Pflichtbereich	1.721	1.720	1.758	1.498	1.501	1.446	1.471	1.331	1.316	1.361	1.494	1.378
2. Angebotsbereich:												
Berufsfachschule	409	448	574	684	710	869	871	981	989	969	1.017	829
Aufbaubildungsgang						27	0	24	0	0	20	18
Sozialmanagement						0	0	0	0	0		
Fachoberschule	115	144	112	102	29	0	0	0	0	0		
Fachschule für Sozialpädagogik	191	171	147	145	137	153	127	172	137	126	121	140
Fachschule für Heilpädagogik				29	23	20	30	22	22	30	23	19
Fachschule für Elektrotechnik	64	66	55	69	64	72	77	77	77	78	87	86
Fachschule für Wirtschaft	40	44	48	21	49	22	50	51	39	45	25	53
Fachschule für												
Maschinentechnik	26	29	19	38	50	43	36	49	38	25	55	65
Summe Angebotsbereich	845	902	955	1.088	1.062	1.206	1.191	1.376	1.302	1.273	1.348	1.210
Gesamtzahl	2.566	2.622	2.713	2.586	2.563	2.652	2.662	2.707	2.618	2.634	2.842	2.588



II. Schülerbeförderung

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

* 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	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009
Anzahl der berechtigten Schüler*	1.124	1.038	1.020	1.303
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	1	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	20	0	10	10
Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2	2	1	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 2009	0
Haushaltsansatz 2010	6.000
Finanzplanansatz 2011	3.000
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Für drei neue Studiendirektorenstellen sind folgende Beschaffungen erforderlich:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. 3 PC | 1.900 € |
| 2. DIN A3 Farblaserdrucker | 4.000 € |

Gesamtauszahlungsbedarf	5.900 €
gerundet	6.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1. – 2.	
Abschreibung	1.200 €
Kalkulatorische Zinsen	120 €

Produkt: 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg

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

Haushaltsansatz 2009	262.000
Haushaltsansatz 2010	135.000
Finanzplanansatz 2011	150.000
Finanzplanansatz 2012	150.000
Finanzplanansatz 2013	150.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Budgetierter Ansatz

Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2010 folgende Maßnahmen angemeldet:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Beamer | 19.000 € |
| 2. Robotik/SPS Software | 11.300 € |
| 3. Mobiles Informationssystem | 6.700 € |
| 4. EDV-Ausstattung Raum 1.21 / 1.22 | 40.000 € |
| 5. Mobiliar Raum 1.21 / 1.22 | 20.000 € |
| 6. 4 Vitrinen | 5.500 € |
| 7. Experimentierplatten | 4.500 € |
| 8. Einrichtung Pneumatiklabor | 11.200 € |
| 9. Härteprüfgerät | 23.500 € |
| 10. Fehlersimulator | 1.500 € |
| 11. Installationstester | 1.300 € |
| 12. Naturwissenschaftliche Geräte | 11.200 € |

13. Oszilloscop	6.000 €
14. Akustische Gitarren	1.800 €
Gesamtauszahlungsbedarf	163.500 €

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. – 4.	
Abschreibung	15.400 €
Kalkulatorische Zinsen	1.540 €
zu 5. – 6.	
Abschreibung	1.275 €
Kalkulatorische Zinsen	510 €
zu 7. – 12.	
Abschreibung	5.320 €
Kalkulatorische Zinsen	1.065 €
zu 13.	
Abschreibung	460 €
Kalkulatorische Zinsen	120 €
zu 14.	
Abschreibung	120 €
Kalkulatorische Zinsen	35 €

Produkt: 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg
Maßnahme: 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	8.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Für das Haushaltsjahr 2010 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

1. Mobiliar für 3 zusätzliche Studiendirektorenbüros	3.000 €
2. Mobiliar für das Büro des stellvertretenden Schulleiters	2.000 €
3. Hardware für das Schulsekretariat	3.000 €
Gesamtauszahlungsbedarf	8.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1. – 2.

Abschreibung	250 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €

3.

Abschreibung	600 €
Kalkulatorische Zinsen	60 €

Produkt: 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg

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

Haushaltsansatz 2009	58.000
Haushaltsansatz 2010	16.000
Finanzplanansatz 2011	16.000
Finanzplanansatz 2012	16.000
Finanzplanansatz 2013	16.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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 2009	1.000
Haushaltsansatz 2010	7.000
Finanzplanansatz 2011	5.000
Finanzplanansatz 2012	5.000
Finanzplanansatz 2013	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Ein Betrag in Höhe von 5.000 € wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Zusätzlich wird die Beschaffung von Software für das Schulsekretariat für einen Betrag i.H.v. 2.000 € erforderlich.

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 2009	90.000
Haushaltsansatz 2010	50.000
Finanzplanansatz 2011	10.000
Finanzplanansatz 2012	10.000
Finanzplanansatz 2013	10.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Folgende Baumaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2010 vorgesehen:

- | | |
|---|----------|
| 1. Einrichtung eines Pneumatiklabors (Räume 1.71/1.72) | 20.000 € |
| 2. Sicherheitsmaßnahmen (Zaunanlage und Videoüberwachung) | 20.000 € |
| 3. Unvorhersehbare Kleinmaßnahmen investiver Bereich | 10.000 € |

Gesamtauszahlungsbedarf 50.000 €

zu 1.) Einrichtung eines Pneumatiklabors:

Die Maßnahme wurde bereits im Rahmen der Schaffung von drei zusätzlichen Klassenräumen für das Jahr 2009 veranschlagt. Durch den in 2009 notwendigen, jedoch nicht eingeplanten Einbau einer Klimaanlage in einen neuen Serverraum sowie eines Behindertenaufzuges für vier seit 2009 unterrichtete Rollstuhlfahrer muss der Ansatz für die Einrichtung des Pneumatiklabors in 2010 neu veranschlagt werden. Die Auszahlungsermächtigung für die beiden anderen neu zu schaffenden Räume (0.71/0.72 und 2.71/2.72) soll nach 2010 übertragen werden.

Zur Einrichtung des Pneumatiklabors sollen die drei Sammlungsräume zwischen EDV-Labor 1.71 und Klassenraum 1.72 zu einem Raum zusammengefasst werden, damit dieser als Unterrichts- bzw. Laborraum in 16er-Gruppenstärke genutzt werden kann. Hierfür ist der Abbruch der bestehenden Zwischenwände und die Schaffung eines Zugangs vom Flur notwendig. 8 Arbeitstische Pneumatik/Elektrik aus Raum 0.80 sind unterzubringen, da dieser zum CNC- und Prüftechnikraum umfunktioniert wurde. Außerdem sind Druckluft- und Elektroinstallationen erforderlich.

zu 2.) Sicherheitsmaßnahmen (Zaunanlage und Videoüberwachung):

In letzter Zeit haben die Beschädigungen im Umfeld des Schulgebäudes durch Vandalismus sehr stark zugenommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Polizeibehörde wird es als wirksam und sinnvoll angesehen, die teilweise vorhandene Zaunanlage zu vervollständigen und somit das gesamte Schulgelände abzusperren. Zusätzlich sollen in Teilbereichen des Schulgeländes Videoüberwachungskameras zur Wahrnehmung von unbefugten Personen installiert werden.

zu 3.) Unvorhersehbare Kleinmaßnahmen investiver Bereich

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

Die Position 3. 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:	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. 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.
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 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 231		Berufskollegs					
Produkt : 030 231 02		Berufskolleg Eifel					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300	10.800	3.400	3.400	3.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		5.400	1.200	1.200	1.200	1.200
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		14.700	18.000	10.600	10.600	10.600
11 -	Personalaufwendungen		93.400	84.200	85.000	85.800	86.600
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		376.400	424.900	417.500	417.500	417.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		68.000	44.900	56.000	61.200	66.400
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.800	56.200	55.400	55.400	55.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen		587.600	610.200	613.900	619.900	625.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-572.900	-592.200	-603.300	-609.300	-615.300
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-572.900	-592.200	-603.300	-609.300	-615.300
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-572.900	-592.200	-603.300	-609.300	-615.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.592.300	1.551.900	1.755.600	1.432.700	1.370.700
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-2.165.200	-2.144.100	-2.358.900	-2.042.000	-1.986.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 231		Berufskollegs						
Produkt : 030 231 02		Berufskolleg Eifel						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000		5.900	5.800	5.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300	3.400		3.400	3.400	3.400
7	Sonstige Einzahlungen		5.400	1.200		1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.700	10.600		10.500	10.400	10.400
10	Personalauszahlungen		93.400	84.200		85.000	85.800	86.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		376.400	424.900		417.500	417.500	417.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		49.800	56.200		55.400	55.400	55.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		519.600	565.300		557.900	558.700	559.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-504.900	-554.700		-547.400	-548.300	-549.100
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		88.000	52.000		60.000	60.000	60.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		98.000	62.000		70.000	70.000	70.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-98.000	-62.000		-70.000	-70.000	-70.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 231 02 - Berufskolleg Eifel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

030 231 02 7851000	Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
030 231 02 7831000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	0	0	2.000	2.000	2.000
030 231 02 7831001	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €	54.000	0	45.000	50.000	50.000	50.000
030 231 02 7832000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	0	0	0	1.000	1.000	1.000
030 231 02 7832001	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €	28.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
030 231 02 7832005	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	6.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der investiven Auszahlungen		98.000	0	62.000	70.000	70.000	70.000

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	98.000	0	62.000	70.000	70.000	70.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-98.000	-62.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Standardkennzahlen

Produkt 231 02 - Berufskolleg Eifel

(Budget 300 400 003)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	4,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-11,24	-11,13
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,50	0,45
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

231 02 – Berufskolleg Eifel

(Budget 300 400 003 – Berufskolleg Eifel)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (10.800 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291001) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
030 231 02 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	25.800	15.500	-10.300
030 231 02 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.500	41.700	4.200
030 231 02 5281000 Sachkosten	1.300	1.300	0
030 231 02 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.500	41.600	23.100
030 231 02 5291000 Schülerbeförderungskosten	290.000	314.000	24.000
030 231 02 5291001 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	3.300	10.800	7.500

SK 5255000

Enthalten in dem Ansatz ist u.a. der Aufwand für den in 2009 abgeschlossenen IT-Wartungsvertrag in Höhe von 10.700 €.

SK 5271000

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

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2010 ein Aufwandsansatz in Höhe von 41.700 €.

SK 5281011

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

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.

Im Aufwandsansatz in Höhe von 314.000 € enthalten sind die Kosten für

- Schülertickets (303.000 €, Anpassung nach Vorlage der Spitzabrechnung für das Schuljahr 2008/2009 und unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen für das Schuljahr 2009/2010)
- Taxibus (3.000 €)
- Regionalverkehr Euregio-Maas u.a. (8.000 €)

Der Schulträger ist zur Kostenübernahme verpflichtet, soweit die Fahrten im Zusammenhang mit dem Unterricht stehen.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

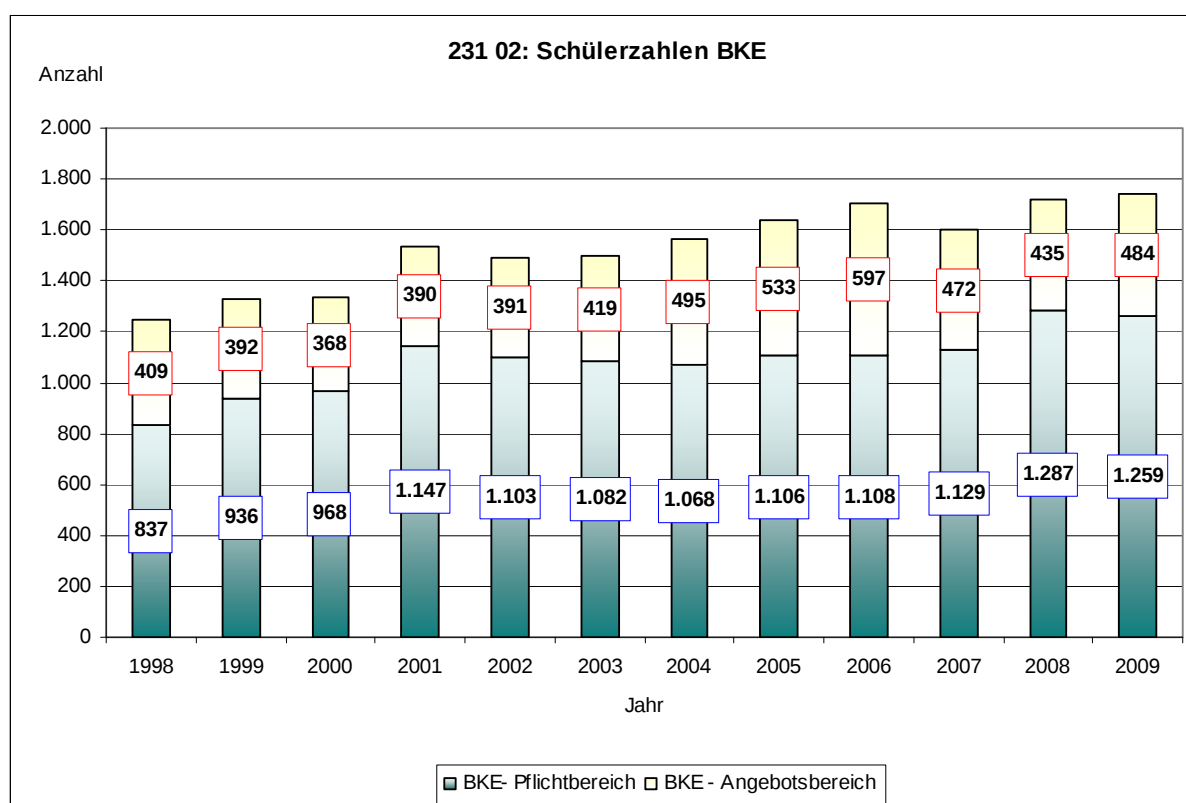
Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
030 231 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	2.900	2.800	-100
030 231 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	400	400	0
030 231 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.484.800	1.645.600	160.800
030 231 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.100	27.800	5.700
030 231 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	26.200	27.900	1.700
030 231 01 5811010 ILB Druckerei	2.500	3.500	1.000

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

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1. Pflichtbereich:												
Berufsschule	811	914	927	1.102	1.060	1.039	1.026	1.064	1.075	1.064	1.170	1.152
Berufsgrundschuljahr Vorklasse zum	26	22	24	25	24	25	26	24	17	47	100	89
Berufsgrundschuljahr			17	20	19	18	16	18	16	18	17	18
Summe Pflichtbereich	837	936	968	1.147	1.103	1.082	1.068	1.106	1.108	1.129	1.287	1.259
2. Angebotsbereich:												
Berufsfachschule	361	360	339	353	355	368	444	509	565	462	417	446
Fachschule für Fremdenverkehr	41	32	29	37	36	51	51	24	32	10	18	38
Fachschule für Hauswirtschaftsmeister	7											
Summe Angebotsbereich	409	392	368	390	391	419	495	533	597	472	435	484
Gesamtzahl	1.246	1.328	1.336	1.537	1.494	1.501	1.563	1.639	1.705	1.601	1.722	1.743



II. Schülerbeförderung

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

* 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	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009
Anzahl der berechtigten Schüler*	518	516	516	800
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	1	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	13	1	1	1
Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	0	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 02 Berufskolleg Eifel

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

Haushaltsansatz 2009	54.000
Haushaltsansatz 2010	45.000
Finanzplanansatz 2011	50.000
Finanzplanansatz 2012	50.000
Finanzplanansatz 2013	50.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Budgetierter Ansatz

Die Schule plant im Haushaltsjahr 2010 den gesamten budgetierten Haushaltsansatz für die Beschaffung von PC's 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.:

Abschreibung	10.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.000 €

Produkt: 030 231 02 Berufskolleg Eifel

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

Haushaltsansatz 2009	28.000
Haushaltsansatz 2010	5.000
Finanzplanansatz 2011	5.000
Finanzplanansatz 2012	5.000
Finanzplanansatz 2013	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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 2009	6.000
Haushaltsansatz 2010	2.000
Finanzplanansatz 2011	2.000
Finanzplanansatz 2012	2.000
Finanzplanansatz 2013	2.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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 2009	10.000
Haushaltsansatz 2010	10.000
Finanzplanansatz 2011	10.000
Finanzplanansatz 2012	10.000
Finanzplanansatz 2013	10.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen					
Produkt : 030 221 01		Hans-Verbeek-Schule					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.600	8.300	8.100	8.100	8.100
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.200	33.700	33.700	33.700	33.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.500	25.700	22.800	22.800	22.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		64.400	67.800	64.700	64.700	64.700
11 -	Personalaufwendungen		298.700	290.700	293.100	295.600	298.100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301.200	325.000	321.000	321.000	321.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		17.200	7.500	7.900	8.300	8.700
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	9.600	9.600	9.600	9.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen		625.800	632.800	631.600	634.500	637.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-561.400	-565.000	-566.900	-569.800	-572.700
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-561.400	-565.000	-566.900	-569.800	-572.700
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-561.400	-565.000	-566.900	-569.800	-572.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		403.900	405.300	457.000	376.600	361.900
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-965.300	-970.300	-1.023.900	-946.400	-934.600

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen						
Produkt : 030 221 01		Hans-Verbeek-Schule						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.600	8.100		8.100	8.100	8.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.200	33.700		33.700	33.700	33.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.500	22.800		22.800	22.800	22.800
7	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		64.400	64.700		64.700	64.700	64.700
10	Personalauszahlungen		298.700	290.700		293.100	295.600	298.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		301.200	325.000		321.000	321.000	321.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		8.700	9.600		9.600	9.600	9.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		608.600	625.300		623.700	626.200	628.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-544.200	-560.600		-559.000	-561.500	-564.000
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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		16.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		16.000	10.000		15.000	15.000	15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.000	-10.000		-15.000	-15.000	-15.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 221 01 - Hans-Verbeek-Schule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

030 221 01 7851000	Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	0	0	0	5.000	5.000	5.000
030 221 01 7831001	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
030 221 01 7832000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
030 221 01 7832001	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €	11.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen		16.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Standardkennzahlen

Produkt 221 01 - Hans-Verbeek-Schule

(Budget 300 400 004)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	29,8%	29,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,8%	0,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,01	-5,04
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,60	1,56
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

221 01 – Hans-Verbeek-Schule

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist die Zuweisung des Landes (1.300 €) 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.

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten der Verpflegung (33.700 €) nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 6 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
030	221 01	4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund(Personalk. Zivildienst)	22.800	17.900	-4.900
030	221 01	4481005	Erträge. aus Kostenerst. Land(Aus-u Fortbil. staatl.Lehrk.)	1.900	4.800	2.900
030	221 01	4484000	Erstattungen (Krankengymnastische Behandlung)	2.800	3.000	200

SK 4480000

Es wird davon ausgegangen, dass 7 Zivildienststellen durchschnittlich 9 Monate besetzt werden.

SK 4481005

Der Ansatz enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (4.800 €) Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291001) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
030	221 01	5255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	6.000	5.200	-800
030	221 01	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.800	3.900	100
030	221 01	5281000	Sachkosten	300	1.200	900
030	221 01	5281001	Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	7.200	18.200	11.000
030	221 01	5281002	Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	0	1.300	1.300
030	221 01	5281003	Sachkosten (Inhouse-Beschulung)	1.900	1.900	0
030	221 01	5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	9.600	5.100
030	221 01	5281012	Schulveranstaltungen	2.100	2.600	500
030	221 01	5281014	Verpflegung	46.500	51.300	4.800
030	221 01	5291000	Schülerbeförderungskosten	227.000	225.000	-2.000
030	221 01	5291001	Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	1.900	4.800	2.900

SK 5271000

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

Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung nur 1/3 des Durchschnittwertes. Demzufolge erhöhte sich der Kreisanteil auf 2/3 des Durchschnittbetrages

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2010 ein Aufwandsansatz in Höhe von 3.900 €.

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. Hierbei entstehen monatliche Kosten in Höhe von 625 €. Die Hans-Verbeek-Schule beschäftigt bis zum Ende des laufenden Schuljahres 2 Personen im „Freiwilligen Sozialen Jahr“. Für das kommende Schuljahr 2010/2011 werden 3 Personen 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. Der erforderliche Aufwand (1.900 €) ist ausgewiesen.

SK 5281014

Etwa 130 Schüler nehmen an 150 Tagen an der Schulverpflegung teil.

SK 5291000

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

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

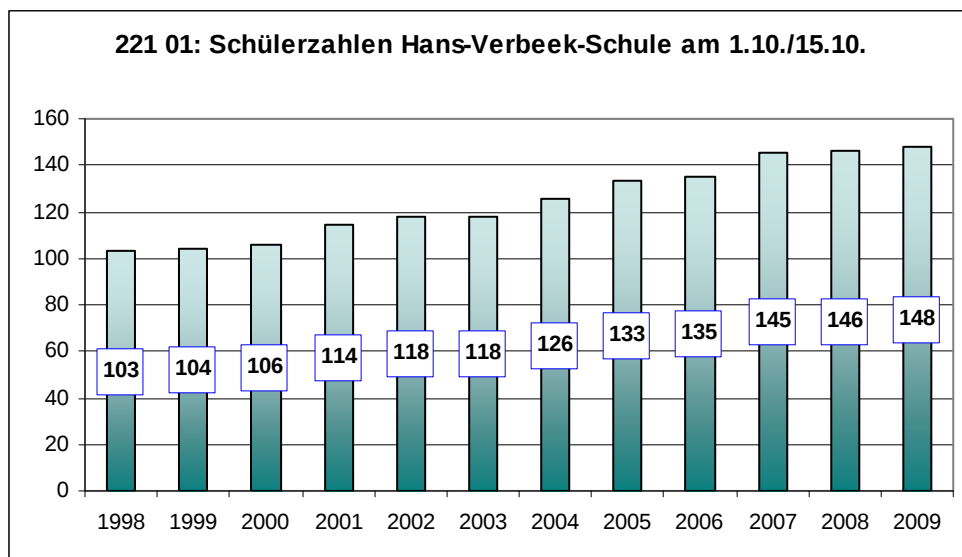
Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
030 221 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	7.900	9.200	1.300
030 221 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700	800	100
030 221 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	326.400	316.600	-9.800
030 221 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.900	17.100	3.200
030 221 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	54.900	61.600	6.700
030 221 01 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl	103	104	106	114	118	118	126	133	135	145	146	148



II. Schülerspezialverkehr

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008
Anzahl der gefahrenen km	125.874	120.990	134.266

III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten

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

IV. Schulverpflegung			
	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008
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
V. Logopädie und Krankengymnastik			
	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008
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: 7831001 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €

Haushaltsansatz 2009	4.000
Haushaltsansatz 2010	4.000
Finanzplanansatz 2011	4.000
Finanzplanansatz 2012	4.000
Finanzplanansatz 2013	4.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Budgetierter Ansatz

Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2010 folgende Maßnahmen angemeldet:

- | | |
|-------------|---------|
| 1. Lichtbox | 2.000 € |
| 2. 3 Liegen | 2.000 € |

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	290 €
Kalkulatorische Zinsen	40 €
zu 2.	
Abschreibung	100 €
Kalkulatorische Zinsen	40 €

Produkt: 030 221 01 Hans-Verbeek-Schule

Maßnahme: 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2009	1.000
Haushaltsansatz 2010	1.000
Finanzplanansatz 2011	1.000
Finanzplanansatz 2012	1.000
Finanzplanansatz 2013	1.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Im Haushaltsjahr 2010 sollen u.a. 2 Aktenschränke beschafft werden.

Nachrichtlich:

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

Produkt: 030 221 01 Hans-Verbeek-Schule

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

Haushaltsansatz 2009	11.000
Haushaltsansatz 2010	5.000
Finanzplanansatz 2011	5.000
Finanzplanansatz 2012	5.000
Finanzplanansatz 2013	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen					
Produkt : 030 221 02		St. Nikolaus-Schule					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.600	23.000	23.000	23.000	23.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.400	18.300	15.800	15.800	15.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		43.700	44.400	41.900	41.900	41.900
11 -	Personalaufwendungen		186.100	162.500	163.800	165.100	166.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		228.100	270.000	267.500	267.500	267.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		13.400	9.200	9.100	9.500	9.900
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen		433.800	448.800	447.500	449.200	450.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-390.100	-404.400	-405.600	-407.300	-409.000
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-390.100	-404.400	-405.600	-407.300	-409.000
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-390.100	-404.400	-405.600	-407.300	-409.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		363.400	326.400	372.100	300.200	286.800
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-753.500	-730.800	-777.700	-707.500	-695.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen						
Produkt : 030 221 02		St. Nikolaus-Schule						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600	3.000		3.000	3.000	3.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.600	23.000		23.000	23.000	23.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.400	15.800		15.800	15.800	15.800
7	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		43.700	41.900		41.900	41.900	41.900
10	Personalauszahlungen		186.100	162.500		163.800	165.100	166.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		228.100	270.000		267.500	267.500	267.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		6.200	7.100		7.100	7.100	7.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		420.400	439.600		438.400	439.700	441.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-376.700	-397.700		-396.500	-397.800	-399.100
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.000	350.000	355.000 (350.000)	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.000	18.000		45.000	10.000	10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		17.000	193.000	350.000	400.000 (350.000)	15.000	15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.000	-193.000	350.000	-400.000 (350.000)	-15.000	-15.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 221 02 - St.-Nikolaus-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Maßnahme: Erweiterung St.-Nikolaus-Schule

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen									
030 221 02 7851000	Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030 221 02 7831000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	2.000	0	7.000	0	0	0	0	0
030 221 02 7831001	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €	5.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
030 221 02 7832000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	2.000	0	0	0	0	0	0	0
030 221 02 7832001	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €	7.000	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030 221 02 7832005	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen		17.000	0	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	17.000	0	18.000	15.000	15.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000		-18.000	-15.000	-15.000	-15.000		

Standardkennzahlen

Produkt 221 02 - St. Nikolaus-Schule

(Budget 300 400 005)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,6%	21,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,8%	0,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,91	-3,79
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,98	0,85
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

221 02 – St. Nikolaus-Schule

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten der Verpflegung (23.000 €) nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 6 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
030 221 02 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund(Personalkosten Zivildienst)	22.800	13.400	-9.400
030 221 02 4481005 Erträge. aus Kostenerst. Land(Aus- u Fortbil. staatl. Lehrk.)	900	3.400	2.500
030 221 02 4484000 Erstattungen (Krankengymnastische Behandlung)	1.700	1.500	-200

SK 4480000

Es wird davon ausgegangen, dass 7 Zivildienststellen durchschnittlich 9 Monate besetzt werden.

SK 4481005

Der Ansatz enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (3.400 €). 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 2009	HH 2010	Differenz
030 221 02 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	2.000	3.100	1.100
030 221 02 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.200	2.300	100
030 221 02 5281000 Sachkosten	500	1.600	1.100
030 221 02 5281001 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	7.200	32.500	25.300
030 221 02 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600	4.000	1.400
030 221 02 5281012 Schulveranstaltungen	3.600	2.100	-1.500
030 221 02 5281014 Verpflegung	23.000	32.000	9.000
030 221 02 5291000 Schülerbeförderungskosten	186.100	189.000	2.900
030 221 02 5291001 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	900	3.400	2.500

SK 5271000

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

Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung nur 1/3 des Durchschnittwertes. Demzufolge erhöhte sich der Kreisanteil auf 2/3 des Durchschnittsbetrages.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2010 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.300 €.

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. Hierbei entstehen monatliche Kosten in Höhe von 625 €. Die St. Nikolaus-Schule beschäftigt bis zum Ende des laufenden Schuljahres 6 Personen im „Freiwilligen Sozialen Jahr“. Für das kommende Schuljahr 2010/2011 werden 2 Personen eingeplant.

SK 5281012

Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet u.a. die Aufwendungen (1.800 €) für das Schulschwimmen.

SK 5281014

Etwa 80 Schüler nehmen an 150 Tagen an der Schulverpflegung teil.

SK 5291000

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

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
030 221 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	1.300	1.300	0
030 221 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	500	500	0
030 221 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	323.200	283.200	-40.000
030 221 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.000	10.000	2.000
030 221 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.300	31.400	1.100
030 221 02 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

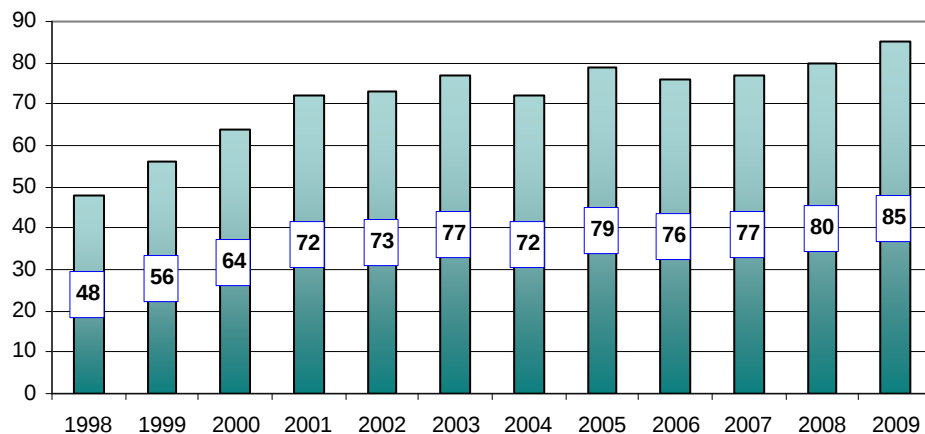
Kennzahlen

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
48	56	64	72	73	77	72	79	76	77	80	85

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



II. Schülerspezialverkehr

Anzahl der gefahrenen km

2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008
----------------	----------------	----------------

97.902	103.600	111.452
--------	---------	---------

III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten

a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden
b) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)
c) Anzahl der Monate der Praktikanten

2006	2007	2008
------	------	------

34	20	54
5	7	15
0	0	0

IV. Schulverpflegung			
	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008
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
V. Logopädie und Krankengymnastik			
	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008
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 2009	2.000
Haushaltsansatz 2010	7.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Es ist vorgesehen, die Mittagsverpflegung der Schüler auf Frischkost umzustellen. Sollte die Umsetzung dieses neuen Konzeptes nicht durchführbar sein, sind in 2010 Haushaltsmittel für folgende Beschaffungen bereitzustellen:

- | | |
|------------------|---------|
| 1. Tiefkühltruhe | 1.800 € |
| 2. Heißlufttherd | 5.300 € |

Gesamtauszahlungsbedarf	7.100 €
gerundet	7.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1. – 2.

Abschreibung	710 €
Kalkulatorische Zinsen	140 €

Produkt: 030 221 02 St.-Nikolaus-Schule

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

Haushaltsansatz 2009	5.000
Haushaltsansatz 2010	4.000
Finanzplanansatz 2011	4.000
Finanzplanansatz 2012	4.000
Finanzplanansatz 2013	4.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Budgetierter Ansatz

Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2010 folgende Maßnahmen angemeldet:

- | | |
|---------------|---------|
| 1. Schulbühne | 3.900 € |
|---------------|---------|

Gesamtauszahlungsbedarf	3.900 €
gerundet	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.:

Abschreibung	195 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

Produkt: 030 221 02 St.-Nikolaus-Schule
Maßnahme: 7831002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 € (Einrichtung Erweiterung)

Haushaltsansatz 2009	
Haushaltsansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	35.000
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

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 2009	7.000
Haushaltsansatz 2010	6.000
Finanzplanansatz 2011	5.000
Finanzplanansatz 2012	5.000
Finanzplanansatz 2013	5.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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 2009	
Haushaltsansatz 2010	175.000
Finanzplanansatz 2011	350.000
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	350.000

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 2010 ein Betrag in Höhe von 175.000 € einzuplanen.

Verpflichtungsermächtigung:

Damit eine rechtzeitige Auftragsvergabe erfolgen kann, ist im Haushalt 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 € zu Lasten des Jahres 2011 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:	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. 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.
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 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen					
Produkt : 030 221 04		Don-Bosco-Schule					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	1.800	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.100	2.200	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen		9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.700	23.000	21.600	21.600	21.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.400	6.900	9.000	9.400	9.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.500	43.500	44.200	44.600	45.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.400	-41.300	-43.100	-43.500	-43.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-32.400	-41.300	-43.100	-43.500	-43.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-32.400	-41.300	-43.100	-43.500	-43.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.300	120.400	138.300	110.600	105.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-113.700	-161.700	-181.400	-154.100	-149.400

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen						
Produkt : 030 221 04		Don-Bosco-Schule						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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	700		700	700	700
7	Sonstige Einzahlungen		400	400		400	400	400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
10	Personalauszahlungen		9.000	9.100		9.100	9.100	9.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.700	23.000		21.600	21.600	21.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		4.400	4.500		4.500	4.500	4.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.100	36.600		35.200	35.200	35.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.000	-35.500		-34.100	-34.100	-34.100
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	37.000		7.000	7.000	7.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		10.000	37.000		7.000	7.000	7.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-37.000		-7.000	-7.000	-7.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 221 04 - Don-Bosco-Schule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen							
030 221 04 7831001	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €	5.000	0	34.000	4.000	4.000	4.000
030 221 04 7832001	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
030 221 04 7832005	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	0	37.000	7.000	7.000	7.000
Summe der investiven Einzahlungen		0		0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	0	37.000	7.000	7.000	7.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-10.000		-37.000	-7.000	-7.000	-7.000

Standardkennzahlen

Produkt 221 04 - Don-Bosco-Schule

(Budget 300 400 008)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	9,0%	6,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,8%	2,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,59	-0,84
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,05	0,05
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

221 04 – Don-Bosco-Schule

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (1.800 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291001) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
030 221 04 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.200	3.500	2.300
030 221 04 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.900	2.300	400
030 221 04 5281000 Sachkosten	400	500	100
030 221 04 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel	800	3.400	2.600
030 221 04 5281012 Schulveranstaltungen	200	500	300
030 221 04 5291000 Schülerbeförderungskosten	8.500	11.000	2.500
030 221 04 5291001 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	700	1.800	1.100

SK 5271000

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

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2010 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.300 €.

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:

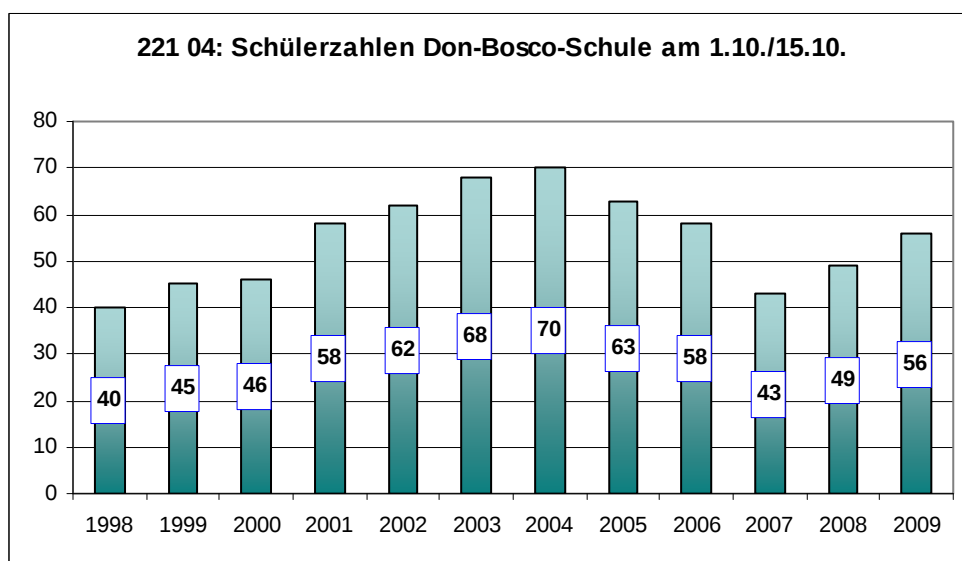
Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
030 221 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	1.300	1.300	0
030 221 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
030 221 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	73.400	110.000	36.600
030 221 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.900	8.400	2.500
030 221 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	600	700	100
030 221 04 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

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
a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV)	22	12	17	24
a1) <u>davon:</u> Freifahrtberechtigte *	2	8	13	18
a2) <u>davon:</u> Teilfreifahrtberechtigte **	3	0	0	1
a3) <u>davon:</u> Nichtfreifahrtberechtigte ***	0	4	4	4
a4) <u>davon:</u> 1. Befreite nach SGB XII	0	0	0	0
2. Befreite nach SGB II	0	0	0	1
3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0
b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten ****	0	0	0	0
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW *****	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
Anzahl der berechtigten Schüler*	63	58	52	56
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	3	1	1	1
Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	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 2009	5.000
Haushaltsansatz 2010	34.000
Finanzplanansatz 2011	4.000
Finanzplanansatz 2012	4.000
Finanzplanansatz 2013	4.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Budgetierter Ansatz

Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2010 folgende Maßnahmen angemeldet:

- | | |
|---|----------|
| 1. Soccerkäfig | 30.000 € |
| 2. Beamer | 550 € |
| 3. 2 PC's mit Monitoren | 2.000 € |
| 4. Erneuerung PC-Ausstattung im PC-Raum | 1.450 € |

Gesamtauszahlungsbedarf 34.000 €

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	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	600 €
zu 2. – 4.	
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 2009	4.000
Haushaltsansatz 2010	2.000
Finanzplanansatz 2011	2.000
Finanzplanansatz 2012	2.000
Finanzplanansatz 2013	2.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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 F. Fritze	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Verwaltungsverfahren zur Feststellung von Behinderungen, des Grades der Behinderung (GdB) und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen. - begleitende Hilfen im Arbeitsleben (finanzielle Förderung der Einrichtung oder des Erhaltes von Arbeitsplätzen, Beratung von Schwerbehinderten und Arbeitgebern) - Kündigungsschutz für Schwerbehinderte (Zustimmungspflicht der Fürsorgestelle)
Auftragsgrundlage:	SGB IX sowie ergänzende Vorschriften, SGB XII, Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (SchwbG), BVFG, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)
Strategische Ziele:	- Zügiger Abschluss der Verwaltungsverfahren, d.h. ohne Verzögerungen im eigenen Verantwortungsbereich. - Steigerung der Ausschöpfungsquote der zur Verfügung stehenden Mittel aus der Ausgleichsabgabe. - Erleichterung der Beschäftigungssituation der Schwerbehinderten im Arbeitsleben.
Zielgruppen:	Erstantragsteller sowie Personen, die in der Vergangenheit bereits einen Schwerbehindertenausweis erhalten haben und bei denen das Vorliegen der Behinderung, der Grad der Behinderung oder auch die gesundheitlichen Merkmale nach dem Schwerbehindertenrecht auf Antrag oder von Amts wegen erneut zu prüfen sind. Berufstätige Schwerbehinderte mit mindestens 90% GdB oder Gleichgestellte sowie Arbeitgeber

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 322		Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX					
Produkt : 050 322 01		Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		281.000	301.000	301.000	301.000	301.000
3 +	Sonstige Transfererträge		2.800	2.100	2.000	2.000	2.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		452.700	482.700	482.700	482.700	482.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		736.500	785.800	785.700	785.700	785.700
11 -	Personalaufwendungen		216.500	205.500	207.600	209.700	211.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
15 -	Transferaufwendungen		282.800	302.000	302.000	302.000	302.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		185.900	233.000	232.500	232.500	232.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		686.700	741.500	743.100	745.200	747.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		49.800	44.300	42.600	40.500	38.400
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		49.800	44.300	42.600	40.500	38.400
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		49.800	44.300	42.600	40.500	38.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.700	73.100	77.600	71.200	70.300
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		6.100	-28.800	-35.000	-30.700	-31.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 322		Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX						
Produkt : 050 322 01		Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		281.000	301.000		301.000	301.000	301.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen		2.800	2.100		2.000	2.000	2.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		452.700	482.700		482.700	482.700	482.700
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		736.500	785.800		785.700	785.700	785.700
10	Personalauszahlungen		216.500	205.500		207.600	209.700	211.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		282.800	302.000		302.000	302.000	302.000
15	Sonstige Auszahlungen		185.900	233.000		232.500	232.500	232.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		685.700	741.500		743.100	745.200	747.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.800	44.300		42.600	40.500	38.400
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.000					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

112

Auszahlungen							
050 322 01 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0

Standardkennzahlen

Produkt 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

(Budget 300 500 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	31,3%	27,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	38,7%	37,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	25,5%	28,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,03	-0,15
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,19	1,17
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,47	1,57

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 2009	HH 2010	Differenz
050 322 01 4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land(Belastungsausgleich)	93.200	84.100	-9.100
050 322 01 4481001 Erträge. aus Kostenerst. Land(Gutachterkosten)	302.000	368.600	66.600
050 322 01 4484000 Erstattung Beschäftigungsförderung JobPerspektive	57.500	30.000	-27.500

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 12.000 € zur Bestreitung der Gerichtskosten in Verfahren nach dem Schwerbehindertenrecht und Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Beschluss des Landtages vom 23.10.2008) zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus ist die voraussichtlich im Haushaltsjahr 2009 nicht verwendete, übertragbare Kostenerstattung des Landes von rd. 66.000 € veranschlagt.

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 Beschäftigungszuschuss der ARGE EU-aktiv beträgt 75% der Bruttolohnkosten. Die Finanzierung der noch verbleibenden 25% erfolgt als Lohnkostenzuschuss durch den Kreis in Höhe der durchschnittlich eingesparten Kosten der Unterkunft von 335 € monatlich.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

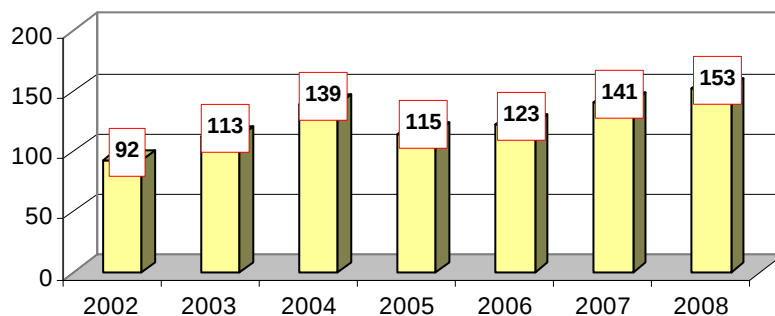
Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
050	322 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	11.800	18.600	6.800
050	322 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	500	500
050	322 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	14.400	24.300	9.900
050	322 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	2.100	2.300	200
050	322 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	15.300	27.400	12.100
050	322 01	5811010	ILB Druckerei	100	0	-100

Kennzahlen

I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben

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

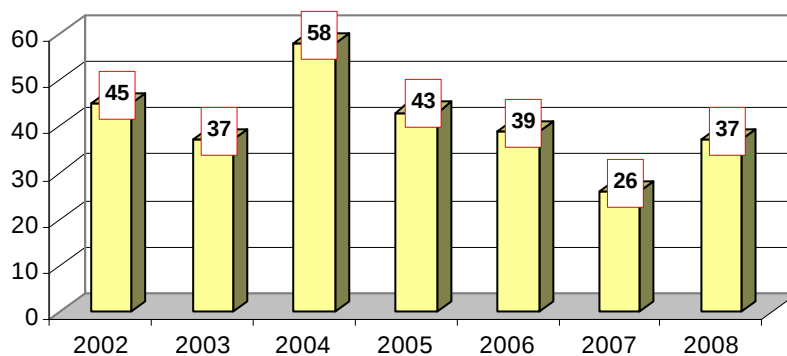
322 01: Anzahl Bewilligungen Fördermittel f. begleitende Hilfen im Arbeitsleben



II. Anzahl Kündigungsschutzfälle

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

322 01: Anzahl Kündigungsschutzfälle



III. Anzahl Opferentschädigungsfälle

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Fälle	8	13	10	4	1	0	0

IV. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten

	2008	2009
Anzahl	6.388	7.222

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 F. Fritze

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 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 331		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt : 050 331 01		Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen		3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		365.400	405.000	405.000	367.000	367.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen		369.300	409.100	409.100	371.100	371.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-368.800	-408.600	-408.600	-370.600	-370.600
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-368.800	-408.600	-408.600	-370.600	-370.600
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-368.800	-408.600	-408.600	-370.600	-370.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-371.900	-410.600	-410.600	-372.600	-372.600

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 331		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt : 050 331 01		Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen		3.700	3.900		3.900	3.900	3.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		365.400	405.000		405.000	367.000	367.000
15	Sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		369.300	409.100		409.100	371.100	371.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-368.800	-408.600		-408.600	-370.600	-370.600
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

(Budget 300 500 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	1,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,1%	98,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,93	-2,13
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,02	0,02
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,90	2,10

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 2009	HH 2010	Differenz
050	331 01	5318001	Zuschüsse (Qualifizierung der Ehrenamtsarbeit i.d. Wohlfahrtsverbänden)	50.000	50.000	0
050	331 01	5318002	Zuschüsse(Familienentlastungsdienst)	26.800	26.800	0
050	331 01	5318003	Zuschüsse (VdK)	1.500	1.500	0
050	331 01	5318004	Zuschüsse(Betreuung Aussiedler)	8.800	8.800	0
050	331 01	5318005	Zuschüsse(Betreuung Senioren)	20.000	20.000	0
050	331 01	5318006	Zuschüsse(Frauenberatungsstelle)	42.000	42.000	0
050	331 01	5318007	Zuschüsse(Mobile Soziale Dienste)	23.000	23.000	0
050	331 01	5318008	Zuschüsse(Beratungsstelle für Wohnungslose)	81.800	81.800	0
050	331 01	5318009	Zuschüsse(Familienpflege)	15.500	15.500	0
050	331 01	5318011	Zuschüsse(Wohnberatung für ältere oderbehinderte Menschen)	28.400	30.000	1.600
050	331 01	5318012	Verlustausgleich(Frauenhaus Euskirchen)	100	100	0
050	331 01	5318013	Zuschuss Verbraucherzentrale	64.000	102.000	38.000
050	331 01	5339000	Sonstige soziale Leistungen(Seniorenerholungsmaßnahme)	500	500	0
050	331 01	5339001	Förd. Ferienfreizeit erwachsene Behinderte	3.000	3.000	0

Zu den einzelnen Positionen:

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

Es handelt sich um eine freiwillige Förderung.

Die Bewilligung der Zuschüsse erfolgt aufgrund der Beschlussfassung durch den Kreistag im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatungen. Auf Grundlage des KT-Beschlusses vom 03.04.2006 steht hier ein Betrag in Höhe von 50.000 € zur Verfügung. Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele der Ehrenamtsarbeit in der freien Wohlfahrtspflege für die Haushaltsjahre 2008 bis 2010 mit den Akteuren im Kreis Euskirchen geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007).

5318002 Zuschüsse (Familienentlastungsdienst)

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

Zuschusszweck:

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

5318003 **Zuschüsse (VdK)**

Hierbei handelt es sich um einen freiwilligen Beitrag des Kreises Euskirchen zu den Aufwendungen des VdK (Kreisverband der Kriegs- und Wehrdienststopfer, Behinderten und Sozialrentner) für die Koordinierung ihres Leistungsspektrums.

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)**

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

Zuschusszweck:

Angebote zur Freizeitgestaltung, Beratungsleistungen, Seniorenfahrten und -reisen, Beratung, Begleitung und Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen in der Seniorenarbeit. Die Zuschüsse dienen der Finanzierung von Koordinierungskräften der Verbände der freien Wohlfahrtspflege. Es werden mit diesem Zuschuss keine Seniorenfahrten bezuschusst.

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

Zuschusszweck:

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

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. Für das Haushaltsjahr 2010 hat der Kreistag durch Beschluss vom 03.06.2009 (V 522/2009) einer Erhöhung des Zuschusses auf rd. 30.000 € zugestimmt.

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 **Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen)**

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

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.

5339000 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenerholungsmaßnahme)

Die Bezuschussung im Einzelfall erfolgt aufgrund einer vom Kreistag beschlossenen Richtlinie, die seit dem 01.01.1994 in Kraft ist.

5339001 Förderung Ferienfreizeit erwachsene Behinderte

Es handelt sich um freiwillige Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen von erwachsenen Behinderten, welche größtenteils in Einrichtungen untergebracht sind. Die Zuschusshöhe beträgt analog der Richtlinien des Jugendhilfeausschusses zu Ferienmaßnahmen von Jugendlichen 3,00 €/Tag/Teilnehmer. Ziel ist, auch behinderten Menschen, welchen in der Regel lediglich ein Taschengeld zur freien Verfügung bleibt, einen Urlaub zu bieten und nicht aus der Gesellschaft auszuschließen. Die Bezuschussung erfolgt aufgrund der jährlichen Haushaltsmittelzuweisungen durch den Haushaltsbeschluss des Kreistages.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 331 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	600	700	100
050 331 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
050 331 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	300	300	0
050 331 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	200	200	0
050 331 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	1.200	800	-400
050 331 01 5811010 ILB Druckerei	800	0	-800

Kennzahlen

./.

Produkt: 343 04 - Heimaufsicht

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

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 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 04		Heimaufsicht					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 -	Personalaufwendungen		88.800	90.500	91.400	92.300	93.200
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.400	14.400	14.400	14.400	14.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen		109.200	104.900	105.800	106.700	107.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-106.700	-101.400	-102.300	-103.200	-104.100
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-106.700	-101.400	-102.300	-103.200	-104.100
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-106.700	-101.400	-102.300	-103.200	-104.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.400	70.100	72.000	70.700	70.700
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-172.100	-171.500	-174.300	-173.900	-174.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen						
Produkt : 050 343 04		Heimaufsicht						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500	3.500		3.500	3.500	3.500
10	Personalauszahlungen		88.800	90.500		91.400	92.300	93.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		20.400	14.400		14.400	14.400	14.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		109.200	104.900		105.800	106.700	107.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-106.700	-101.400		-102.300	-103.200	-104.100
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 343 04 - Heimaufsicht

(Budget 300 500 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,5%	72,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	11,7%	8,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,89	-0,89
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,65	0,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

343 04 – Heimaufsicht

(Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Verwaltungsgebühren der Heimaufsicht ausgewiesen (2.500 €).

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 2009	HH 2010	Differenz
050 343 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	36.100	36.700	600
050 343 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
050 343 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	4.600	5.500	900
050 343 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.200	4.500	300
050 343 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.400	23.400	3.000
050 343 04 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

Kennzahlen

- I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime, aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung
II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen

Stand: 31.12.2006

Art der Einrichtung	I. Zahl Heime	II. Zahl der Plätze
Altenpflegeheime	35	2.056
Behinderteneinrichtungen	10	313
Sozialtherapeutische Heime	12	347
Hospiz	1	12
Tagespflegeeinrichtungen	2	24
Kurzzeitpflegeeinrichtungen	4	39

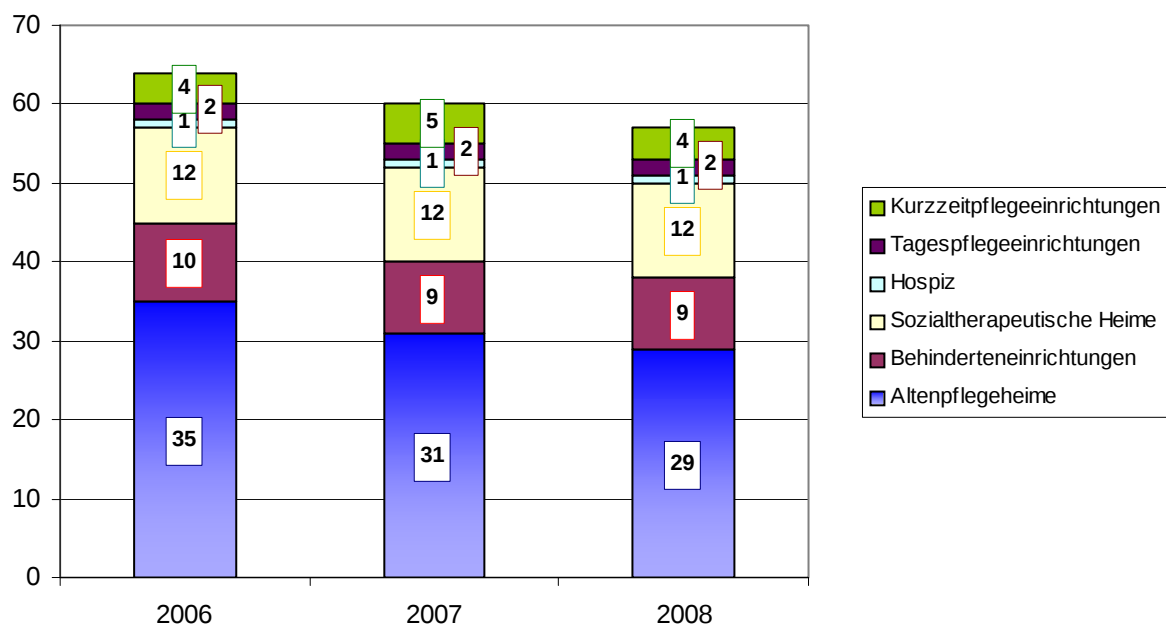
Stand: 31.12.2007

Art der Einrichtung	I. Zahl Heime	II. Zahl der Plätze
Altenpflegeheime	31	2.015
Behinderteneinrichtungen	9	301
Sozialtherapeutische Heime	12	347
Hospiz	1	12
Tagespflegeeinrichtungen	2	24
Kurzzeitpflegeeinrichtungen	5	40

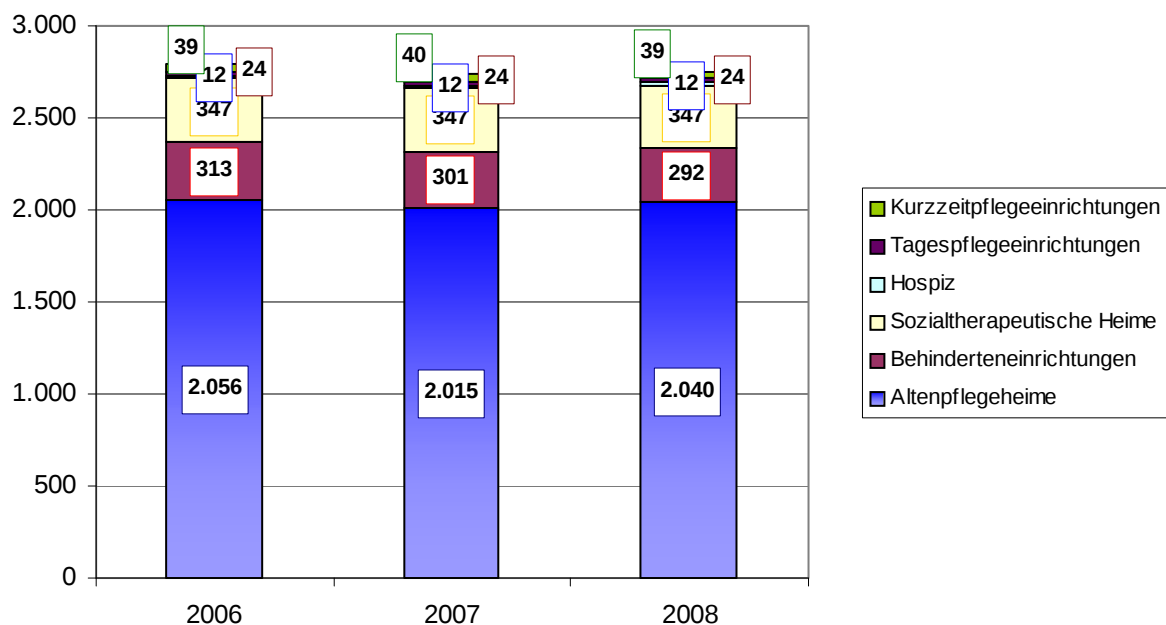
Stand: 31.12.2008

Art der Einrichtung	I. Zahl Heime	II. Zahl der Plätze
Altenpflegeheime	29	2.040
Behinderteneinrichtungen	9	292
Sozialtherapeutische Heime	12	347
Hospiz	1	12
Tagespflegeeinrichtungen	2	24
Kurzzeitpflegeeinrichtungen	4	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:	- Beratung, Unterstützung der Einzel- und Vereinsbetreuer/innen, Förderung der Betreuungsvereine, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte. - Führungen von Betreuungen entsprechend dem vom Gericht angeordneten Wirkungsbereich, sofern keine anderen Betreuer/innen zur Verfügung stehen oder geeignet sind.
Auftragsgrundlage:	Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesbetreuungs-gesetz, Bürgerliches Gesetzbuch
Strategische Ziele:	- Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung. - Förderung einer selbstbestimmten Lebensgestaltung. - Verstärkte Übernahme von Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer.
Zielgruppen:	Erwachsene, bei denen eine Betreuung vom Gericht angeordnet ist.

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 06		Betreuung nach dem Betreuungsgesetz					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500				
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		500				
11 -	Personalaufwendungen		101.400	118.800	119.900	121.000	122.100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		198.900	206.300	207.400	208.500	209.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-198.400	-206.300	-207.400	-208.500	-209.600
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-198.400	-206.300	-207.400	-208.500	-209.600
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-198.400	-206.300	-207.400	-208.500	-209.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.400	78.400	80.400	78.800	78.900
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-267.800	-284.700	-287.800	-287.300	-288.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen						
Produkt : 050 343 06		Betreuung nach dem Betreuungsgesetz						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500					
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500					
10	Personalauszahlungen		101.400	118.800		119.900	121.000	122.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		85.000	75.000		75.000	75.000	75.000
15	Sonstige Auszahlungen		12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		198.900	206.300		207.400	208.500	209.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-198.400	-206.300		-207.400	-208.500	-209.600
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

(Budget 300 500 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	51,8%	54,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	31,7%	26,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,7%	4,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,39	-1,48
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,72	0,81
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,44	0,39

343 06 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

(Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) sind die Personal- und Sachkostenzuschüsse an die im Kreis Euskirchen anerkannten Betreuungsvereine veranschlagt (75.000 €). Die hauptamtlichen Fachkräfte führen Betreuungen durch und nehmen Querschnittsaufgaben wahr (Suche und fachliche Begleitung von ehrenamtlichen Betreuern). Die Förderung in Form eines Festbetrages erfolgt auf der Grundlage des Betreuungsgesetzes.

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

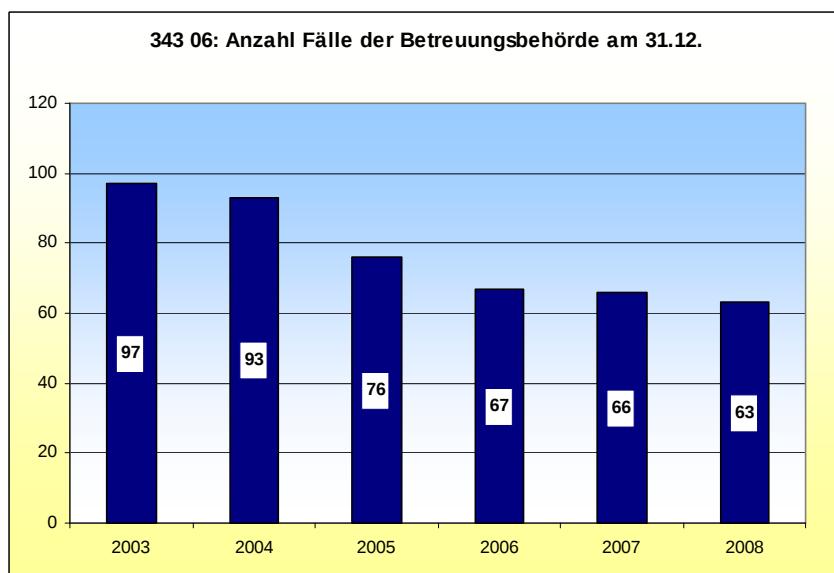
Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 343 06 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	37.700	36.700	-1.000
050 343 06 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte		100	
050 343 06 5811004 ILB Immobilienmanagement	4.900	6.000	1.100
050 343 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.600	4.900	300
050 343 06 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	22.100	30.700	8.600
050 343 06 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

Kennzahlen

Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Anzahl (Stichtag)	97	93	76	67	66	63



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 F. Fritze	

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:	- Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Sozialhilfeempfänger und Antragsteller - Sozialhilfeträger

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt : 050 311 01		Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
3 +	Sonstige Transfererträge		337.500	247.000	247.000	247.000	247.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		506.300	365.800	365.800	365.800	365.800
11 -	Personalaufwendungen		9.400	9.700	9.800	9.900	10.000
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.200	105.200	105.200	105.200	105.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen		1.010.000	1.110.000	1.150.000	1.172.000	1.195.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.160.500	1.230.800	1.270.900	1.293.000	1.316.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-654.200	-865.000	-905.100	-927.200	-950.300
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-654.200	-865.000	-905.100	-927.200	-950.300
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-654.200	-865.000	-905.100	-927.200	-950.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.900	10.000	10.500	10.100	10.100
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-671.100	-875.000	-915.600	-937.300	-960.400

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch						
Produkt : 050 311 01		Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.600	18.600		18.600	18.600	18.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen		337.500	247.000		247.000	247.000	247.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.000	100.000		100.000	100.000	100.000
7	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		506.300	365.800		365.800	365.800	365.800
10	Personalauszahlungen		9.400	9.700		9.800	9.900	10.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		135.200	105.200		105.200	105.200	105.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		1.010.000	1.110.000		1.150.000	1.172.000	1.195.000
15	Sonstige Auszahlungen		4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.159.500	1.229.800		1.269.900	1.292.000	1.315.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-653.200	-864.000		-904.100	-926.200	-949.300
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.000		1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

142

Einzahlungen							
050 311 01 6958000 Z. 33 Rückflüsse von Darlehen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
050 311 01 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0

Standardkennzahlen

Produkt 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	1,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	85,8%	89,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,48	-4,54
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,08	0,07
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	5,24	5,76

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 2009	HH 2010	Differenz
050	311 01	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land(JIA-Plus)	3.600	3.600	0
050	311 01	4142010	Rückz.gew. Hilf. a. Vorjahren(BSHG)	15.000	15.000	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 2009	HH 2010	Differenz
050	311 01	4211100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -a.v.E.-	32.000	30.000	-2.000
050	311 01	4211200	Übergel. Unterh.anspr. a.v.E.	65.000	50.000	-15.000
050	311 01	4211300	Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	60.000	50.000	-10.000
050	311 01	4211500	Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	500	20.000	19.500
050	311 01	4211501	Rückz. gew. Darl. Zins. a.v.E.	140.000	50.000	-90.000
050	311 01	4211900	Sonstige Ersatzleist. a.v.E	4.000	10.000	6.000
050	311 01	4221100	Kostbeitr. Aufwers. etc. i.E.	5.000	10.000	5.000
050	311 01	4221300	Leist. Sozialleist.träg. i.E.	21.000	20.000	-1.000
050	311 01	4221500	Rückz. gewährter Hilfe i.E.	2.000	2.000	0
050	311 01	4221900	Sonstige Ersatzleistungen i.E	8.000	5.000	-3.000

Im Wesentlichen erfolgte eine Anpassung der Ertragsansätze an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2009.

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 2009	HH 2010	Differenz
050	311 01	5231000	Erstattungen (Überzahlung Aufwendungen FLÜAG)	100	100	0
050	311 01	5232000	Erstattungen (an andere Träger der Sozialhilfe)	130.000	100.000	-30.000
050	311 01	5232001	Erstattung (Verwaltungs- und Verfahrenskosten)	5.000	5.000	0
050	311 01	5255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	100	100	0

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz	
050	311	01	5331000	Laufende Leistungen -a.v.E.-(ohne Hilfe zur Arbeit)	580.000	720.000	140.000
050	311	01	5331001	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen -a.v.E.-	20.000	50.000	30.000
050	311	01	5331002	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger -a.v.E.-	60.000	20.000	-40.000
050	311	01	5332000	Laufende Leistungen -i.E.-(ohne Hilfe zur Arbeit)	350.000	320.000	-30.000
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 2009.

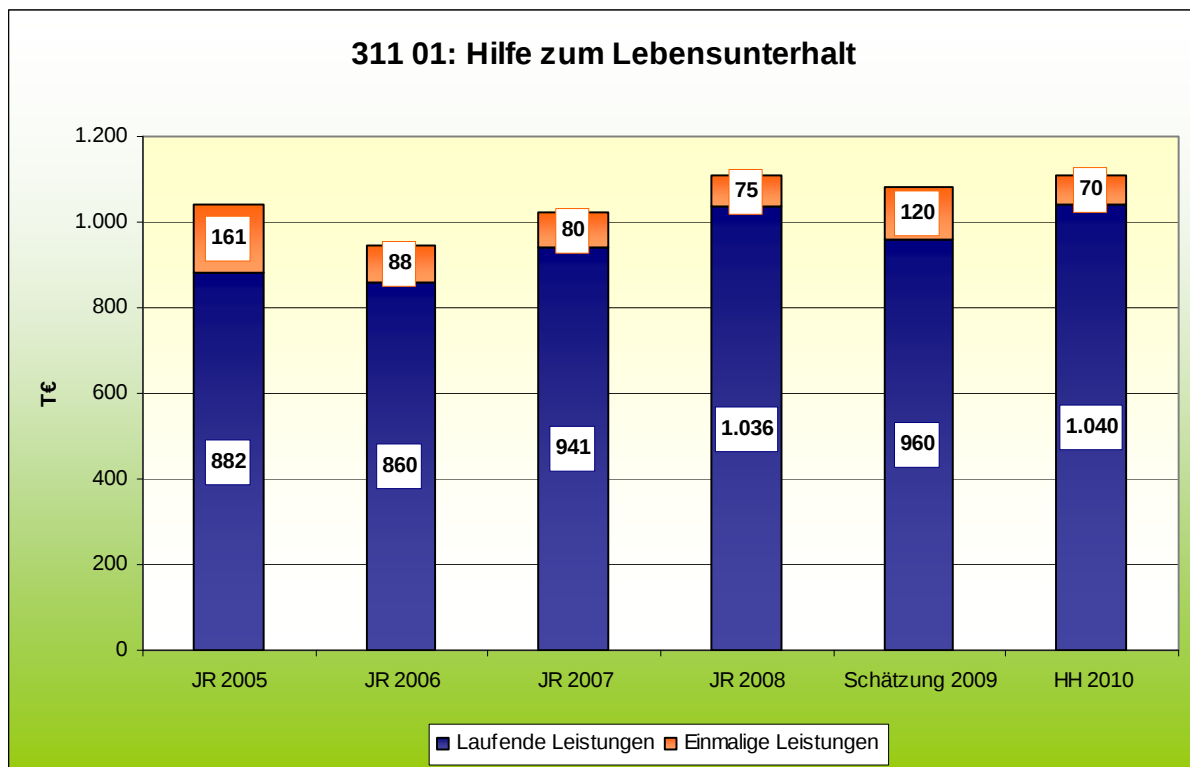
In Zeile 16 ist der Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge in Berlin in Höhe von 700 € enthalten.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto					HH 2009	HH 2010	Differenz
050	311	01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	5.600	3.700	-1.900
050	311	01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	0	-100
050	311	01	5811004	ILB Immobilienmanagement	1.700	2.100	400
050	311	01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.600	1.700	100
050	311	01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	7.600	2.500	-5.100
050	311	01	5811010	ILB Druckerei	300	0	-300

Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen der wesentlichen Hilfearten seit 2005:



Kennzahlen

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

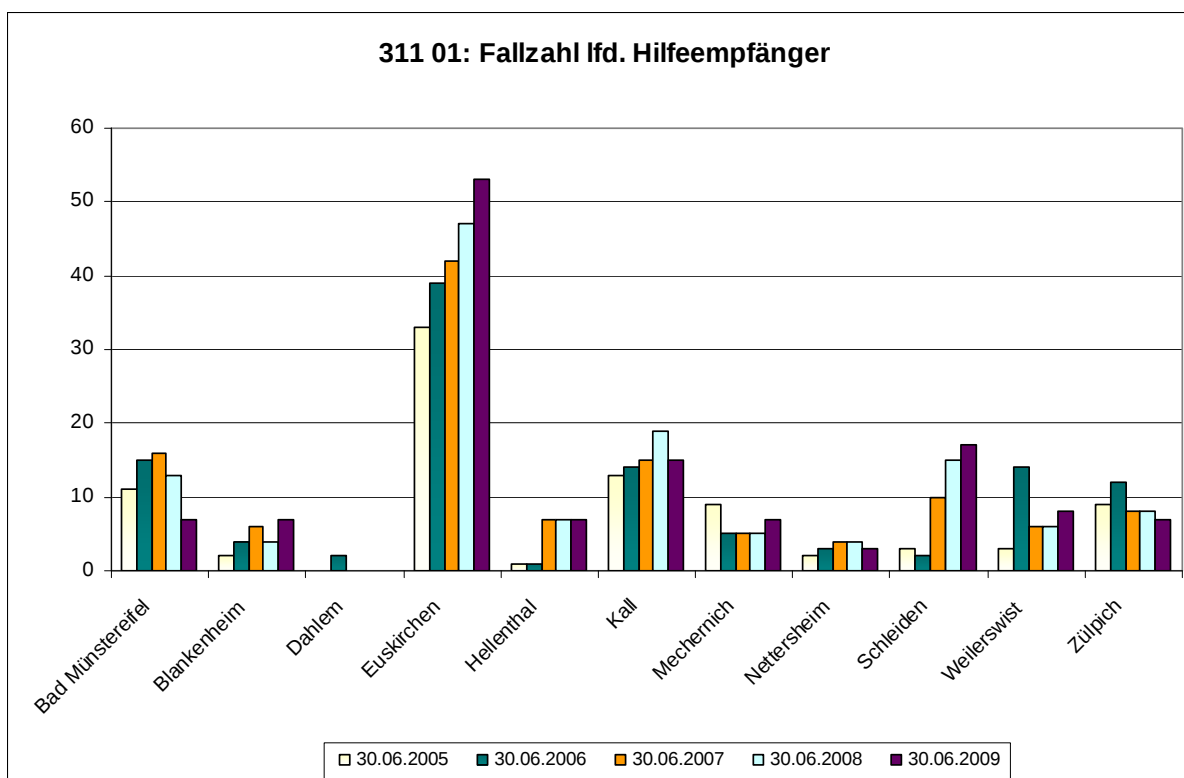
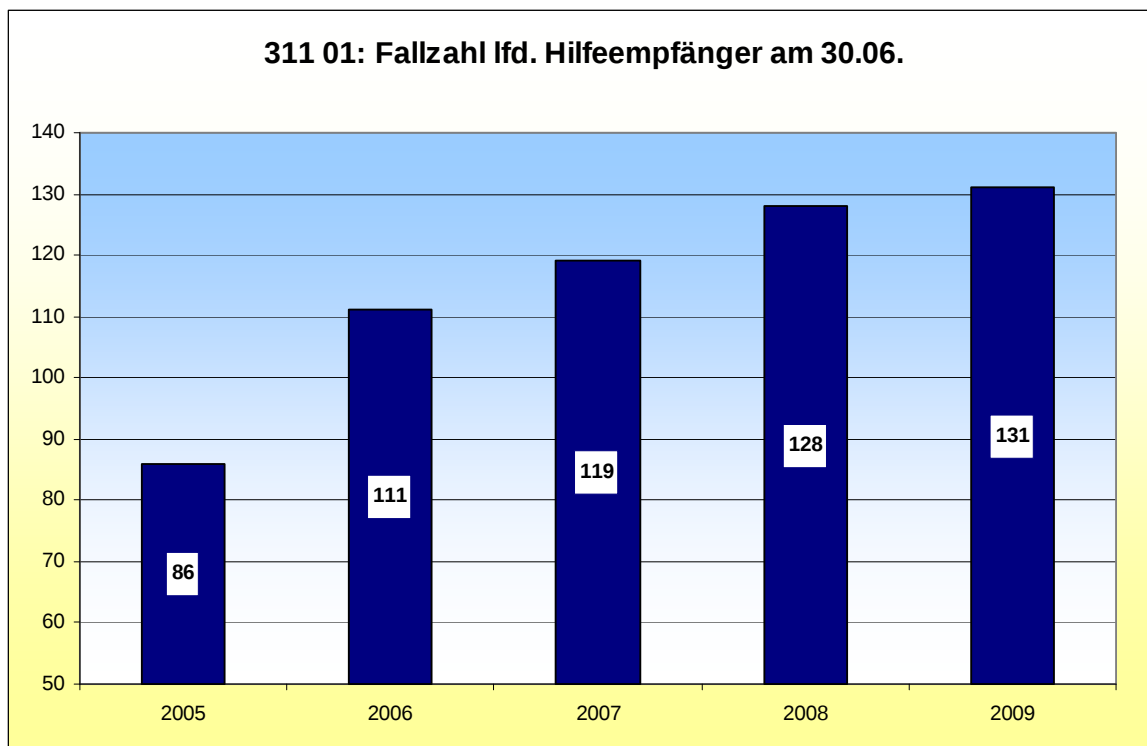
Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2008	Fallzahl* am 30.06.2009	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	18.826	7	0,37 ‰
Blankenheim	8.411	7	0,83 ‰
Dahlem	4.179	0	0,00 ‰
Euskirchen	55.611	53	0,95 ‰
Hellenthal	8.422	7	0,83 ‰
Kall	11.892	15	1,26 ‰
Mechernich	27.441	7	0,26 ‰
Nettersheim	7.843	3	0,38 ‰
Schleiden	13.580	17	1,25 ‰
Weilerswist	16.341	8	0,49 ‰
Zülpich	20.092	7	0,35 ‰
Gesamt	192.638	131	0,68 ‰

* 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
Fallzahl* am					
Bad Münstereifel	11	15	16	13	7
Blankenheim	2	4	6	4	7
Dahlem	0	2	0	0	0
Euskirchen	33	39	42	47	53
Hellenthal	1	1	7	7	7
Kall	13	14	15	19	15
Mechernich	9	5	5	5	7
Nettersheim	2	3	4	4	3
Schleiden	3	2	10	15	17
Weilerswist	3	14	6	6	8
Zülpich	9	12	8	8	7
Gesamt	86	111	119	128	131

* 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 ‰
Zulpich	20.092	1	0	0	0,00 ‰
Gesamt	192.638	1	9	6	0,03 ‰

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

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

	2005	2006	2007	2008
Fälle	91	93	92	37

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 F. Fritze	

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 2010

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)					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		118.500	107.000	107.000	107.000	107.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen		122.900	111.500	111.500	111.500	111.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-122.900	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-122.900	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-122.900	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	3.900	4.200	4.000	4.000
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-127.500	-115.400	-115.700	-115.500	-115.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

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)						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		3.400	3.500		3.500	3.500	3.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		118.500	107.000		107.000	107.000	107.000
15	Sonstige Auszahlungen		900	900		900	900	900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		122.900	111.500		111.500	111.500	111.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-122.900	-111.500		-111.500	-111.500	-111.500
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 500 004)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	4,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	92,9%	92,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,7%	0,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,66	-0,60
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,02	0,02
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,62	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 2009	HH 2010	Differenz
050	311 03	5331000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -a.v.E.-	10.000	12.000	2.000
050	311 03	5331001	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen -a.v.E.-	55.000	40.000	-15.000
050	311 03	5332000	Sonst. Eingliederungsh. -i.E.-(Vorleistung nach SGB IX)	20.000	20.000	0
050	311 03	5332001	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -i.E.-	30.000	30.000	0
050	311 03	5339000	Leistungen f. Schuldnerberat.	3.500	5.000	1.500

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 2009	HH 2010	Differenz
050	311 03	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	900	1.300	400
050	311 03	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
050	311 03	5811004	ILB Immobilienmanagement	500	600	100
050	311 03	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.000	1.000	0
050	311 03	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.100	800	-1.300
050	311 03	5811010	ILB Druckerei	100	200	100

Kennzahlen

I. Anzahl Bewilligungen Altenhilfe				
	2005	2006	2007	2008
Fälle	0	0	0	0
II. Fallzahl Vorbeugende Gesundheitshilfe				
	1. Halbjahr 2005	01.07.05 - 30.06.2006	01.07.06 - 30.06.2007	01.07.07 - 30.06.2008
Fälle	70	66	58	55
III. Fallzahl Hilfe zur Weiterführung des Haushalts				
	1. Halbjahr 2005	01.07.05 - 30.06.2006	01.07.06 - 30.06.2007	01.07.07 - 30.06.2008
Fälle	15	26	21	15

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 F. Fritze	

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 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt : 050 311 05		Pflegewohngeld (PfG NW)					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 -	Personalaufwendungen		91.300	106.200	107.300	108.400	109.500
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	10.100	10.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		4.330.000	4.950.000	5.200.000	5.400.000	5.600.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		4.424.900	5.059.800	5.310.900	5.521.000	5.722.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.394.900	-5.029.800	-5.280.900	-5.491.000	-5.692.100
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-4.394.900	-5.029.800	-5.280.900	-5.491.000	-5.692.100
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.394.900	-5.029.800	-5.280.900	-5.491.000	-5.692.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.700	49.800	50.800	50.000	50.100
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-4.422.600	-5.079.600	-5.331.700	-5.541.000	-5.742.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch						
Produkt : 050 311 05		Pflegewohngeld (PfG NW)						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen		91.300	106.200		107.300	108.400	109.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		4.330.000	4.950.000		5.200.000	5.400.000	5.600.000
15	Sonstige Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.424.900	5.059.800		5.310.900	5.512.000	5.713.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.394.900	-5.029.800		-5.280.900	-5.482.000	-5.683.100
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW)

(Budget 300 500 004)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	2,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	97,2%	96,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-22,96	-26,37
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,52	0,65
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	22,48	25,70

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 2009	HH 2010	Differenz
050 311 05 5318000 Pflegegeld (§ 14 PfG NRW)	3.400.000	3.900.000	500.000
050 311 05 5391000 Investitionspauschale für amb.Pflegeeinrichtungen (PfG NRW)	730.000	800.000	70.000
050 311 05 5391001 Investitionspauschale an Tages- u. Kurzzeitpflegeeinrichtungen	200.000	250.000	50.000

SK 5318000

Bei dem Aufwandsansatz handelt es sich um die Pflegegeldleistungen nach § 14 PfG NW. Der Ansatz wurde dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2009 angepasst und ist Folge steigender Fallzahlen (s.u.).

SK 5391000, 5391001

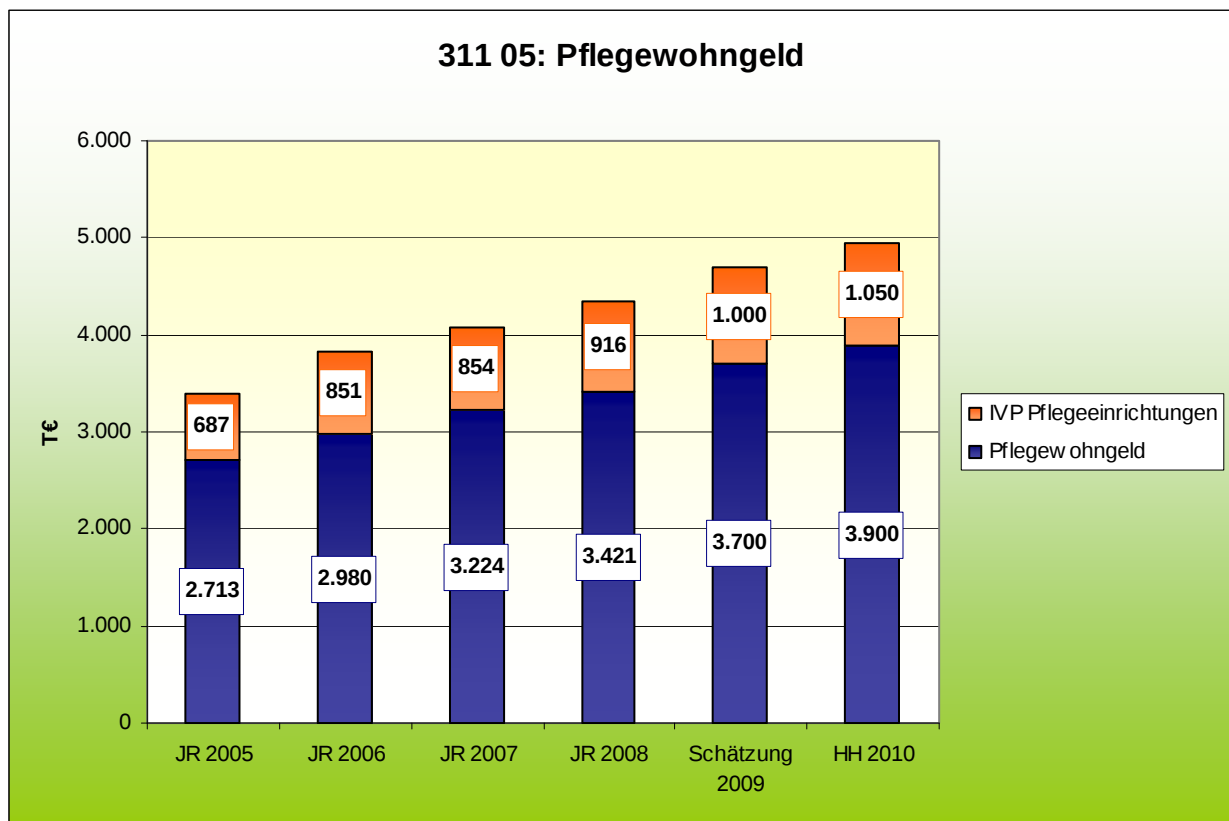
Nach §§ 10,11 PfG NW fördert der örtliche Träger der Sozialhilfe die durchschnittlichen betriebsnotwendigen Investitionen ambulanter Pflegeeinrichtungen, die durch das SGB XI bedingt sind, durch angemessene Pauschalen. Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen wird zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionen ein bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss gewährt.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 311 05 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	9.700	18.700	9.000
050 311 05 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	200	100
050 311 05 5811004 ILB Immobilienmanagement	2.800	3.400	600
050 311 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.600	2.800	200
050 311 05 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	12.400	24.600	12.200
050 311 05 5811010 ILB Druckerei	100	100	0

Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen des Pflegewohngeldes seit 2005:

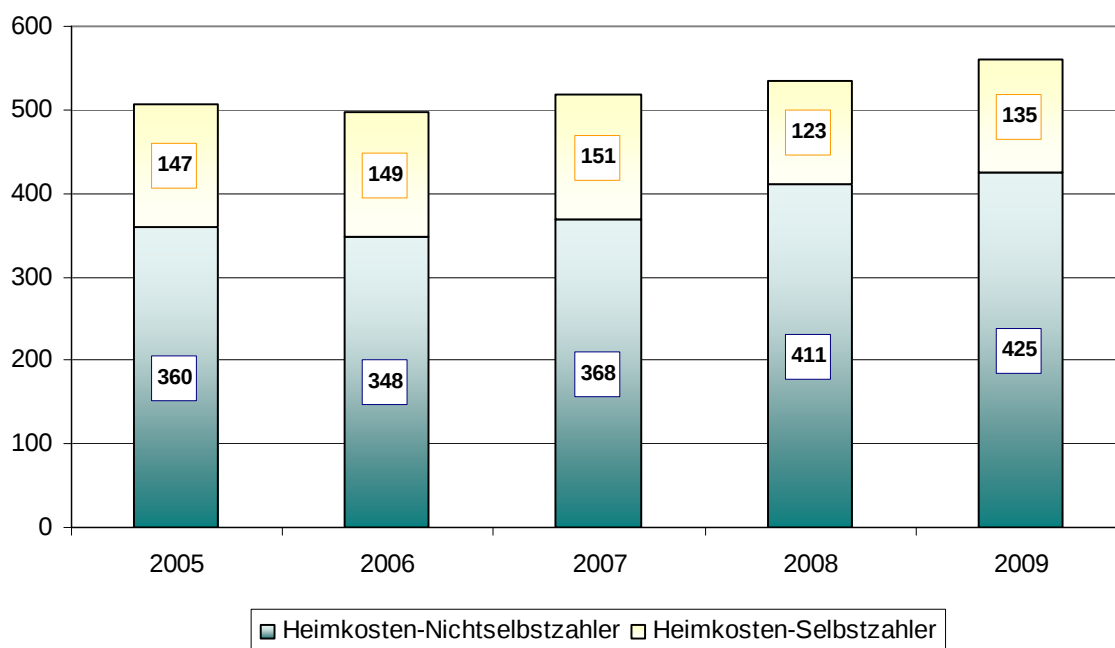


Kennzahlen

I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher

	am 30.06.2005	am 30.06.2006	am 30.06.2007	am 30.06.2008	am 30.06.2009
Heimkosten-Selbstzahler	147	149	151	123	135
Heimkosten-Nichtselbstzahler	360	348	368	411	425
Gesamt	507	497	519	534	560

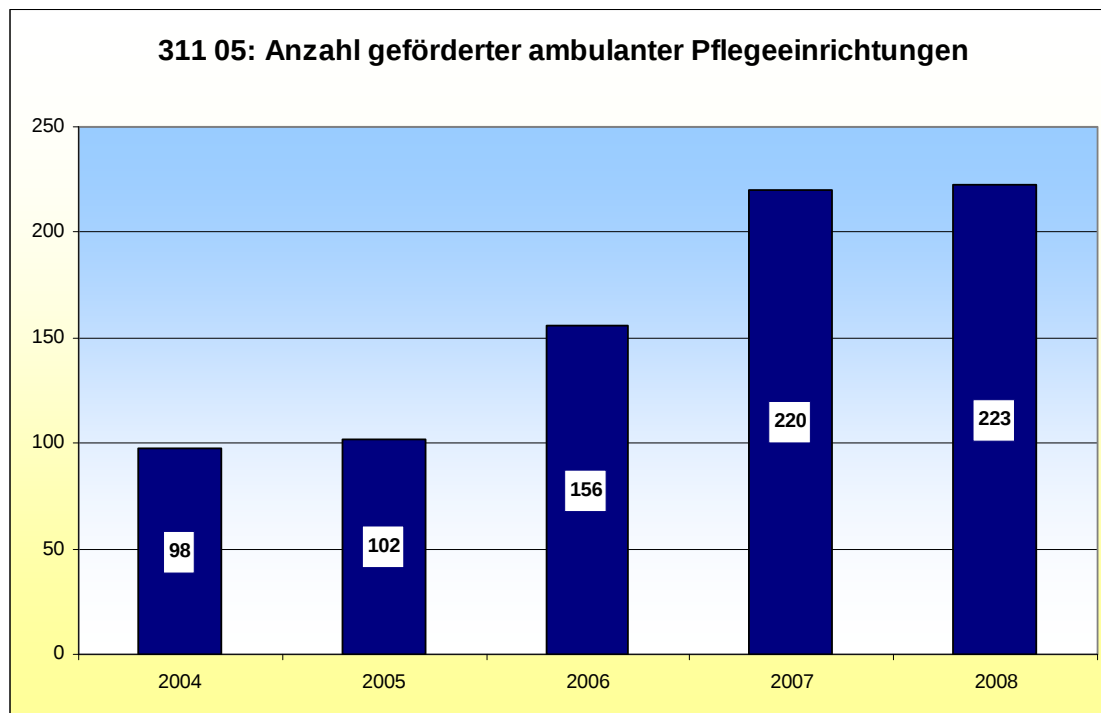
311 05: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06.



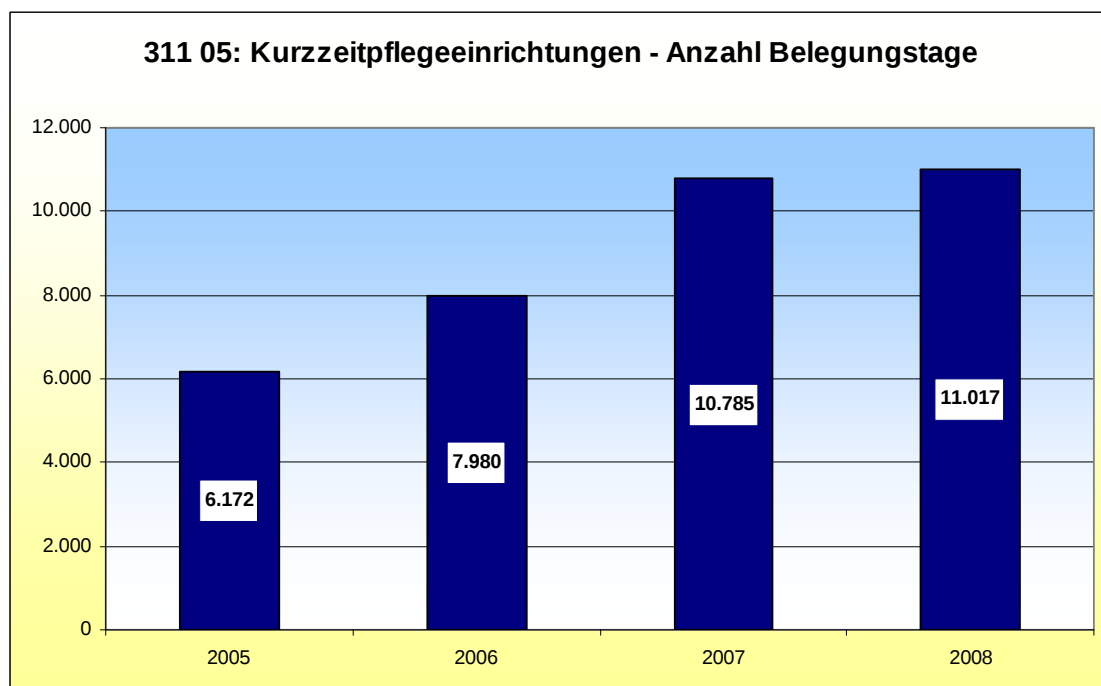
II. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste

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

III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen					
	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl Einrichtungen	98	102	156	220	223



IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage				
	2005	2006	2007	2008
Anzahl Belegungstage	6.172	7.980	10.785	11.017



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 F. Fritze	

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 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt : 050 311 06		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge						
11 -	Personalaufwendungen		7.400	7.800	7.900	8.000	8.100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
17 =	Ordentliche Aufwendungen		7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.500	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-7.500	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.500	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	4.700	4.800	4.800	4.800
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-10.200	-12.500	-12.700	-12.800	-12.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch						
Produkt : 050 311 06		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		7.400	7.800		7.900	8.000	8.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		100					
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.500	7.800		7.900	8.000	8.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.500	-7.800		-7.900	-8.000	-8.100
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

(Budget 300 500 004)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	80,4%	80,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,05	-0,06
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,04	0,05
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

311 06 – Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 311 06 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	800	2.300	1.500
050 311 06 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
050 311 06 5811004 ILB Immobilienmanagement	300	300	0
050 311 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	300	300	0
050 311 06 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	1.200	1.800	600
050 311 06 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

Kennzahlen

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

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 F. Fritze	

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 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt : 050 311 08		Grundsicherungsleistungen nach SGB XII					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		671.000	776.800	854.300	951.100	989.200
3 +	Sonstige Transfererträge		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		933.500	1.089.300	1.166.800	1.263.600	1.301.700
11 -	Personalaufwendungen		30.200	27.600	27.900	28.200	28.500
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		5.609.000	6.044.000	6.282.000	6.412.000	6.538.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.400	21.400	21.400	21.400	21.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen		5.671.700	6.094.100	6.332.400	6.462.700	6.589.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.738.200	-5.004.800	-5.165.600	-5.199.100	-5.287.300
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-4.738.200	-5.004.800	-5.165.600	-5.199.100	-5.287.300
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.738.200	-5.004.800	-5.165.600	-5.199.100	-5.287.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.800	20.300	20.800	20.500	20.600
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-4.745.000	-5.025.100	-5.186.400	-5.219.600	-5.307.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch						
Produkt : 050 311 08		Grundsicherungsleistungen nach SGB XII						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		671.000	776.800		854.300	951.100	989.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen		112.000	112.000		112.000	112.000	112.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.000	200.000		200.000	200.000	200.000
7	Sonstige Einzahlungen		500	500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		933.500	1.089.300		1.166.800	1.263.600	1.301.700
10	Personalauszahlungen		30.200	27.600		27.900	28.200	28.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		5.609.000	6.044.000		6.282.000	6.412.000	6.538.000
15	Sonstige Auszahlungen		31.400	21.400		21.400	21.400	21.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.671.700	6.094.100		6.332.400	6.462.700	6.589.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.738.200	-5.004.800		-5.165.600	-5.199.100	-5.287.300
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

(Budget 300 500 004)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	0,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,8%	98,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	0,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-24,63	-26,09
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,17	0,20
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	29,12	31,37

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 774.800 € 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. Ab dem Jahr 2012 beträgt die Bundesbeteiligung 16%. Eine Revision erfolgt nicht mehr. 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 2009	HH 2010	Differenz
050 311 08 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	80.000	80.000	0
050 311 08 4211501 Rückz.gew.Darl.u.Zins.a.v.E.	30.000	30.000	0
050 311 08 4221501 Rückz. gew. Darl.u. Zins. i.E.	2.000	2.000	0

In Zeile 6 werden die Erstattungen des LVR für Grundsicherungsempfänger i. E. unter 65 Jahren veranschlagt, für die der LVR Kostenträger ist.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 311 08 5331600 Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen a.v.E. (<65)	2.500.000	2.700.000	200.000
050 311 08 5331601 Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen a.v.E. (>65)	2.400.000	2.600.000	200.000
050 311 08 5331602 Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen a.v.E. (ausl.Flüchtl. <65)	1.000	1.000	0
050 311 08 5331603 Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen a.v.E. (ausl.Flüchtl. >65)	1.000	1.000	0
050 311 08 5331604 Leistungen der Grundsicherung(Beihilfen Darlehen)a.v.E	15.000	20.000	5.000
050 311 08 5332700 Leistungen der Grundsicherung an natürliche P. i.E. (<65)	200.000	230.000	30.000
050 311 08 5332701 Leistungen der Grundsicherung an natürliche P. i.E. (>65)	480.000	480.000	0
050 311 08 5332702 Leistungen der Grundsicherung an nat. P. i.E. (ausl.Flüchtl.<65)	1.000	1.000	0
050 311 08 5332703 Leistungen der Grundsicherung an nat. P. i.E. (ausl.Flüchtl.>65)	1.000	1.000	0
050 311 08 5332704 Leistungen der Grundsicherung(Beihilfe Darlehen) i.E.	10.000	10.000	0

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 2009, entsprechend angepasst

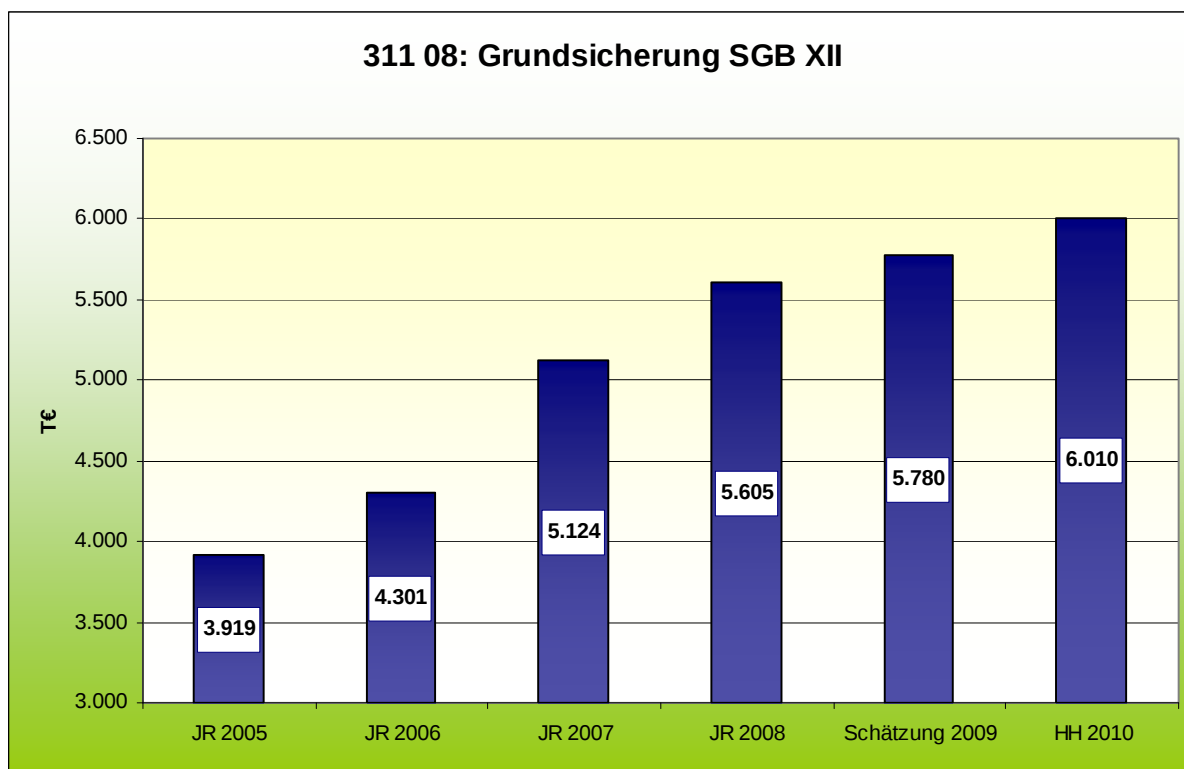
In Zeile 16 des Ergebnisplans sind u.a. Gutachterkosten (medizinische Begutachtung zur Feststellung der dauerhaften und vollen Erwerbsminderung der Grundsicherungsantragsteller) in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

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

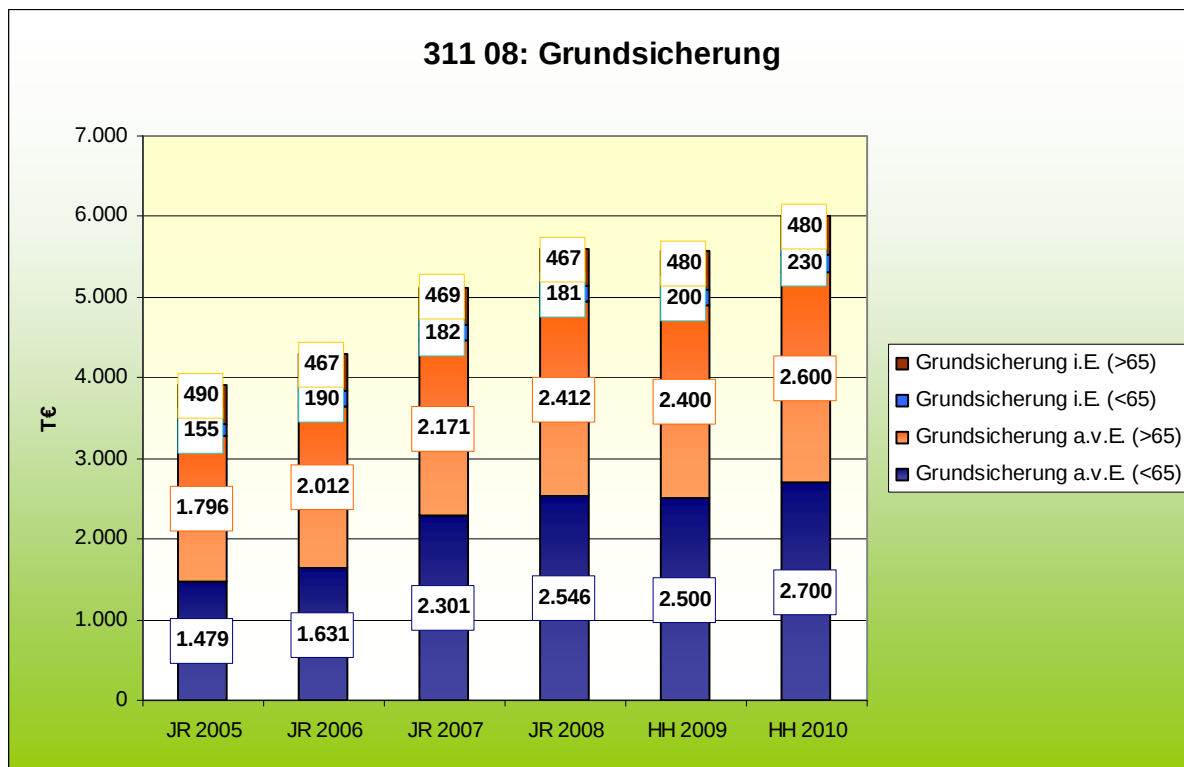
Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
050	311	08	5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	2.400	11.100	8.700
050	311	08	5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
050	311	08	5811004 ILB Immobilienmanagement	600	700	100
050	311	08	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.200	1.300	100
050	311	08	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.500	7.200	4.700
050	311	08	5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen der wesentlichen Hilfearten seit 2005:



Differenziert:



Kennzahlen

I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2008	Fallzahl* am 30.06.2009	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	18.826	82	4,36 ‰
Blankenheim	8.411	28	3,33 ‰
Dahlem	4.179	17	4,07 ‰
Euskirchen	55.611	389	7,00 ‰
Hellenthal	8.422	31	3,68 ‰
Kall	11.892	71	5,97 ‰
Mechernich	27.441	128	4,66 ‰
Nettersheim	7.843	28	3,57 ‰
Schleiden	13.580	96	7,07 ‰
Weilerswist	16.341	88	5,39 ‰
Zülpich	20.092	109	5,43 ‰
Gesamt	192.638	1.067	5,54 ‰

b) Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

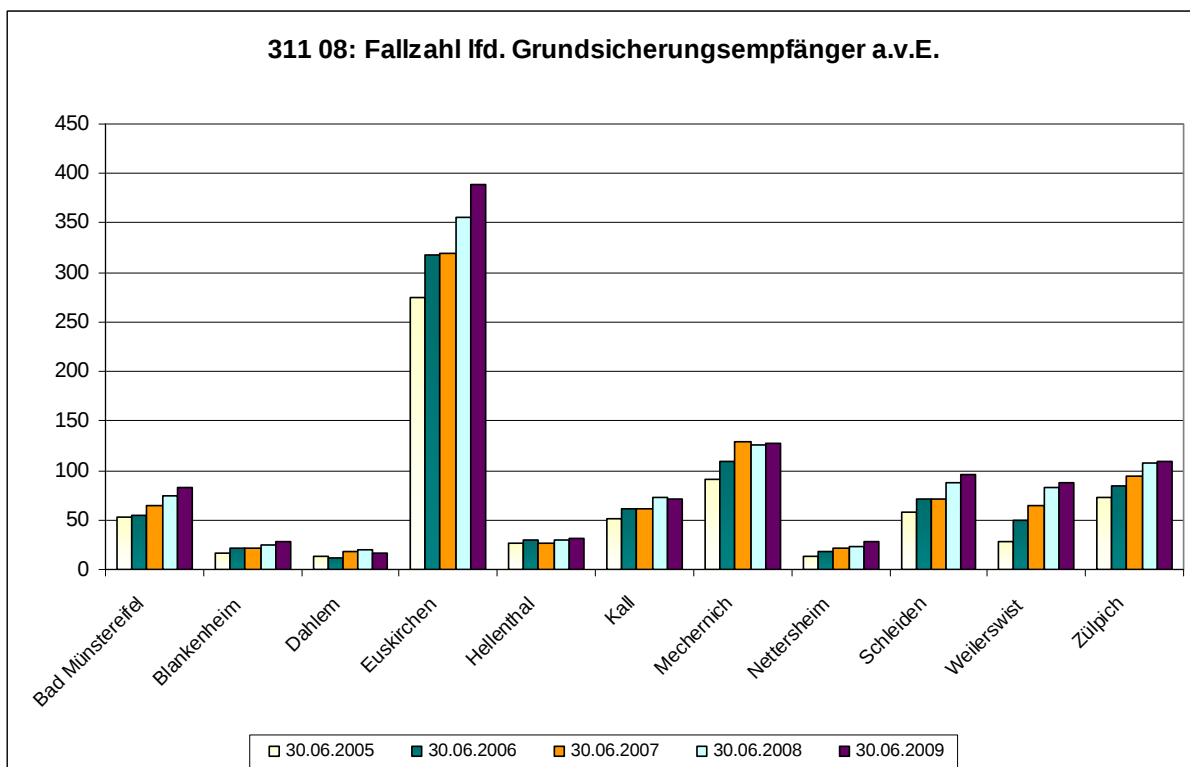
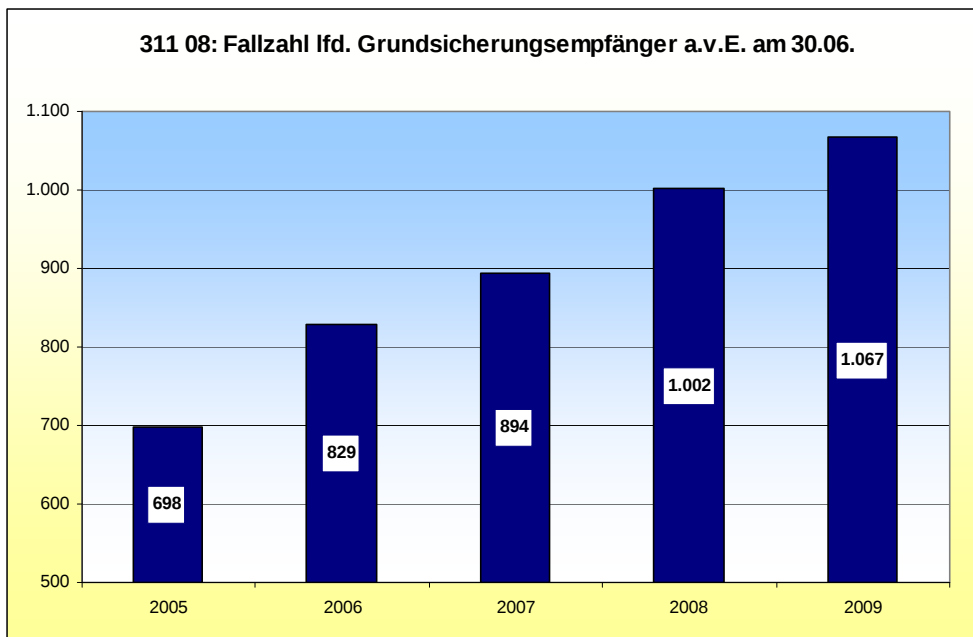
in Einrichtungen am 30.06.2007:	174
in Einrichtungen am 30.06.2008:	176
in Einrichtungen am 30.06.2009:	178

Insgesamt damit am 30.06.2009: 1.245

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
Fallzahl* am					
Bad Münstereifel	53	54	65	74	82
Blankenheim	16	21	22	24	28
Dahlem	14	12	18	20	17
Euskirchen	274	317	319	356	389
Hellenthal	26	29	27	30	31
Kall	52	61	62	73	71
Mechernich	91	110	129	125	128
Nettersheim	13	19	22	23	28
Schleiden	58	71	71	88	96
Weilerswist	28	50	65	82	88
Zülpich	73	85	94	107	109
Gesamt	698	829	894	1.002	1.067

* 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

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 F. Fritze	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Entscheidung über Leistungsumfang der Krankenhilfe in Einzelfällen in Übereinstimmung mit dem Leistungskatalog der GKV (Kostenzusagen) - sachliche und rechnerische Prüfung von Abrechnungen sowie Zuordnung zu den einzelnen Hilfefällen - Durchführung des Erstattungsverfahrens mit Vertragspartnern und sonstigen Leistungserbringern - Durchführung des Erstattungsverfahrens mit den kreisangehörigen Kommunen - Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (durchlaufend). Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der - Hilfe zur Familienplanung - Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen
Auftragsgrundlage:	§ 48 SGB XII, § 4 AsylbLG (hinsichtlich des Leistungsumfanges); öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen über die Abrechnung der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG ; Verträge mit Kassenärztlicher sowie Kassenzahnärztlicher Vereinigung und Apothekerverband
Strategische Ziele:	- sachlich und rechnerisch richtige Kostenerstattung an die jeweiligen Leistungserbringer - korrekte Aufteilung der Krankenhilfearaufwendungen auf die jeweiligen Anspruchsgruppen (SGB XII, AsylbLG, LAG, Heimpflegefälle, KJHG, USG)
Zielgruppen:	- sämtliche Vertragspartner und sonstige Leistungserbringer - kreisangehörige Kommunen (pauschalierte Erstattung der Krankenhilfearaufwendungen) - Krankenhilfeempfänger (hinsichtlich des Leistungsumfanges)

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 01		Leistungen bei Krankheit (SGB XII)					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	35.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	-	Personalaufwendungen	70.400	49.600	50.000	50.400	50.800
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	832.000	907.000	937.000	952.000	967.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	904.600	958.700	989.100	1.004.500	1.019.900
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-869.100	-943.200	-973.600	-989.000	-1.004.400
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis					
22	=	Ordentliches Jahresergebnis	-869.100	-943.200	-973.600	-989.000	-1.004.400
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis					
26	=	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-869.100	-943.200	-973.600	-989.000	-1.004.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.300	25.100	25.900	25.200	25.200
29	=	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-909.400	-968.300	-999.500	-1.014.200	-1.029.600

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen						
Produkt : 050 343 01		Leistungen bei Krankheit (SGB XII)						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen		500	500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.500	15.500		15.500	15.500	15.500
10	Personalauszahlungen		70.400	49.600		50.000	50.400	50.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		832.000	907.000		937.000	952.000	967.000
15	Sonstige Auszahlungen		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		904.600	958.700		989.100	1.004.500	1.019.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-869.100	-943.200		-973.600	-989.000	-1.004.400
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	9,8%	5,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	88,1%	92,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,72	-5,03
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,48	0,30
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	4,32	4,71

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 2009	HH 2010	Differenz
050 343 01 5331000 Krankenhilfe -a.v.E.-	750.000	850.000	100.000
050 343 01 5332000 Krankenhilfe -i.E.-	50.000	50.000	0
050 343 01 5332001 Krankenhilfe f. LAG.Empf.-i.E.	5.000	1.000	-4.000
050 343 01 5332002 Krankenhilfe -i.E.-(Personen o. festen Wohnsitz)	15.000	1.000	-14.000
050 343 01 5339000 Krankenversicherung n. §§276,276aLAG -o. TBC-Kranke	12.000	5.000	-7.000

SK 5331000, 5332000

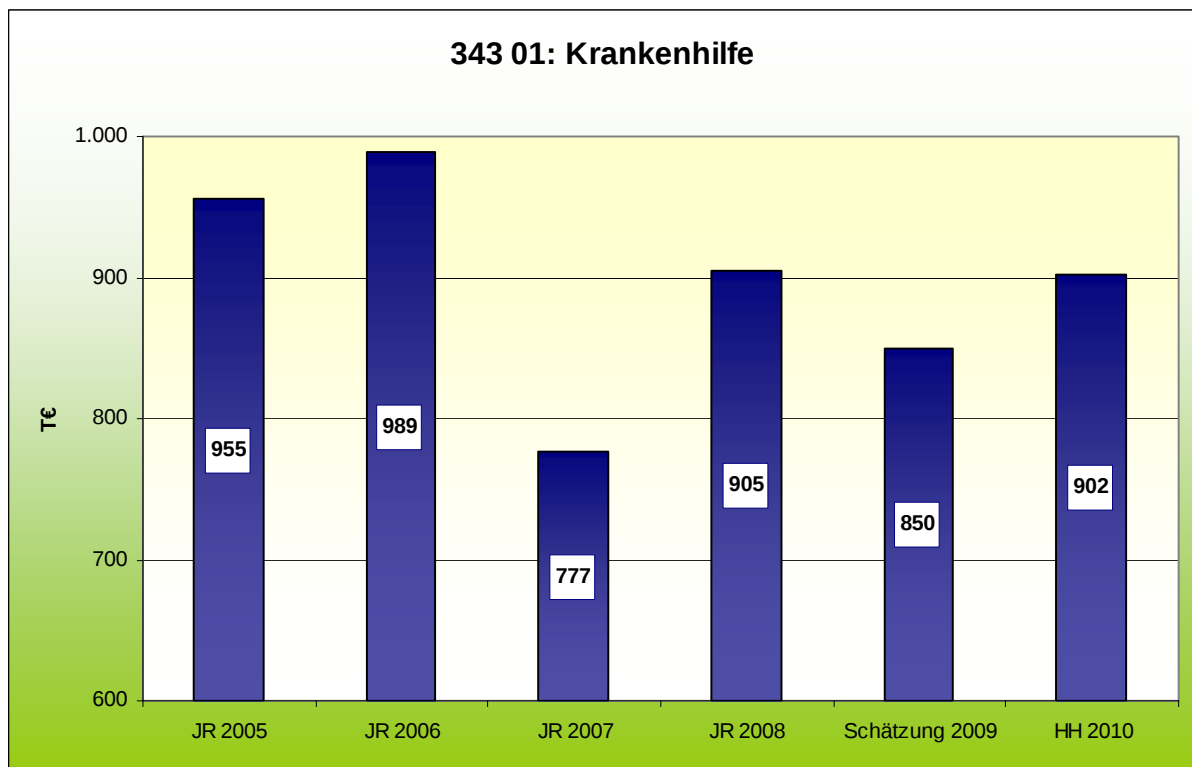
Die Aufwandsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2009 angepasst.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 343 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	22.000	8.300	-13.700
050 343 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	100	-100
050 343 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	2.800	3.300	500
050 343 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.800	3.000	200
050 343 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	12.400	10.400	-2.000
050 343 01 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

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 F. Fritze	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Gewährung von unterschiedlichen Eingliederungshilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, insbesondere Heilpädagogische Maßnahmen sowie Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung.
Auftragsgrundlage:	§§ 53 ff. SGB XII
Strategische Ziele:	- Verhütung einer drohenden Behinderung - Ausgleich einer bestehenden Behinderung - Eingliederung der/des Behinderten in die Gesellschaft - Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen
Zielgruppen:	Nicht nur vorübergehend wesentlich Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen, die sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern, erhalten.

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 02		Leistungen bei Behinderung (SGB XII)					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge		500	500	500	500	500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen		42.700	44.500	44.900	45.300	45.700
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		881.500	1.083.500	1.126.500	1.147.500	1.170.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen		926.200	1.129.900	1.173.300	1.194.700	1.218.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-925.700	-1.129.400	-1.172.800	-1.194.200	-1.217.600
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-925.700	-1.129.400	-1.172.800	-1.194.200	-1.217.600
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-925.700	-1.129.400	-1.172.800	-1.194.200	-1.217.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.300	30.500	31.500	30.700	30.800
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-956.000	-1.159.900	-1.204.300	-1.224.900	-1.248.400

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050			Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343			Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 02			Leistungen bei Behinderung (SGB XII)					
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen		500	500		500	500	500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen		42.700	44.500		44.900	45.300	45.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		881.500	1.083.500		1.126.500	1.147.500	1.170.500
15	Sonstige Auszahlungen		1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		926.200	1.129.900		1.173.300	1.194.700	1.218.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-925.700	-1.129.400		-1.172.800	-1.194.200	-1.217.600
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,0%	5,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	92,2%	93,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,96	-6,02
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,30	0,30
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	4,58	5,62

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 2009	HH 2010	Differenz
050 343 02 5331000 Ärztliche Behandlung	1.000	1.000	0
050 343 02 5331001 Heilpädagogische Maßnahme	420.000	450.000	30.000
050 343 02 5331002 Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung -a.v.E.-	450.000	620.000	170.000
050 343 02 5331003 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzsicherung -a.v.E.-	2.500	2.500	0
050 343 02 5331004 Sonstige Eingliederungshilfe	8.000	10.000	2.000

SK 5331001. 5331002

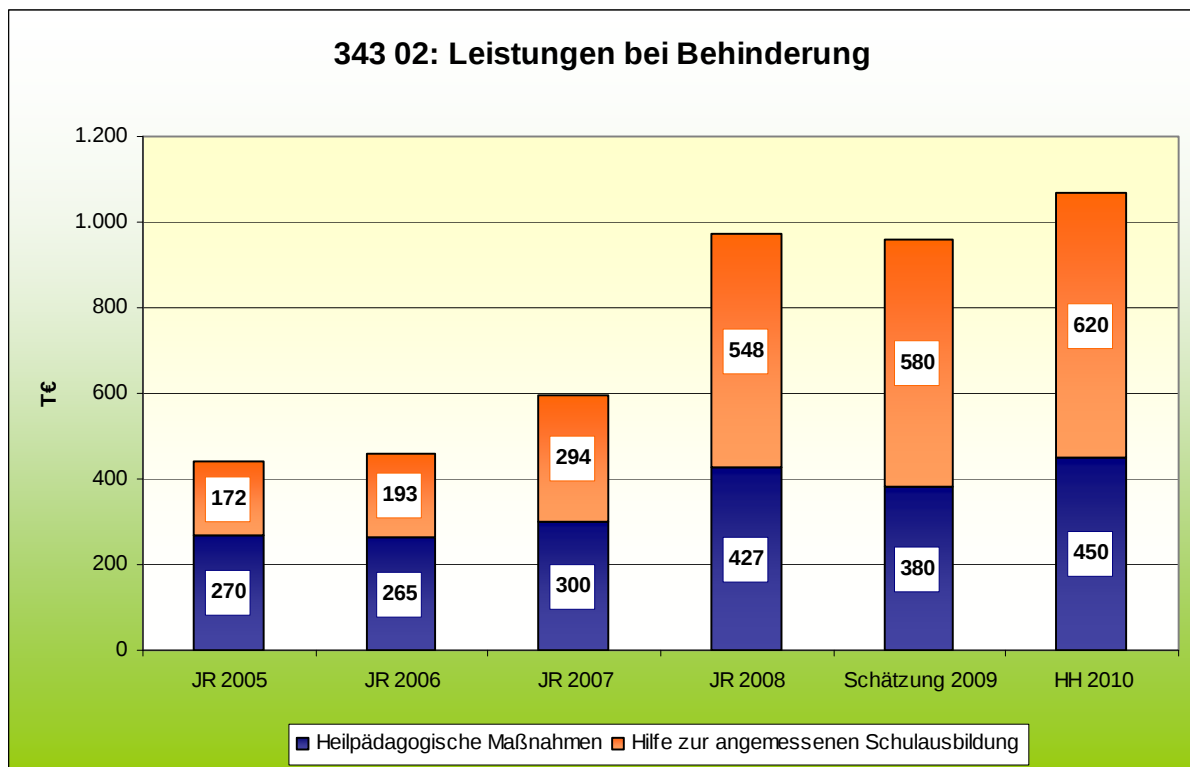
Die Aufwandsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2009 angepasst.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 343 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	14.800	13.100	-1.700
050 343 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
050 343 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	2.400	2.900	500
050 343 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.400	2.600	200
050 343 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	10.600	11.900	1.300
050 343 02 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

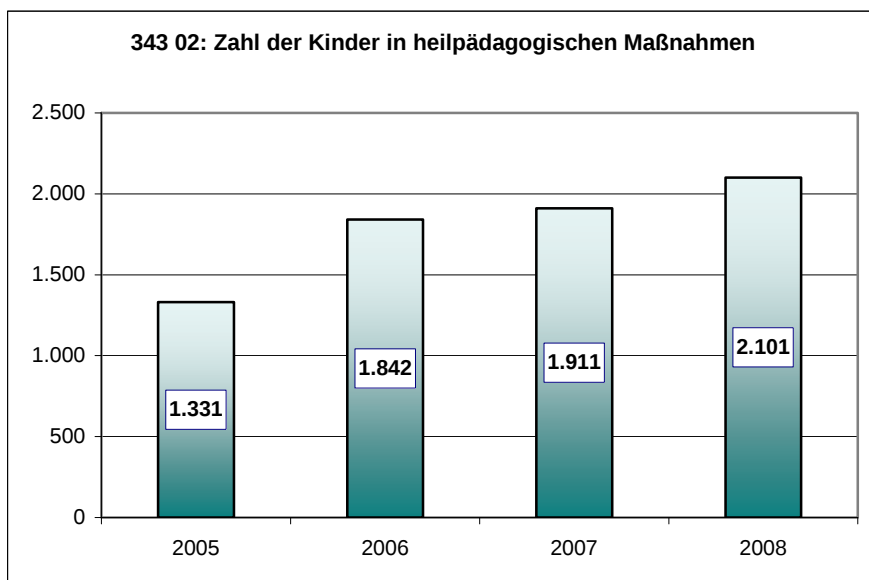
Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen der wesentlichen Hilfearten seit 2005:



Kennzahlen

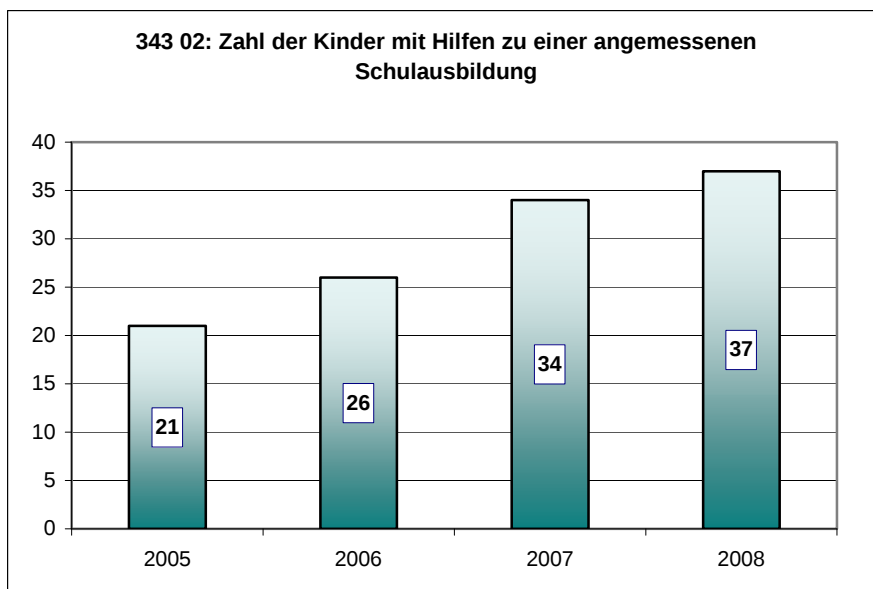
I. Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen

	2005	2006	2007	2008
Anzahl	1.331	1.842	1.911	2.101



II. Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung

	30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007	30.06.2008
Anzahl	21	26	34	37



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 F. Fritze	

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:	- Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht); - Teilstationäre Hilfen und Kurzzeitpflege: Sicherstellung der Versorgung zu Zeiten, zu denen die Pflegeperson/en aufgrund Erwerbstätigkeit, Krankheit, Urlaub oder sonstigen Gründen verhindert sind; - Vollstationäre Pflege: + Sicherstellung der Pflege; + Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in vollem Umfang.
Zielgruppen:	Personen, die - wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen, sowohl im häuslichen als auch im stationären Bereich - sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von Anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern erhalten - Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen - Personen gem. §§ 61 ff. SGB XII

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 03		Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge		705.000	735.000	735.000	735.000	735.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		707.000	737.000	737.000	737.000	737.000
11 -	Personalaufwendungen		207.300	236.900	239.300	241.700	244.200
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		5.194.200	5.712.100	6.112.100	6.462.100	6.862.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen		5.413.600	5.961.100	6.363.500	6.715.900	7.118.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.706.600	-5.224.100	-5.626.500	-5.978.900	-6.381.400
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-4.706.600	-5.224.100	-5.626.500	-5.978.900	-6.381.400
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.706.600	-5.224.100	-5.626.500	-5.978.900	-6.381.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.200	103.200	106.100	103.700	103.800
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-4.801.800	-5.327.300	-5.732.600	-6.082.600	-6.485.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050			Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343			Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 03			Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)					
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen		705.000	735.000		735.000	735.000	735.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		707.000	737.000		737.000	737.000	737.000
10	Personalauszahlungen		207.300	236.900		239.300	241.700	244.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		5.194.200	5.712.100		6.112.100	6.462.100	6.862.100
15	Sonstige Auszahlungen		10.900	10.900		10.900	10.900	10.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.413.600	5.961.100		6.363.500	6.715.900	7.118.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.706.600	-5.224.100		-5.626.500	-5.978.900	-6.381.400
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	4,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,3%	94,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-24,93	-27,65
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,32	1,46
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	26,96	29,65

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 2009	HH 2010	Differenz
050	343 03	4221100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -i.E.-	200.000	120.000	-80.000
050	343 03	4221200	Übergl. Unterh.anspr. g. bürgerl. rechtl.Unterhaltsverpfl. -i.E.-	180.000	120.000	-60.000
050	343 03	4221300	Leist. Sozialleistungsträgern-i.E.-	150.000	230.000	80.000
050	343 03	4221500	Rückz. gewährter Hilfe -i.E.-	75.000	140.000	65.000
050	343 03	4221501	Rückz.gewährter Darlehen einschl. Zinsen -i.E.-	25.000	50.000	25.000
050	343 03	4221900	Sonstige Ersatzleistungen i.E	75.000	75.000	0

Die Ertragsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2009 angepasst.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 6 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
050	343 03	4482003	Erstattungen (v. anderen Trägern f. Empfänger m.GSiG-Anspruch i.E.)	1.000	1.000	0
050	343 03	4482004	Erträge. aus Kostenerst. Gemeinden (v. a. Trägern f. Empfänger m. GSiG-Anspruch i.E.)	1.000	1.000	0

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
050	343 03	5232000	Leistungserstattung(an andere Träg. d. Sozialhilfe)	1.000	1.000	0
050	343 03	5255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	200	200	0

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
050	343 03	5331000	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit-a.v.E.	10.000	15.000	5.000
050	343 03	5331001	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit-a.v.E.	55.000	55.000	0
050	343 03	5331002	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit-a.v.E.	40.000	35.000	-5.000
050	343 03	5331003	Sonstige Pflegeleistungen	120.000	135.000	15.000
050	343 03	5332000	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen i.E.	17.000	20.000	3.000
050	343 03	5332001	Einmalige Leistungen an Empf. mit GSiG-Anspruch ab 65 J. i.E.	2.000	2.000	0
050	343 03	5332002	Hilfe zur Pflege	4.949.200	5.450.000	500.800
050	343 03	5332003	Einm. Leist. sons. Hilfe. Empf.	1.000	100	-900

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. Pflegegeld und
4. ungedeckte Restkosten im Rahmen der Hilfe zur Pflege.

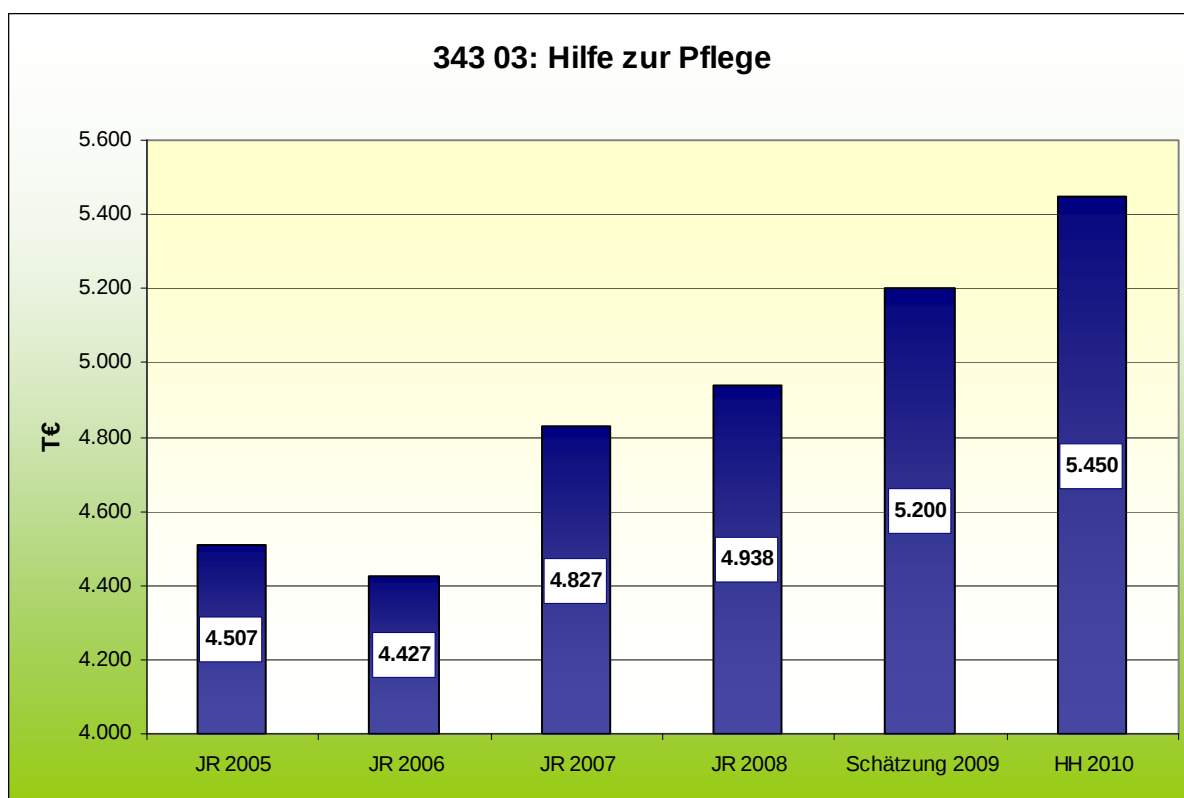
Die Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen haben sich von 526 Fälle am 30.06.2008 auf 554 Fälle am 30.06.2009 erhöht. Die steigenden Fallzahlen werden sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Der Aufwandsansatz wurde, auch unter Berücksichtigung des zu erwartenden Rechnungsergebnis 2009, entsprechend angepasst.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
050	343 03	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	46.800	43.000	-3.800
050	343 03	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	500	300
050	343 03	5811004	ILB Immobilienmanagement	8.200	9.900	1.700
050	343 03	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	8.300	8.900	600
050	343 03	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	31.600	40.700	9.100
050	343 03	5811010	ILB Druckerei	100	200	100

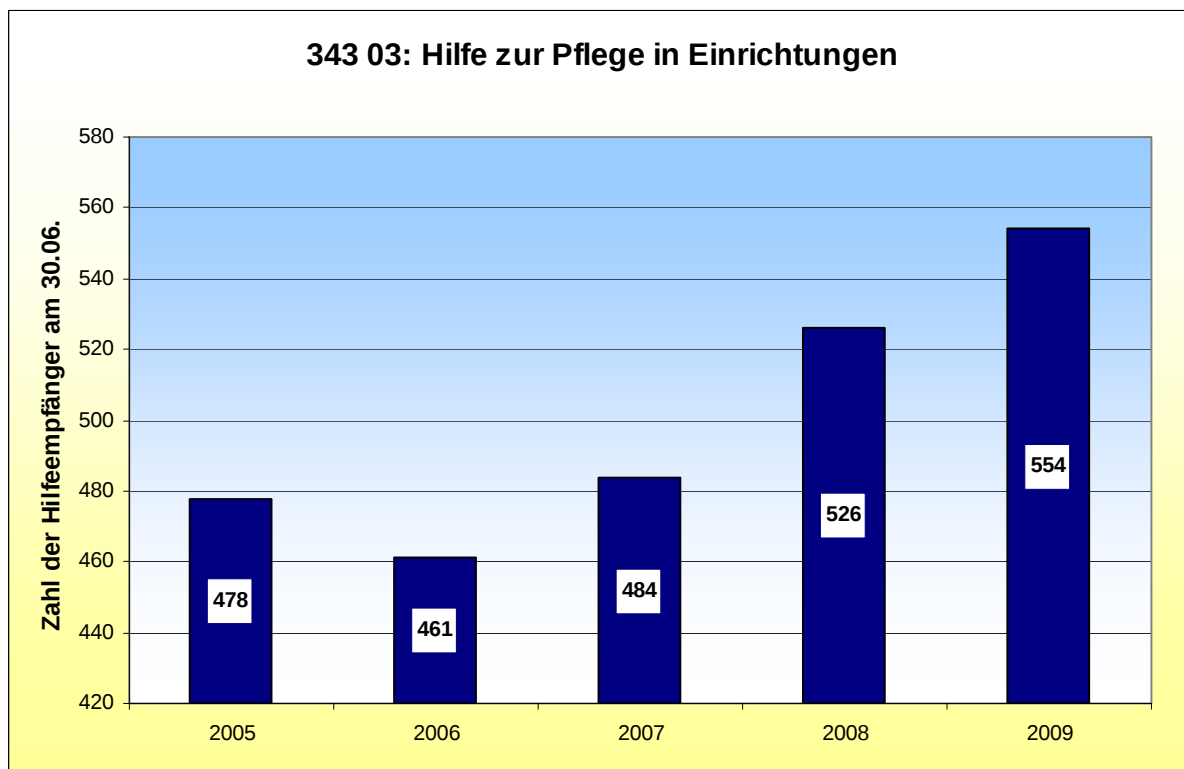
Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen der wesentlichen Hilfearten seit 2005:



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
Fälle	478	461	484	526	554



II. Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege

	2005	2006	2007	2008
Fälle	4	11	13	12

III. Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege

	2005	2006	2007	2008
Fälle	2	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
Fälle	48	50	47	41
<u>davon entfallen auf:</u>				
erheblich Pflegebedürftige	11	15	10	8
schwer Pflegebedürftige	10	14	10	11
schwerst Pflegebedürftige	7	7	5	5
sonstige Hilfe zur Pflege	20	14	22	17

Budget 300 500 005

Produkt: 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II - ARGE -

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Budget: 300 500 005 Leistungen nach SGB II
Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Verantwortlich: Herr F. Fritze

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Gemäß § 16 SGB II hat der Kreis seit dem 01.01.2005 folgende Zuständigkeiten:

1. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)
2. Einmalige Leistungen gem. § 23 Abs. 3 SGB II
3. Einmalige Leistungen gem. § 22 Abs. 3 und 5 SGB II
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)

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:

Kinderbetreuung	Produkt 365 01
Psychosoziale Betreuung	Produkt 414 03
Suchtberatung	Produkt 414 03

Auftragsgrundlage: SGB II, AG-SGB II, Verordnungen zum SGB II, ARGE-Vertrag

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 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 312		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt : 050 312 01		Grundsicherungsleistungen nach SGB II - ARGE -					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben		1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.534.100	5.290.000	5.500.000	5.610.000	5.730.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		6.884.100	6.640.000	6.850.000	6.960.000	7.080.000
11 -	Personalaufwendungen		31.500	46.900	47.400	47.900	48.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.150.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		22.360.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	23.703.100	24.630.100	25.144.100	25.658.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen		23.544.700	24.850.100	25.777.600	26.292.100	26.806.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.660.600	-18.210.100	-18.927.600	-19.332.100	-19.726.600
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-16.660.600	-18.210.100	-18.927.600	-19.332.100	-19.726.600
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.660.600	-18.210.100	-18.927.600	-19.332.100	-19.726.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.200	39.400	41.000	40.100	40.200
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-16.707.800	-18.249.500	-18.968.600	-19.372.200	-19.766.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 312		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch						
Produkt : 050 312 01		Grundsicherungsleistungen nach SGB II - ARGE -						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.350.000	1.350.000		1.350.000	1.350.000	1.350.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.534.100	5.290.000		5.500.000	5.610.000	5.730.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.884.100	6.640.000		6.850.000	6.960.000	7.080.000
10	Personalauszahlungen		31.500	46.900		47.400	47.900	48.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.150.100	1.000.100		1.000.100	1.000.100	1.000.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		22.360.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	Sonstige Auszahlungen		3.100	23.703.100		24.630.100	25.144.100	25.658.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.544.700	24.850.100		25.777.600	26.292.100	26.806.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.660.600	-18.210.100		-18.927.600	-19.332.100	-19.726.600
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II

(Budget 300 500 005)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,8%	0,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	95,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-86,73	-94,73
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,25	0,33
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	116,07	0,52

312 01 – Grundsicherungsleistungen nach SGB II

(Budget 300 500 005 – Leistungen nach SGB II)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

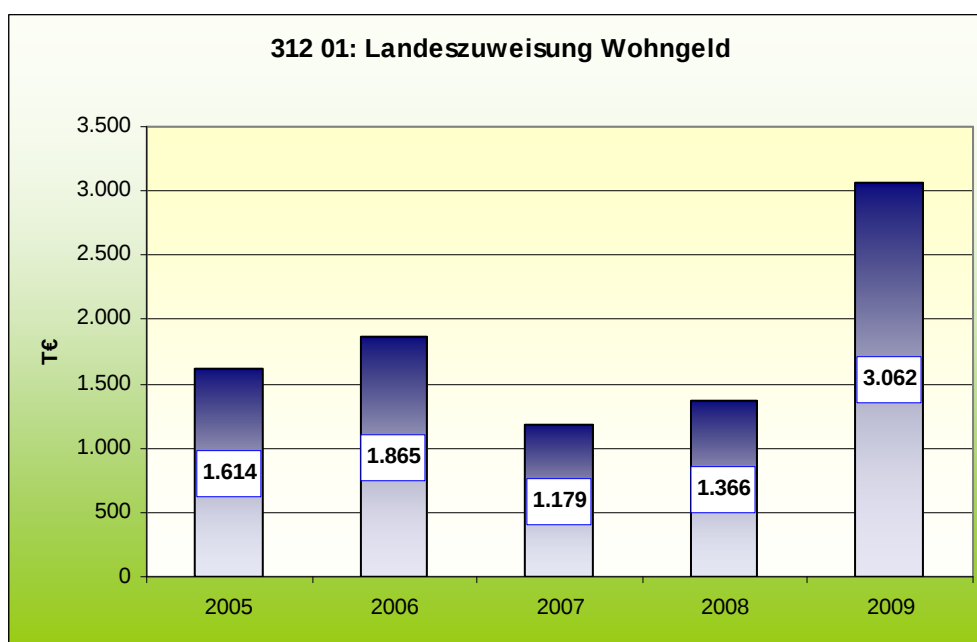
Im Rahmen der sog. Hartz-IV-Einführung wurde zum 01.01.2005 der bisher aus Sozialhilfeempfängern, Arbeitslosenhilfeempfängern bestehende Hilfeempfangerkreis neu aufgeteilt. Der Kreis ist seit 2005 komplett zuständig für die Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen an diese Personengruppen.

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

Die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II sind vom Kreis zu tragen. Zum Ausgleich der damit verbundenen Belastungen beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft. Die Beteiligungsquote, die in der Vergangenheit zunächst 29,1 % (2005 und 2006), dann 31,2 % (2007) betrug, wurde in 2008 auf 28,6 %, dann ein weiteres Mal in 2009 auf 25,4 %, gesenkt. Nach dem vorliegenden Gesetzesentwurf, der die erneute Anpassung der Bundesbeteiligung regelt, sinkt die Beteiligungsquote in 2010 auf nunmehr 23,0 % (Zeile 6, SK 449100).

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:

	Ertrag in Euro	Differenz zum Vorjahr	prozentual
2005	1.614.461		
2006	1.865.186	250.725	15,5%
2007	1.179.033	-686.153	-36,8%
2008	1.365.903	186.869	15,8%
2009	3.062.412	1.696.510	124,2%



Für das Haushaltsjahr 2010 wird eine Erstattung von 1.350.000 € erwartet.

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

Zeile 6 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 312 01 4482000 Übergeleit. Ansprüche gegen Dritte § 33 Abs. 1 SGB II	7.500	0	-7.500
050 312 01 4482001 Übergeleit. Unterhaltsanspr.§ 33 Abs. 2SGB II	20.000	0	-20.000
050 312 01 4482002 Ersatzansprüche n. § 34 SGB II	5.000	0	-5.000
050 312 01 4482003 Ersatzanspr. a. Erbenhaftung§ 35 SGB II	200	0	-200
050 312 01 4482004 Rückz.gewährter Darlehen einschl. Zinsen	5.000	0	-5.000
050 312 01 4482005 Erstattungsansprüche Sozialleistungsträger §§ 102 ff. SGB X	10.000	0	-10.000
050 312 01 4491000 Leistungsbeteiligung d. Bundes§ 46 SGB II (Leist.f. Unterkunft u. Heizung n. § 22SGB II)	5.486.400	5.290.000	-196.400

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 312 01 5232000 Erstattung Beschäftigungsförderung JobPerspektive	400.000	200.000	-200.000
050 312 01 5234000 Erstattung Pers-u. Sachk. -KFA-Anteil ARGE EU-aktiv-	750.000	800.000	50.000
050 312 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	100	100	0

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 der ARGE EU-aktiv beträgt bis zu 75% der Personalkosten des Arbeitgebers. Für die kreisweite Förderung des Projektes mit zunächst 50 Stellen wird ein Aufwand von 200.000 € für 2010 erwartet. Um den gleichen Betrag verringert sich der Aufwand bei den Kosten für Unterkunft und Heizung. Die Belastung für den Haushalt besteht darin, dass dieser Betrag nicht der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung unterliegt.

SK 5234000

Die Erstattung von Personal- und Sachaufwand an die ARGE (Kommunaler Finanzierungsanteil) betrifft den Kreisanteil an dem Gesamtverwaltungsbudget der ARGE EU-aktiv.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 312 01 5333000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	21.600.000		-21.600.000
050 312 01 5335000 Einm. Leist. an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	385.000		-385.000
050 312 01 5335001 Einm. Leist. an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.3 und 5 SGB II	275.000	0	-275.000
050 312 01 5339000 Leist. f. Schuldnerberatung	100.000	100.000	0

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 Arbeitsuchende erforderlich oder zu erwarten sind, soll durch Beratung und Unterstützung gefördert werden.

SK 5333000, SK 5335000 und SK 5235001

Aus statistischen Gründen sind diese Sachkonten nicht mehr in Zeile 15, sondern in Zeile 16 zu veranschlagen (s.u.).

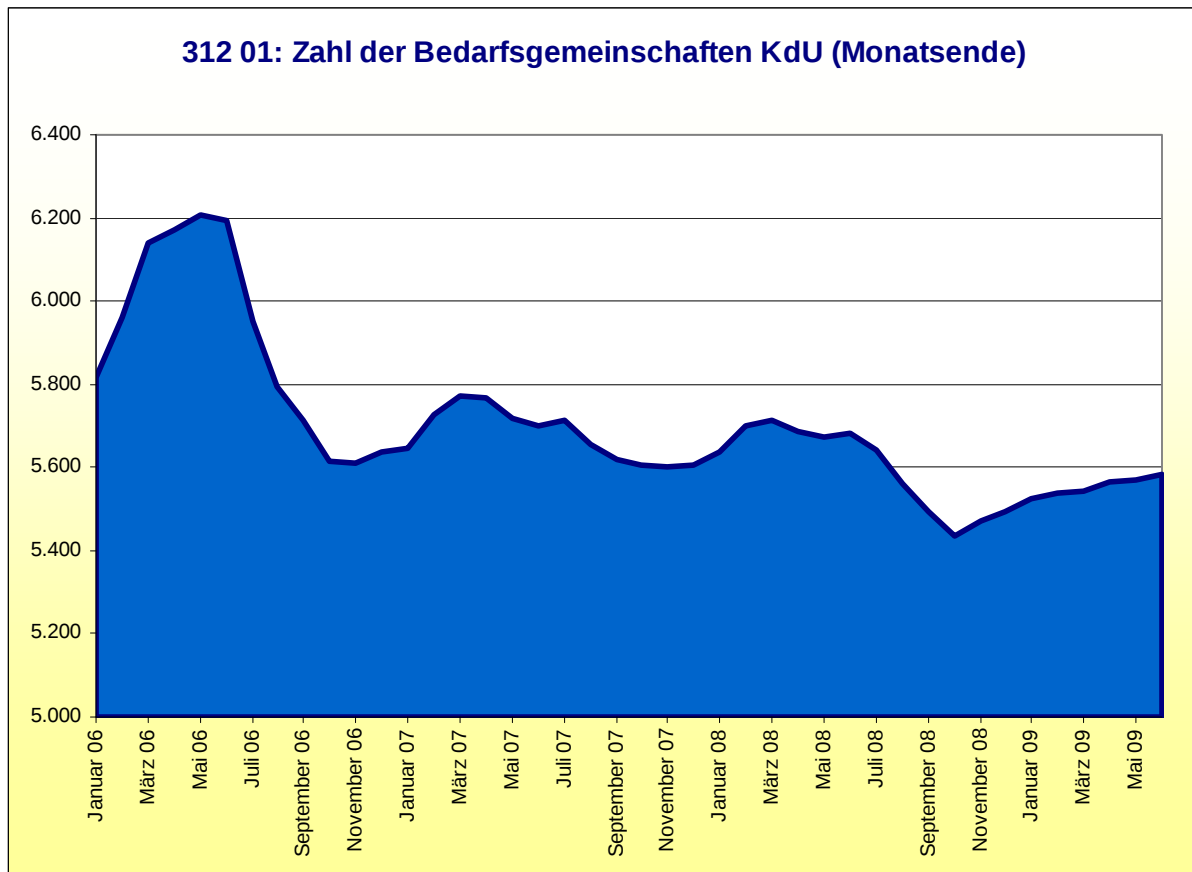
Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 312 01 5412010 Fortbildung	400	400	0
050 312 01 5412300 Dienstreisen	200	200	0
050 312 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0
050 312 01 5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	23.000.000	23.000.000
050 312 01 5463000 Einm. Leist. an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	420.000	420.000
050 312 01 5463001 Einm. Leist. an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.3 und 5 SGB II	0	280.000	280.000

SK 5461000

Aufgrund steigender Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist mit höheren Kosten der Unterkunft zu rechnen. Der Ansatz von 23 Mio. € fußt auf einer jahresdurchschnittlichen Zahl der Bedarfsgemeinschaften von 5.720. Diese hat sich bis Mitte 2009 wie folgt entwickelt:

am	Anzahl	Diff.
31.01.2008	5.638	
29.02.2008	5.701	+ 63
31.03.2008	5.712	+ 11
30.04.2008	5.687	- 25
31.05.2008	5.675	- 12
30.06.2008	5.680	+ 5
31.07.2008	5.643	- 37
31.08.2008	5.560	- 83
30.09.2008	5.494	- 66
31.10.2008	5.435	- 59
30.11.2008	5.472	+ 37
31.12.2008	5.494	+ 22
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



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:

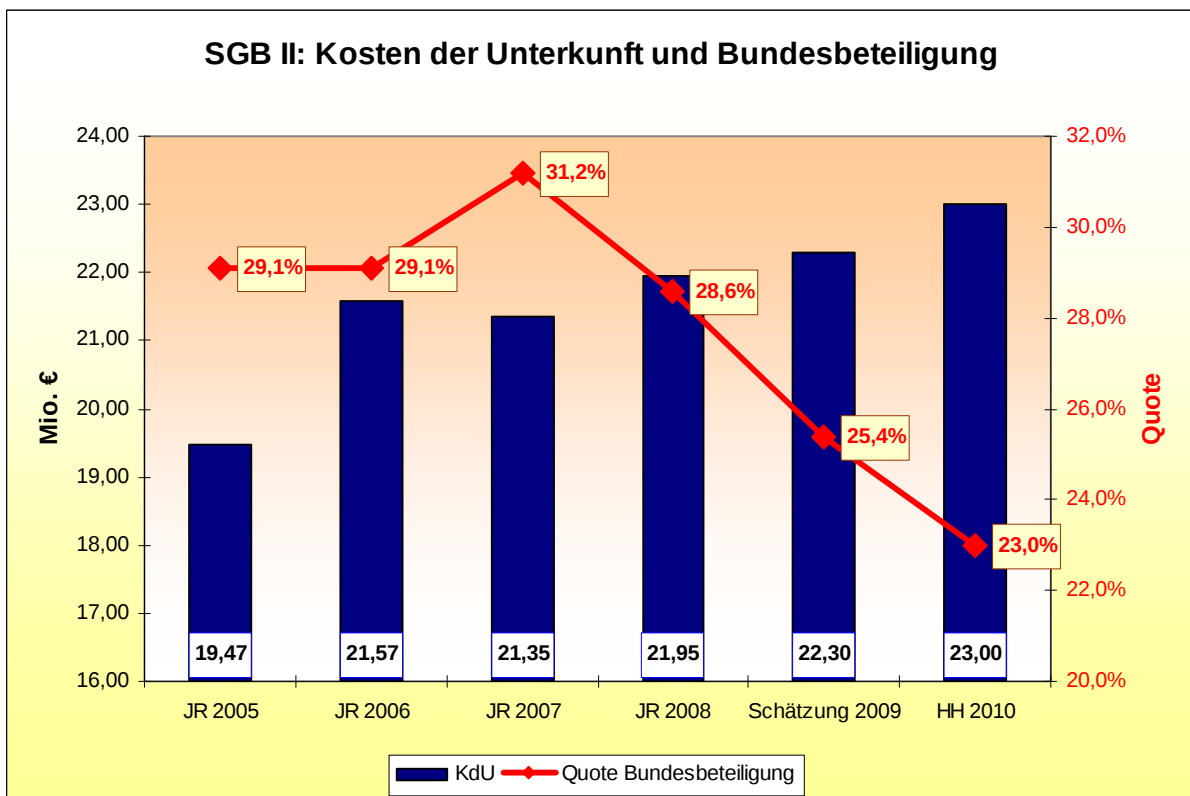
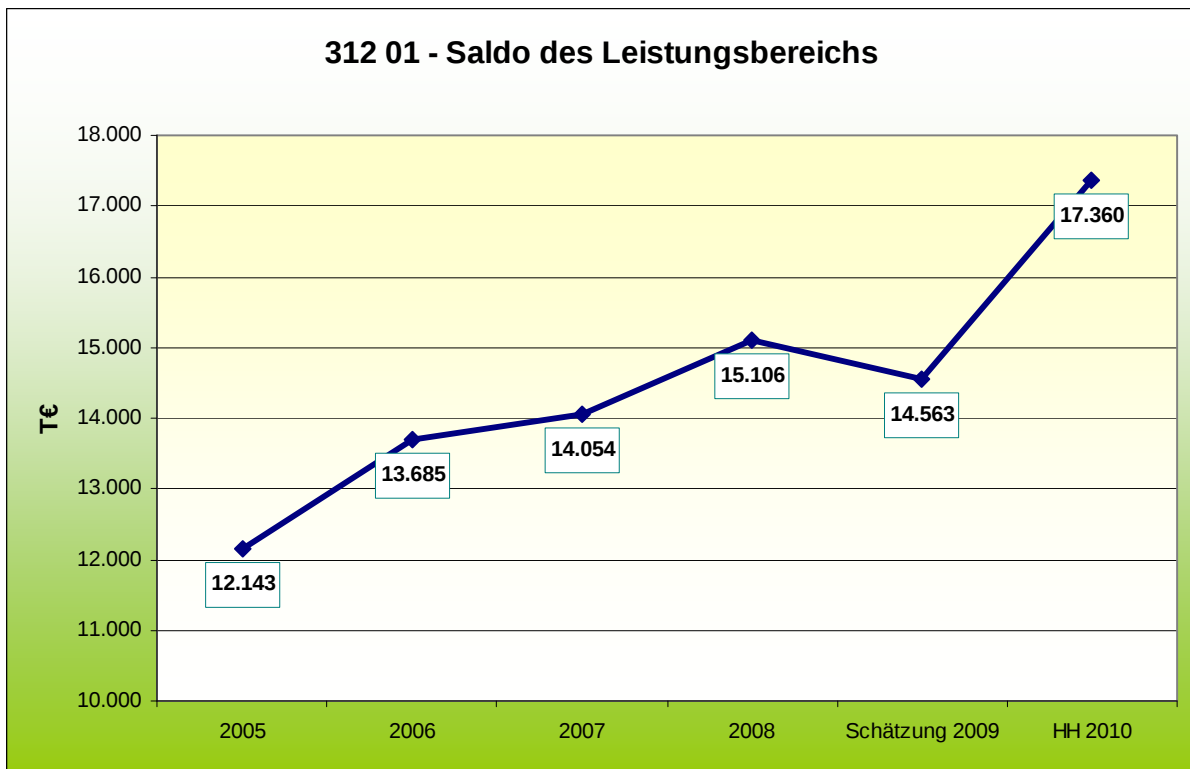
Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 312 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	17.200	15.900	-1.300
050 312 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	0	-100
050 312 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.900	4.700	800
050 312 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.300	8.900	600
050 312 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	17.600	9.900	-7.700
050 312 01 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

Der Leistungsbereich des Produktes 312 01 (also ohne Personal- und Sachaufwendungen, Erstattungen der Personalkosten an die ARGE sowie interne Leistungsbeziehungen) hat sich in den ersten vier Jahren seit Einführung des SGB II wie folgt entwickelt (Zahlen der Jahresrechnungen):

	2005	2006	2007	2008
Kosten der Unterkunft	19.472.361	21.570.184	21.347.794	21.953.399
einmalige Leistungen	209.874	742.588	586.772	684.954
Schuldnerberatung		67.788	81.529	79.173
Summe der Ausgaben	19.682.235	22.380.560	22.016.096	22.717.526
Bundesbeteiligung in % der KdU	29,1%	29,1%	31,2%	28,6%
Bundesbeteiligung in Euro	5.665.852	6.270.710	6.658.592	6.238.383
Landeszuweisung	1.614.461	1.865.186	1.179.033	1.365.903
Sonstige Einnahmen	259.216	559.554	124.007	6.913
Summe der Einnahmen	7.539.529	8.695.450	7.961.632	7.611.198
Saldo	12.142.706	13.685.110	14.054.463	15.106.328

Zu ergänzen sind die Zahlen des Haushalts 2009, die aktuelle Schätzung für das Rechnungsjahr 2009 sowie die Plandaten 2010:

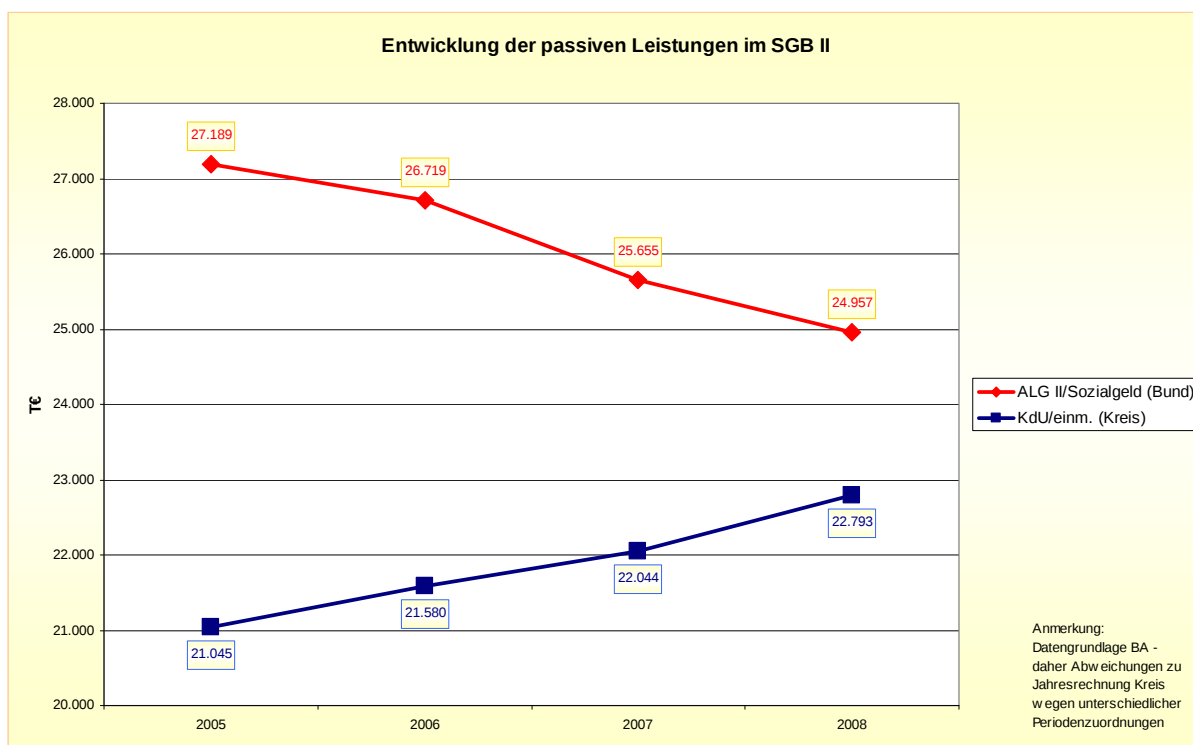
	HH 2009	Schätzung 2009	HH 2010
Kosten der Unterkunft	21.600.000	22.300.000	23.000.000
einmalige Leistungen	660.000	740.000	700.000
Schuldnerberatung	100.000	100.000	100.000
Job-Perspektive	400.000	150.000	200.000
Summe der Aufwendungen	22.760.000	23.290.000	24.000.000
Bundesbeteiligung in % der KdU	25,4%	25,4%	23,0%
Bundesbeteiligung in Euro	5.486.400	5.664.200	5.290.000
Landeszuweisung	1.350.000	3.062.412	1.350.000
Sonstige Erträge	47.700	0	0
Summe der Erträge	6.884.100	8.726.612	6.640.000
Saldo	15.875.900	14.563.388	17.360.000



Entwicklung der passiven Leistungen im Bereich des SGB II

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

		2005	2006	2007	2008	Diff. 2008/2005
ALG II / Sozialgeld / Bund	T€	27.189	26.719	25.655	24.957	./ 2.232
	%-Quote	56,37%	55,32%	53,79%	52,27%	
KdU und einmalige L. / Kreis	T€	21.045	21.580	22.044	22.793	1.748
	%-Quote	43,63%	44,68%	46,21%	47,73%	
Summe	T€	48.234	48.299	47.699	47.750	./ 484



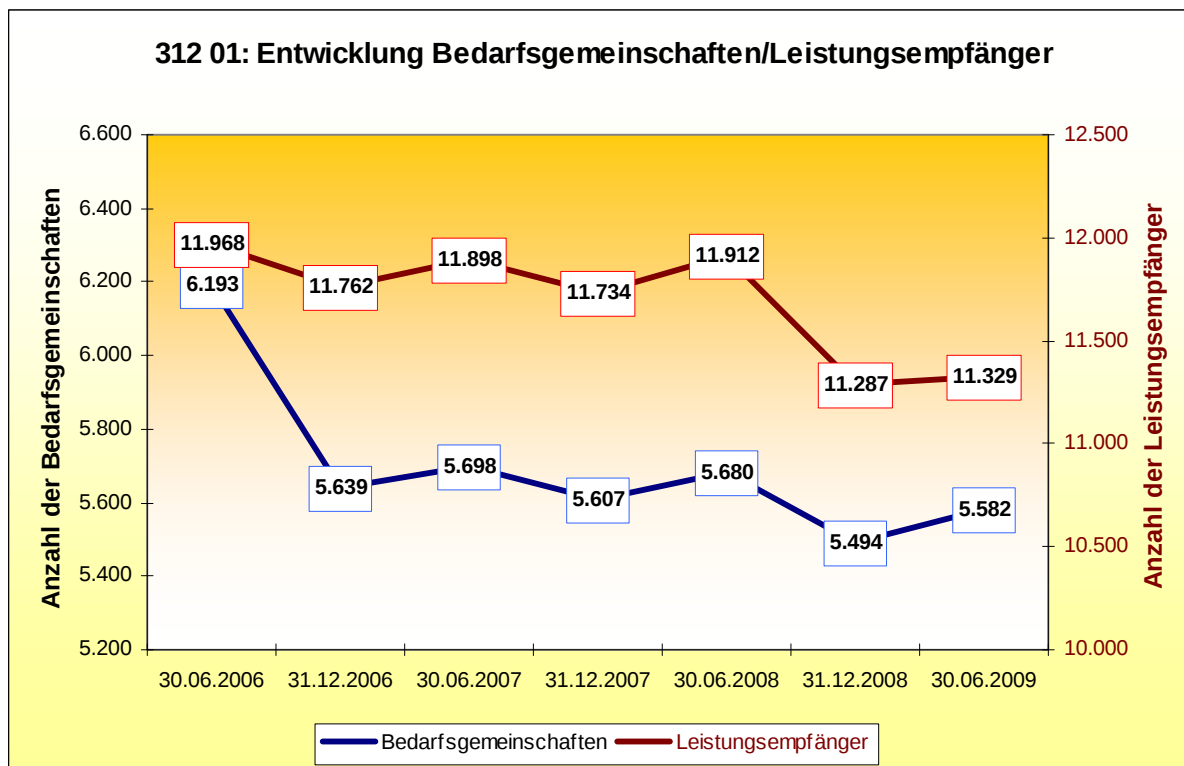
Kennzahlen

I. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften:

siehe oben

II. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften und der Leistungsempfänger:

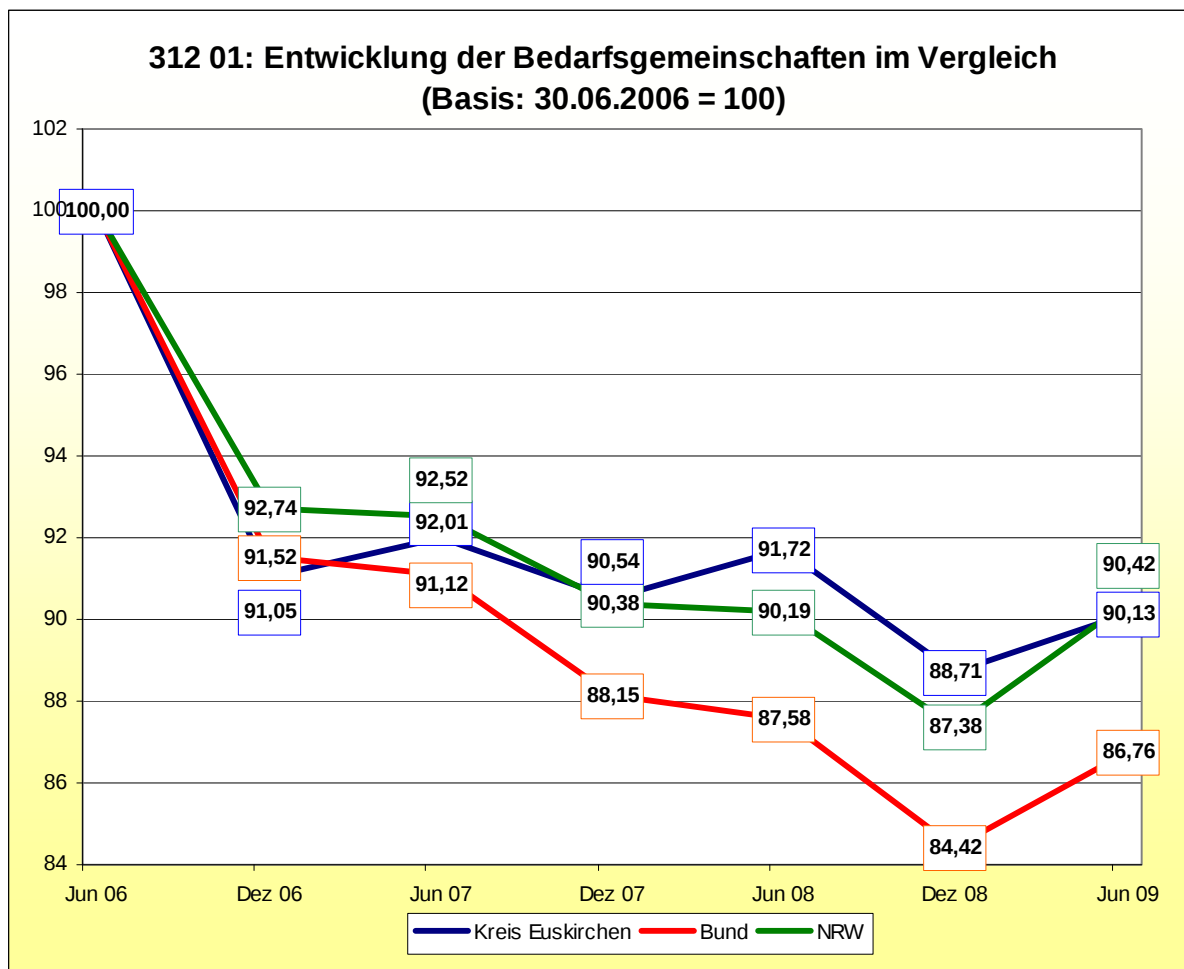
	30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009
Bedarfsgemeinschaften	6.193	5.639	5.698	5.607	5.680	5.494	5.582
Leistungsempfänger	11.968	11.762	11.898	11.734	11.912	11.287	11.329



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

Basis 30.06.2006 = 100

	30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2007	30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009
Kreis Euskirchen	100	91,05	92,01	90,54	91,72	88,71	90,13
Bund	100	91,52	91,12	88,15	87,58	84,42	86,76
NRW	100	92,74	92,52	90,38	90,19	87,38	90,42



Produkt: 312 03 - Leistungen des Kreises für die ARGE

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Budget: 300 500 005 Leistungen nach SGB II
Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Verantwortlich: Herr F. Fritze

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Leistungen, die der Kreis gegenüber der ARGE erbringt:

- Vermittlungs- und Fallmanagement für Eingliederung
- Geschäftsführung ARGE
- Fachaufsicht ALG II
- Widerspruchsbehörde ALG II

Auftragsgrundlage: SGB II, AG-SGB II, Verordnungen zum SGB II, ARGE-Vertrag

Strategische Ziele:

- Die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.
- Ordnungsgemäße Geschäftsführung der ARGE

Zielgruppen: Erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland und das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 312		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt : 050 312 03		Leistungen des Kreises für die ARGE					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.053.900	1.100.700	1.118.500	1.115.800	1.124.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		1.053.900	1.100.700	1.118.500	1.115.800	1.124.300
11 -	Personalaufwendungen		793.000	771.300	779.000	786.700	794.600
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		814.800	793.600	801.300	809.000	816.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		239.100	307.100	317.200	306.800	307.400
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		239.100	307.100	317.200	306.800	307.400
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		239.100	307.100	317.200	306.800	307.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		260.300	307.100	317.200	306.800	307.400
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-21.200				

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 312

Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch

Produkt : 050 312 03

Leistungen des Kreises für die ARGE

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.053.900	1.100.700		1.118.500	1.115.800	1.124.300
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.053.900	1.100.700		1.118.500	1.115.800	1.124.300
10	Personalauszahlungen		793.000	771.300		779.000	786.700	794.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		15.500	17.000		17.000	17.000	17.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		813.800	793.600		801.300	809.000	816.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		240.100	307.100		317.200	306.800	307.400
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.000					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 312 03 - Leistungen des Kreises für die ARGE
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

222

Auszahlungen							
050 312 03 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0

Standardkennzahlen

Produkt 312 03 - Leistungen des Kreises für die ARGE

(Budget 300 500 005)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,5%	75,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,11	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,38	4,33
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

312 03 – Leistungen des Kreises für die ARGE

(Budget 300 500 005 – Leistungen nach SGB II)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Für die Leistungen, die der Kreis gegenüber der ARGE EU-aktiv erbringt,

- Vermittlungs- und Fallmanagement für Eingliederung
- Geschäftsführung ARGE
- Fachaufsicht ALG II
- Widerspruchsbehörde ALG II

wurde das Produkt 312 03 gebildet.

In Zeile 6 ist als Ertrag die Erstattung der Verwaltungskosten durch die ARGE in Höhe von 1.100.700 € veranschlagt.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 312 03 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	146.000	170.100	24.100
050 312 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	48.800	60.300	11.500
050 312 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.400	2.300	-100
050 312 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	32.600	40.900	8.300
050 312 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	30.100	32.400	2.300
050 312 03 5811008 ILB Tankstellen	300	1.100	800
050 312 03 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

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 F. Fritze	

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 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 368		Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz					
Produkt : 060 368 01		Elterngeld und Elternzeit					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		118.200	123.600	123.600	123.600	123.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		118.200	123.600	123.600	123.600	123.600
11 -	Personalaufwendungen		89.100	92.900	93.900	94.900	95.900
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		95.700	99.500	100.500	101.500	102.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		22.500	24.100	23.100	22.100	21.100
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		22.500	24.100	23.100	22.100	21.100
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		22.500	24.100	23.100	22.100	21.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.200	91.600	93.800	91.200	91.400
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-21.700	-67.500	-70.700	-69.100	-70.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 060			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 368			Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz					
Produkt : 060 368 01			Elterngeld und Elternzeit					
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		118.200	123.600		123.600	123.600	123.600
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		118.200	123.600		123.600	123.600	123.600
10	Personalauszahlungen		89.100	92.900		93.900	94.900	95.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		95.700	99.500		100.500	101.500	102.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.500	24.100		23.100	22.100	21.100
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 500 006)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,5%	56,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,7%	3,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,11	-0,35
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,49	0,56
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

368 01 – Elterngeld und Elternzeit

(Budget 300 500 006 – Elterngeld und Elternzeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Der Erstattungsbetrag ist in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) veranschlagt (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:

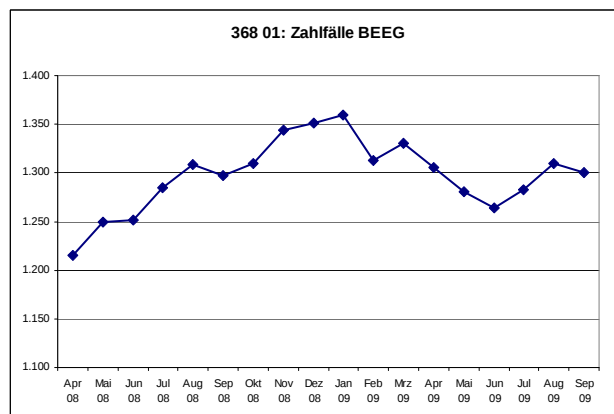
Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
060 368 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	5.100	14.900	9.800
060 368 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	100	-200
060 368 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	7.700	9.300	1.600
060 368 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.500	3.800	300
060 368 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.500	63.500	36.000
060 368 01 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

Kennzahlen

Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) im Monat

Apr 08	1.215
Mai 08	1.250
Jun 08	1.252
Jul 08	1.285
Aug 08	1.309
Sep 08	1.297
Okt 08	1.310
Nov 08	1.344
Dez 08	1.351
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



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 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt : 050 341 01		Unterhaltsvorschussleistungen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		898.000	898.000	898.000	898.000	898.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
11 -	Personalaufwendungen		282.500	281.100	283.800	286.600	289.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		207.700	207.200	207.200	207.200	207.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen		2.605.500	2.603.600	2.606.300	2.609.100	2.611.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.007.500	-1.005.600	-1.008.300	-1.011.100	-1.013.900
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-1.007.500	-1.005.600	-1.008.300	-1.011.100	-1.013.900
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.007.500	-1.005.600	-1.008.300	-1.011.100	-1.013.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		119.800	120.700	126.200	121.400	121.900
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.127.300	-1.126.300	-1.134.500	-1.132.500	-1.135.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 341		Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt : 050 341 01		Unterhaltsvorschussleistungen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen		500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		898.000	898.000		898.000	898.000	898.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.398.000	1.398.000		1.398.000	1.398.000	1.398.000
10	Personalauszahlungen		282.500	281.100		283.800	286.600	289.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150.300	150.300		150.300	150.300	150.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		1.965.000	1.965.000		1.965.000	1.965.000	1.965.000
15	Sonstige Auszahlungen		7.700	7.200		7.200	7.200	7.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.405.500	2.403.600		2.406.300	2.409.100	2.411.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.007.500	-1.005.600		-1.008.300	-1.011.100	-1.013.900
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen

(Budget 300 510 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,5%	10,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,1%	72,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,6%	7,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,85	-5,85
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,49	1,49
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	10,20	10,20

341 01 – Unterhaltsvorschussleistungen

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei der Berechnung der Aufwandsansätze wurde von einer durchschnittlichen Fallbelastung von 1.030 Fällen mit einem durchschnittlichen Aufwand von 1.900 € pro Jahr ausgegangen.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 3 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 341 01 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E.	700.000	700.000	0

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 2009	HH 2010	Differenz
050 341 01 5231000 Erstattungen an das Land	150.000	150.000	0
050 341 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	300	300	0

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 2009	HH 2010	Differenz
050 341 01 4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land	898.000	898.000	0

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 341 01 5339000 Leistungen UVG	1.965.000	1.965.000	0

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

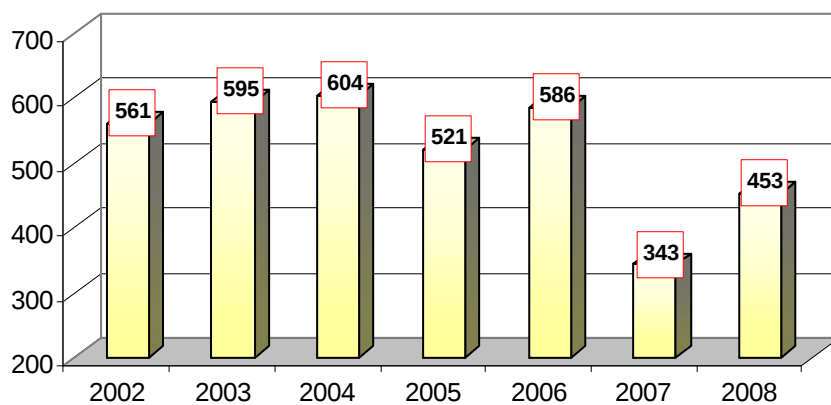
Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
050 341 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	3.900	4.100	200
050 341 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	0
050 341 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	16.800	20.300	3.500
050 341 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	24.100	25.900	1.800
050 341 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	73.400	68.700	-4.700
050 341 01 5811010 ILB Druckerei	600	700	100

Kennzahlen

I. Entschiedene Fälle im Zeitraum

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl	561	595	604	521	586	343	453

341 01: Anzahl entschiedene Fälle



II. Rückgriffsquote in %

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Quote	27,02%	27,82%	19,09%	16,74%	17,27%	18,10%

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 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt : 060 363 01		Erziehungsberatung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11 -	Personalaufwendungen		496.100	499.900	505.000	510.100	515.200
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen		507.300	511.100	516.200	521.300	526.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-441.300	-445.100	-450.200	-455.300	-460.400
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-441.300	-445.100	-450.200	-455.300	-460.400
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-441.300	-445.100	-450.200	-455.300	-460.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.700	163.800	174.300	158.700	156.700
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-578.000	-608.900	-624.500	-614.000	-617.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe : 060 363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt : 060 363 01		Erziehungsberatung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.000	66.000		66.000	66.000	66.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		66.000	66.000		66.000	66.000	66.000
10	Personalauszahlungen		496.100	499.900		505.000	510.100	515.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		8.900	8.900		8.900	8.900	8.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		507.300	511.100		516.200	521.300	526.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-441.300	-445.100		-450.200	-455.300	-460.400
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 363 01 - Erziehungsberatung

(Budget 300 510 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,4%	74,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	1,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,00	-3,16
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,59	2,61
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 01 – Erziehungsberatung

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) beinhaltet u.a. die Aufwendungen für therapeutische und pädagogische Verbrauchsmaterialien, z.B. Spielgeräte (2.000 €).

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
060 363 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	500	500	0
060 363 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.900	1.800	-100
060 363 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	50.500	60.600	10.100
060 363 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.000	9.600	600
060 363 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	74.300	90.700	16.400
060 363 01 5811010 ILB Druckerei	500	600	100

Kennzahlen

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

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 2010

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)					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		301.400	211.400	213.400	215.500	217.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		310.800	220.800	222.800	224.900	227.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-310.800	-220.800	-222.800	-224.900	-227.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-310.800	-220.800	-222.800	-224.900	-227.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-310.800	-220.800	-222.800	-224.900	-227.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.400	80.300	83.400	80.500	80.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-384.200	-301.100	-306.200	-305.400	-307.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

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)						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		301.400	211.400		213.400	215.500	217.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		310.800	220.800		222.800	224.900	227.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-310.800	-220.800		-222.800	-224.900	-227.000
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 510 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,5%	70,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	3,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,99	-1,56
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,59	1,11
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
060 363 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	3.300	1.100	-2.200
060 363 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	800	800	0
060 363 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	10.100	12.200	2.100
060 363 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	14.400	15.500	1.100
060 363 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	44.000	50.600	6.600
060 363 02 5811010 ILB Druckerei	800	100	-700

Kennzahlen

I. Trennungs-/Scheidungsberatung						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl Fälle	718	691	649	633	657	638
II. Erreichen des Beratungszieles						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl	128	177	158	158	195	175

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:	- Mitwirkung bei allen Verfahren, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen. - Abwendung einer Gefährdung des Wohl des Kindes.
Zielgruppen:	Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen familiengerichtlicher Verfahren

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

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					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge						
11 -	Personalaufwendungen		168.400	256.000	258.500	261.000	263.500
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		177.000	264.600	267.100	269.600	272.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-177.000	-264.600	-267.100	-269.600	-272.100
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-177.000	-264.600	-267.100	-269.600	-272.100
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-177.000	-264.600	-267.100	-269.600	-272.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.000	83.700	86.300	83.800	84.300
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-237.000	-348.300	-353.400	-353.400	-356.400

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

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						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		168.400	256.000		258.500	261.000	263.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		177.000	264.600		267.100	269.600	272.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-177.000	-264.600		-267.100	-269.600	-272.100
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

(Budget 300 510 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,5%	74,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,23	-1,81
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,89	1,34
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 03 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
060 363 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	2.800	900	-1.900
060 363 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	600	900	300
060 363 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	8.300	10.000	1.700
060 363 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.900	12.800	900
060 363 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	36.300	59.000	22.700
060 363 03 5811010 ILB Druckerei	100	100	0

Kennzahlen

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

Produkt: 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

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

Produktdefinition:

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

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

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen: Straffällige Jugendliche/Heranwachsende

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

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					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge						
11 -	Personalaufwendungen		116.600	111.500	112.600	113.700	114.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		31.100	43.500	43.500	43.500	43.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen		156.400	163.700	164.800	165.900	167.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-156.400	-163.700	-164.800	-165.900	-167.000
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-156.400	-163.700	-164.800	-165.900	-167.000
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-156.400	-163.700	-164.800	-165.900	-167.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.500	56.900	58.800	57.300	57.500
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-209.900	-220.600	-223.600	-223.200	-224.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

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						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		116.600	111.500		112.600	113.700	114.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		31.100	43.500		43.500	43.500	43.500
15	Sonstige Auszahlungen		8.700	8.700		8.700	8.700	8.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		156.400	163.700		164.800	165.900	167.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-156.400	-163.700		-164.800	-165.900	-167.000
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

(Budget 300 510 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,0%	58,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	14,8%	19,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	3,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,09	-1,15
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,70	0,67
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,16	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 2009	HH 2010	Differenz
060 363 04 5331400 Betreuung(Jugendgerichtshilfe)	31.100	43.500	12.400

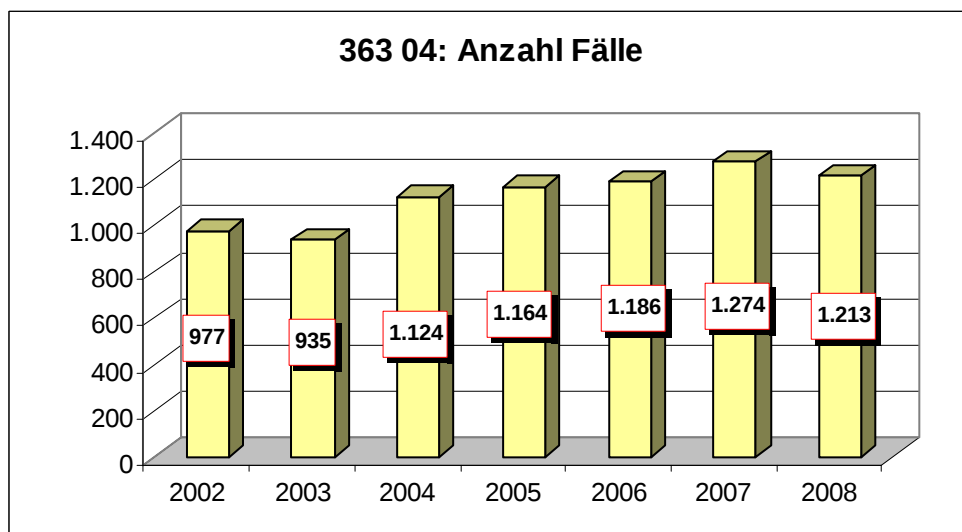
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
060 363 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	17.500	16.700	-800
060 363 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	300	0
060 363 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	5.200	6.300	1.100
060 363 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.500	8.100	600
060 363 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	22.800	25.500	2.700
060 363 04 5811010 ILB Druckerei	200	0	-200

Kennzahlen

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



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:

Beistandschaften:

- Müttern nach der Geburt eines Kindes Beratung und Unterstützung anbieten.
- Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Unterhaltspflichtiger.
- Beurkundung freiwillig erklärter Unterhaltsverpflichtungen einschließlich vorhergehender Beratung.
- Vertretung des Kindes in gerichtlichen Verfahren (Vaterschaft/Unterhalt).
- Einziehung/Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen.

Amtspflegschaften:

- Auf Bestellung des Vormundschaftsgerichts Übernahme für Teile der elterlichen Sorge für junge Menschen.

Amtsvormundschaften:

- gesetzliche Amtsvormundschaften:
Sie tritt kraft Gesetzes bei Kindern minderjähriger Mütter ein.
- bestellte Amtsvormundschaft:
Sie wird auf Antrag durch Beschluss des Vormundschaftsgerichtes eingerichtet.

Auftragsgrundlage: §§ 18, 52a, 55, 56, 58a - 60 SGB VIII, §§ 1712 ff., §§ 1773 ff., §§ 1909 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Strategische Ziele:

- Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Kindesunterhaltes
- Übernahme und Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge von jungen Menschen (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögenspflege).

Zielgruppen:

- Alle alleinsorgeberechtigten/alleinerziehende Elternteile, junge Volljährige
- Kinder und Jugendliche, bei welchen Teile der elterlichen Sorge entzogen wurden bzw. die Eltern/-teile an der tatsächlichen Ausübung an Teilen der elterlichen Sorge verhindert sind.
- Kinder von minderjährigen/nicht vollgeschäpftfähigen Müttern (gesetzliche Amtsvormundschaft);
- Kinder und Jugendliche, bei denen die Ausübung der elterlichen Sorge ruht bzw. deren Eltern die Berechtigung zur Ausübung der elterlichen Sorge entzogen ist.

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt : 060 363 05		Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge						
11 -	Personalaufwendungen		299.200	329.200	332.400	335.600	338.900
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.200	11.800	11.800	11.800	11.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen		309.700	341.300	344.500	347.700	351.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-309.700	-341.300	-344.500	-347.700	-351.000
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-309.700	-341.300	-344.500	-347.700	-351.000
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-309.700	-341.300	-344.500	-347.700	-351.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.300	164.900	170.300	166.000	166.500
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-450.000	-506.200	-514.800	-513.700	-517.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe : 060 363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt : 060 363 05		Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		299.200	329.200		332.400	335.600	338.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		10.200	11.800		11.800	11.800	11.800
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		309.700	341.300		344.500	347.700	351.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-309.700	-341.300		-344.500	-347.700	-351.000
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

(Budget 300 510 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,3%	74,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	2,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,34	-2,63
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,76	1,95
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 05 – Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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:

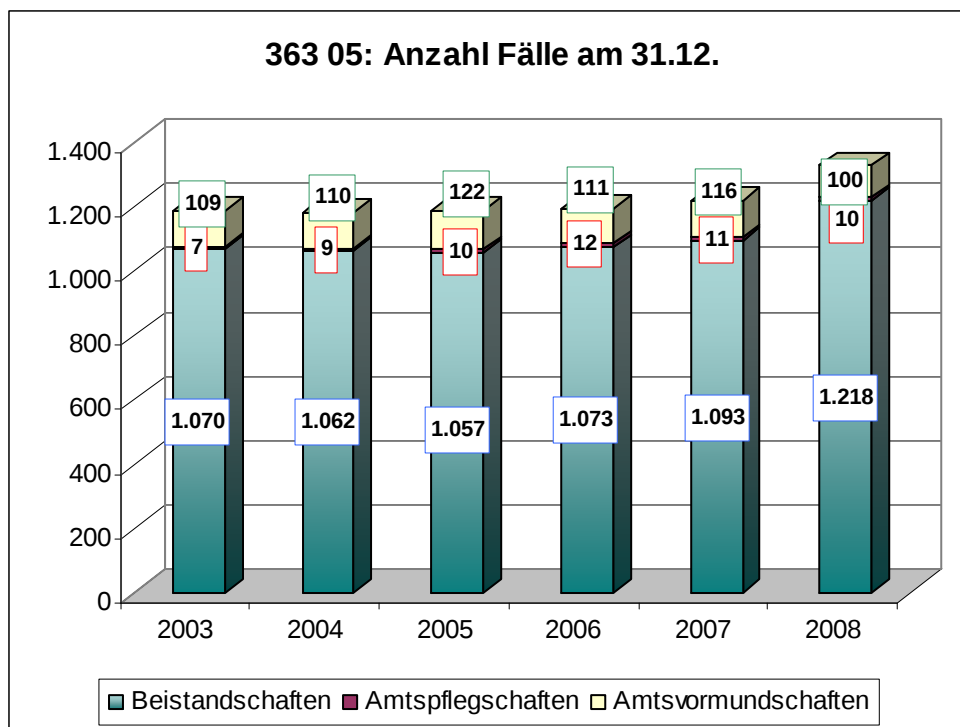
Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
060 363 05 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	38.900	46.300	7.400
060 363 05 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700	800	100
060 363 05 5811004 ILB Immobilienmanagement	14.800	17.900	3.100
060 363 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	21.200	22.900	1.700
060 363 05 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	64.600	76.700	12.100
060 363 05 5811010 ILB Druckerei	100	300	200

Kennzahlen

I. Beistandschaften						
	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle (Stichtag)	1.070	1.062	1.057	1.073	1.093	1.218

II. Amtspflegschaften						
	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle (Stichtag)	7	9	10	12	11	10

III. Amtsvormundschaften						
	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle (Stichtag)	109	110	122	111	116	100



Produkt: 363 06 - Adoptionsvermittlung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt aufnehmen und in ihr Leben integrieren wollen.
- Intensive Vorbereitung von Adoptionsbewerbern.
- Vormundschaftsgerichtshilfe

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 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt : 060 363 06		Adoptionsvermittlung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen		48.300	26.000	26.300	26.600	26.900
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen		50.600	27.700	28.000	28.300	28.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-48.600	-25.700	-26.000	-26.300	-26.600
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-48.600	-25.700	-26.000	-26.300	-26.600
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-48.600	-25.700	-26.000	-26.300	-26.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.700	17.400	17.800	17.600	17.600
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-61.300	-43.100	-43.800	-43.900	-44.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe : 060 363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt : 060 363 06		Adoptionsvermittlung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen		48.300	26.000		26.300	26.600	26.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		2.200	1.600		1.600	1.600	1.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.600	27.700		28.000	28.300	28.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-48.600	-25.700		-26.000	-26.300	-26.600
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 363 06 - Adoptionsvermittlung

(Budget 300 510 001)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	85,6%	74,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,5%	3,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,32	-0,22
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,28	0,18
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 06 – Adoptionsvermittlung

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
060 363 06 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	5.900	7.800	1.900
060 363 06 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
060 363 06 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.000	1.200	200
060 363 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.400	1.500	100
060 363 06 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.300	6.800	2.500
060 363 06 5811010 ILB Druckerei	100	100	0

Kennzahlen

I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl	17	22	19	10	18	22

II. Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl	5	20	11	8	5	12

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:	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: - Maßnahmen im Rahmen der Gewaltprävention - Ferienfreizeiten mit Kindern - Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen - Jugendgruppenleiterschulung - Aufbau von Kinder- und Jugendarbeit in Städten und Gemeinden
Auftragsgrundlage:	§§ 11 und 80 SGB VIII
Strategische Ziele:	Schaffung eines differenzierten Angebotsspektrums für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, um ihnen Möglichkeiten einer interessen- und bedürfnisorientierten Freizeitgestaltung zu bieten und sie in ihrer Entwicklung zu fördern.
Zielgruppen:	Träger der Einrichtungen; Kinder; Jugendliche; Junge Erwachsene; Jugendgruppen; Jugend- und Wohlfahrtsverbände; Kirchengemeinden; Vereine; Multiplikatoren/innen

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 362		Jugendarbeit					
Produkt : 060 362 01		Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
11	- Personalaufwendungen		63.000	59.400	60.000	60.600	61.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		736.200	720.200	727.200	734.200	741.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		801.400	781.200	788.800	796.400	804.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-669.900	-649.700	-657.300	-664.900	-672.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-669.900	-649.700	-657.300	-664.900	-672.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-669.900	-649.700	-657.300	-664.900	-672.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.200	27.900	28.800	28.000	28.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-695.100	-677.600	-686.100	-692.900	-700.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe : 060 362		Jugendarbeit						
Produkt : 060 362 01		Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		131.500	131.500		131.500	131.500	131.500
10	Personalauszahlungen		63.000	59.400		60.000	60.600	61.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		736.200	720.200		727.200	734.200	741.200
15	Sonstige Auszahlungen		2.200	1.600		1.600	1.600	1.600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		801.400	781.200		788.800	796.400	804.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-669.900	-649.700		-657.300	-664.900	-672.500
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 510 002)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,5%	8,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	89,1%	89,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,61	-3,52
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,36	0,34
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,82	3,74

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 03.06.2009 (V 509/2009) beschlossen, den am 14.06.2006 (V 221/2006) beschlossenen kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für den Kreis Euskirchen bis zum 31.12.2010 zu verlängern.

Unter Berücksichtigung von Personalkostensteigerungen nach dem Tarifrecht des jeweiligen Trägers ergibt sich für den Haushalt 2010 folgender Aufwand:

Produkt	362 01	362 02	362 03
Betrag	719.700	263.500	63.000
Summe	1.046.200		

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

Zeile 2 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
060	362 01	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	128.500	128.500	0
060	362 01	4142010	Rückennahmen überzahlter Zuw.von Gemeinden (GV)	2.000	2.000	0
060	362 01	4148010	Rückennahmen überzahlter Zuw.übrigen Bereich	1.000	1.000	0

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
060	362 01	5312000	Betriebskostenzusch. an Heimer der offenen/teiloffenen Tür	260.000	250.000	-10.000
060	362 01	5318000	Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk	500	500	0
060	362 01	5318001	Betriebskostenzuschüsse an Heime offene/teiloffene Tür (freie Träger)	446.000	440.000	-6.000
060	362 01	5331400	Außerschulische Jugendbildung	4.000	4.000	0
060	362 01	5331401	Deutsche und Internationale Jugendarbeit	5.000	5.000	0
060	362 01	5331402	Fortbildung haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter	14.700	14.700	0
060	362 01	5331403	Sonstige Jugendarbeit	6.000	6.000	0

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 Jugendförderplanes bis zum 31.12.2010 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 09.09.2009 (V 509/2009) zugestimmt. Der entsprechende Aufwand an kommunale Träger (250.000 €) und freie Träger (440.000 €) ist ausgewiesen.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
060	362 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	6.900	6.700	-200
060	362 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	200	0
060	362 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	2.500	3.000	500
060	362 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	3.500	3.800	300
060	362 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	10.700	12.800	2.100
060	362 01	5811010	ILB Druckerei	1.400	1.400	0

Kennzahlen

I. Anzahl der geförderten Fachkräfte						
	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Anzahl	21	21	18	18	17	17
II. Anzahl der geförderten Stellen						
	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Anzahl	15,9	15,9	12,8	12,8	12,87	12,81

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 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 362		Jugendarbeit					
Produkt : 060 362 02		Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen		84.100	85.200	86.000	86.800	87.600
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		277.000	281.500	284.500	287.500	290.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen		365.100	370.500	374.300	378.100	381.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-364.600	-370.000	-373.800	-377.600	-381.400
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-364.600	-370.000	-373.800	-377.600	-381.400
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-364.600	-370.000	-373.800	-377.600	-381.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.700	34.900	36.300	35.200	35.300
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-396.300	-404.900	-410.100	-412.800	-416.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 060			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 362			Jugendarbeit					
Produkt : 060 362 02			Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz					
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen		84.100	85.200		86.000	86.800	87.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		277.000	281.500		284.500	287.500	290.500
15	Sonstige Auszahlungen		4.000	3.800		3.800	3.800	3.800
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		365.100	370.500		374.300	378.100	381.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-364.600	-370.000		-373.800	-377.600	-381.400
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

(Budget 300 510 002)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,7%	22,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,8%	69,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	0,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,06	-2,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,47	0,47
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,44	1,46

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 (500 €).

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
060 362 02 5315000 Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)	10.000	10.000	0
060 362 02 5318000 Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/Beruf)	99.500	108.000	8.500
060 362 02 5318001 Zuschüsse a.übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	152.000	153.000	1.000
060 362 02 5318002 Zuschüsse zur Elternbildung	5.000	5.000	0
060 362 02 5331400 Jugendsozialarbeit	2.500	2.500	0
060 362 02 5331401 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	8.000	3.000	-5.000

SK 5315000

Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.09.2009 (V 569/2009) beschlossen, das Bildungsangebot der Vogelsang ip „Maßnahmen der politischen Bildung zur Sensibilisierung für Gefahren durch Rechtsextremismus“ im Haushaltsjahr 2010 zunächst mit bis zu 10.000 € weiterhin zu fördern.

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 Jugendförderplans 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 31.12.2010 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 09.09.2009 (V 509/2009) zugestimmt (V) beschlossen,

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
060 362 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	5.500	4.900	-600
060 362 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	300	0
060 362 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.700	4.400	700
060 362 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.300	5.700	400
060 362 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	16.000	19.100	3.100
060 362 02 5811010 ILB Druckerei	900	500	-400

Kennzahlen

I. Beratungsstelle, Übergang Schule/Beruf					
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
Anzahl der Fälle	374	411	402	508	411
II. Zielerreichung, Vermittlung in eine weiterführende Maßnahme					
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
Anzahl der Fälle	317	333	318	398	279

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 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 362		Jugendarbeit					
Produkt : 060 362 03		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge		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 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen		46.100	91.400	92.200	93.000	93.900
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		127.600	172.900	173.700	174.500	175.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-126.600	-171.900	-172.700	-173.500	-174.400
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-126.600	-171.900	-172.700	-173.500	-174.400
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-126.600	-171.900	-172.700	-173.500	-174.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.300	29.800	30.400	29.900	30.100
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-142.900	-201.700	-203.100	-203.400	-204.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe : 060 362		Jugendarbeit						
Produkt : 060 362 03		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen		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							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen		46.100	91.400		92.200	93.000	93.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
15	Sonstige Auszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		127.600	172.900		173.700	174.500	175.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-126.600	-171.900		-172.700	-173.500	-174.400
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

(Budget 300 510 002)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	35,1%	47,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,6%	39,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	0,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,74	-1,05
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,26	0,50
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,42	0,42

362 03 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

(Budget 300 510 002 – Jugendarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01.

Veranschlagt in Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) sind Rückforderungen überzahlter Transferaufwendungen (Zeile 15).

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
060 362 03 5318000 Zuschüsse an Einrichtungen Eltern- u. Familienbildung (freie Träger)	17.000	17.000	0
060 362 03 5331400 Kinder-u.Jugenderholung	63.000	63.000	0

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). Der Verlängerung des Kinder- und Jugendförderplanes bis zum 31.12.2010 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 09.09.2009 (V 509/2009) zugestimmt.

SK 5331400

Kinder- und Jugenderholung

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 08.05.2003 Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit beschlossen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit sowie Kinder- und Jugenderholung. Rechtsgrundlage ist § 11 SGB VIII.

Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden zwischenzeitlich mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Der Verlängerung des Kinder- und Jugendförderplanes bis zum 31.12.2010 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 09.09.2009 (V 509/2009) zugestimmt.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz	
060	362	03	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	4.300	4.200	-100
060	362	03	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	300	200
060	362	03	5811004	ILB Immobilienmanagement	1.700	2.100	400
060	362	03	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	2.500	2.700	200
060	362	03	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	7.600	20.400	12.800
060	362	03	5811010	ILB Druckerei	100	100	0

Kennzahlen

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

Budget 300 510 003

Produkt: 361 01 - Tagespflege

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 003	Wirtschaftliche Jugendhilfe
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 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt : 060 361 01		Tagespflege					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.800	28.000	28.000	28.000	28.000
3 +	Sonstige Transfererträge		30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		51.800	78.000	78.000	78.000	78.000
11 -	Personalaufwendungen		53.700	68.500	69.200	69.900	70.600
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		255.600	691.800	692.500	693.200	693.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen		312.600	763.600	765.000	766.400	767.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-260.800	-685.600	-687.000	-688.400	-689.800
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-260.800	-685.600	-687.000	-688.400	-689.800
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-260.800	-685.600	-687.000	-688.400	-689.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.600	22.300	23.400	22.500	22.700
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-286.400	-707.900	-710.400	-710.900	-712.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe : 060 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Produkt : 060 361 01		Tagespflege						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.800	28.000		28.000	28.000	28.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen		30.000	50.000		50.000	50.000	50.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.800	78.000		78.000	78.000	78.000
10	Personalauszahlungen		53.700	68.500		69.200	69.900	70.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		255.600	691.800		664.500	665.200	665.900
15	Sonstige Auszahlungen		3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		312.600	763.600		737.000	738.400	739.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-260.800	-685.600		-659.000	-660.400	-661.800
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 361 01 - Tagespflege

(Budget 300 510 003)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,9%	9,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,6%	88,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	0,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,49	-3,67
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,30	0,37
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,33	3,59

361 01 – Tagespflege

(Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Land gewährt für das Kindergartenjahr 2009/2010 Zuwendungen (28.000 €) für die Förderung von Tagespflegestellen für Kinder unter 3 Jahren von 750 €/Jahr/Kind. Der Aufwandsansatz in gleicher Höhe ist in Zeile 15 (Transferaufwendungen) veranschlagt.

Zu den Inhalten der Zeilen 3 und 15:

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 3 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
060 361 01 4211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -a.v.E.-	20.000	40.000	20.000
060 361 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	10.000	10.000	0

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
060 361 01 5312000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gem.(Landeszuschuss Tagespflege)	21.800	28.000	6.200
060 361 01 5318000 Koordination Tagespflege(Kinderschutzbund Euskirchen)	58.800	58.800	0
060 361 01 5331400 Übernahme(Elternbeiträge u.a.)	0	0	0
060 361 01 5331401 Förderung(Kinder in Tagespflege)	170.000	600.000	430.000
060 361 01 5331402 Qualifizierung Tagespflegeeltern	5.000	5.000	0

SK 5318000

Durch das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) ist die Tagespflege den Tageseinrichtungen für Kinder gleichgesetzt worden. Dies hat u.a. zur Folge, dass Tagespflegepersonen regelmäßig auf ihre Geeignetheit und Qualifizierung zu überprüfen sind. Da die Betreuung und Begleitung von Pflegefamilien zentral durch den Kinderschutzbund Euskirchen wahrgenommen wird, ist auch die Koordination der Kindertagespflege gemäß §§ 22 ff. SGB VIII beim Kinderschutzbund Euskirchen angesiedelt. Hierfür werden Personal- und Sachkosten einer Fachkraft (0,75 Stelle) übernommen. (siehe hierzu Kreistagsbeschlüsse vom 18.12.2006, V 282/2006 und 10.12.2008, A 146/2008 und vom 09.09.2009, V 538/2009)

SK 5331401

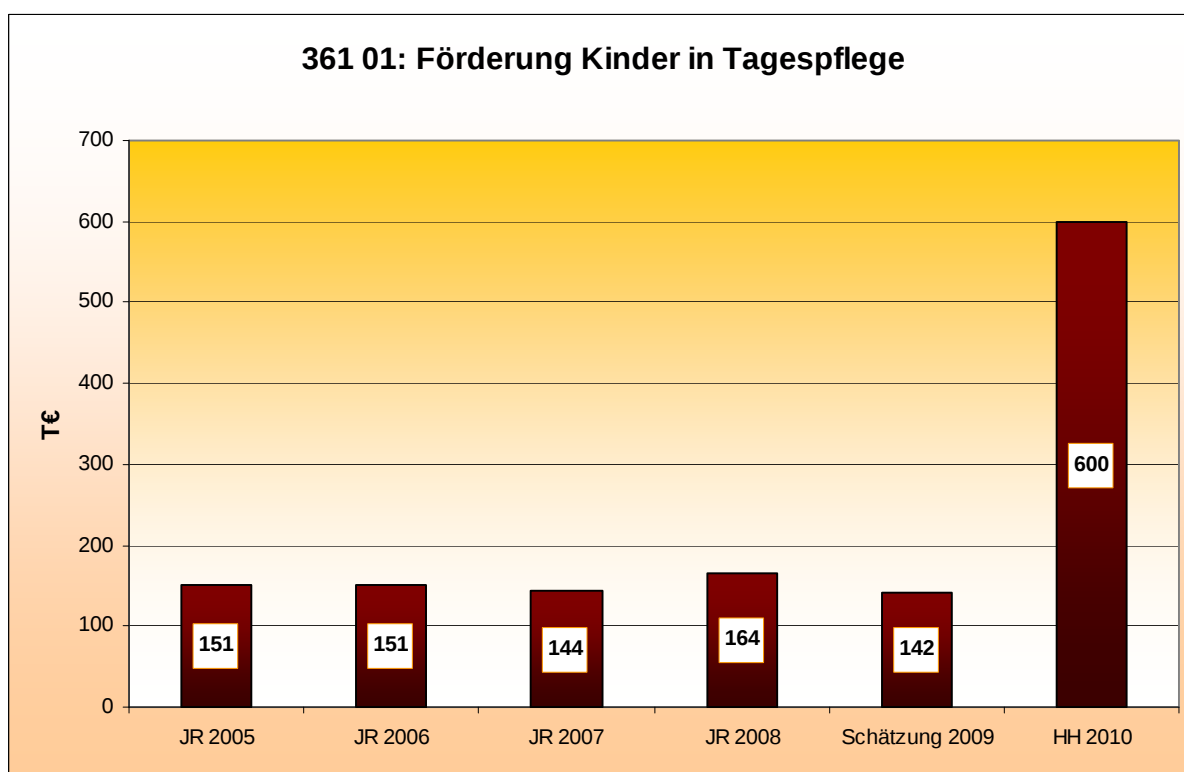
Die Leistungen an Tagesmütter wurden in Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes von max. 2,10 € auf max. 4,20 € erhöht (Kreistagsbeschluss vom 09.09.2009 – V 541/2009). Gleichzeitig fand eine Anpassung der Elternbeiträge an die Elternbeiträge für den Besuch von Kindergärten statt. Aus diesem Grund wird mit einer deutlichen Erhöhung der Fallzahlen gerechnet.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
060	361 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	3.200	2.600	-600
060	361 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	200	100
060	361 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	3.100	3.800	700
060	361 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	5.500	5.900	400
060	361 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	13.600	9.100	-4.500
060	361 01	5811010	ILB Druckerei	100	700	600

Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen der Förderung seit 2005:

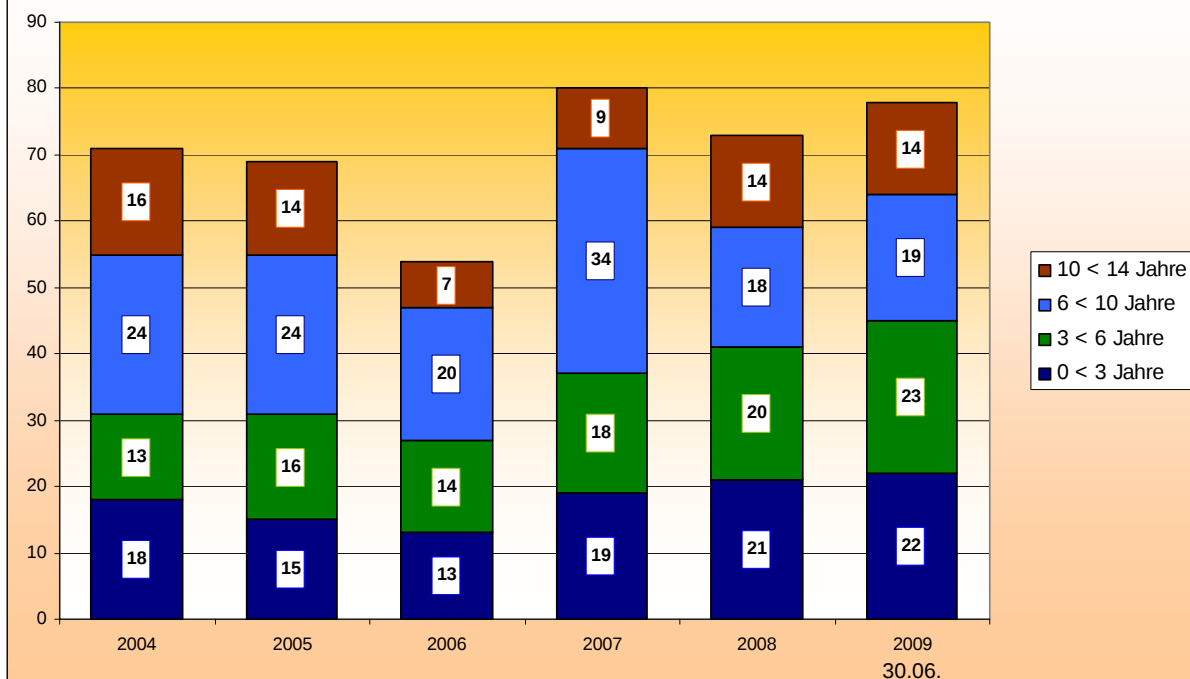


Kennzahlen

Altersstruktur (Stichtag)

	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	30.06.2009
0 < 3 Jahre	18	15	13	19	21	22
3 < 6 Jahre	13	16	14	18	20	23
6 < 10 Jahre	24	24	20	34	18	19
10 < 14 Jahre	16	14	7	9	14	14
Summe	71	69	54	80	73	78

361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12.



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:	- Intensive Betreuung eines jungen Menschen mit Verhaltens- und/oder Entwicklungsauffälligkeiten unter Berücksichtigung und Erhaltung seines Lebensbezugs zur Familie durch Einzelbetreuung oder Gruppenarbeit durch Antrag oder auf Weisung. - Betreuung/Begleitung von Familien durch eine pädagogische Fachkraft bei der Bewältigung von Problemen - Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten.
Auftragsgrundlage:	§§ 27, 30, 31, 35 a, 41 SGB VIII
Strategische Ziele:	- Beratung des jungen Menschen oder der Familie mit dem Ziel der konstruktiven Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Beibehaltung des Lebensbezugs zur Familie. - Stärkung der Erziehungsfähigkeit der betroffenen Personenberechtigten. - Vermeidung von Fremdunterbringungen. - Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen.
Zielgruppen:	Junge Menschen mit erheblichen Verhaltens- und/oder Entwicklungsproblemen; Eltern; freie Träger

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

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					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		205.800	203.300	205.300	207.300	209.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.319.000	2.380.000	2.404.000	2.428.000	2.452.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.533.900	2.592.400	2.618.400	2.644.400	2.670.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.533.900	-2.592.400	-2.618.400	-2.644.400	-2.670.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-2.533.900	-2.592.400	-2.618.400	-2.644.400	-2.670.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.533.900	-2.592.400	-2.618.400	-2.644.400	-2.670.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.600	83.600	87.000	84.300	84.700
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-2.609.500	-2.676.000	-2.705.400	-2.728.700	-2.755.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

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						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		205.800	203.300		205.300	207.300	209.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		2.319.000	2.380.000		2.404.000	2.428.000	2.452.000
15	Sonstige Auszahlungen		9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.533.900	2.592.400		2.618.400	2.644.400	2.670.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.533.900	-2.592.400		-2.618.400	-2.644.400	-2.670.500
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung

(Budget 300 510 003)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,1%	7,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	88,9%	88,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	0,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-13,55	-13,89
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,10	1,08
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	12,04	12,35

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 2009	HH 2010	Differenz
060 363 09 5331400 Maßnahmen(Erziehungsbeistandschaft)	290.000	270.000	-20.000
060 363 09 5331401 Sonstige Hilfen	494.000	320.000	-174.000
060 363 09 5331402 Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen)	1.250.000	1.530.000	280.000
060 363 09 5331403 Eingliederungshilfe(ambulante Hilfe)	270.000	230.000	-40.000
060 363 09 5331404 Sonstige Hilfen (§18 Abs. 3)	5.000	10.000	5.000
060 363 09 5331405 Soziale Gruppenarbeit	10.000	20.000	10.000

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 2010 ergeben sich die ausgewiesenen Aufwandsansätze.

SK 5331401

Die Erhöhung des Aufwandsansatzes gegenüber 2009 um 280.000 € ist begründet durch die weiter ansteigende Nutzung der sog. „flexiblen“ Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (Haushaltsorganisations-training, Familienaktivierungsmanagement etc.) zur Vermeidung von Heimunterbringungen.

SK 5331403

Der Aufwandsansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.000 € verringert, da die Fallzahlen durch den Einsatz von Schulpsychologen (1,5 Stellen) ab August 2008 gesenkt werden konnten.

SK 5331404 und 5331405

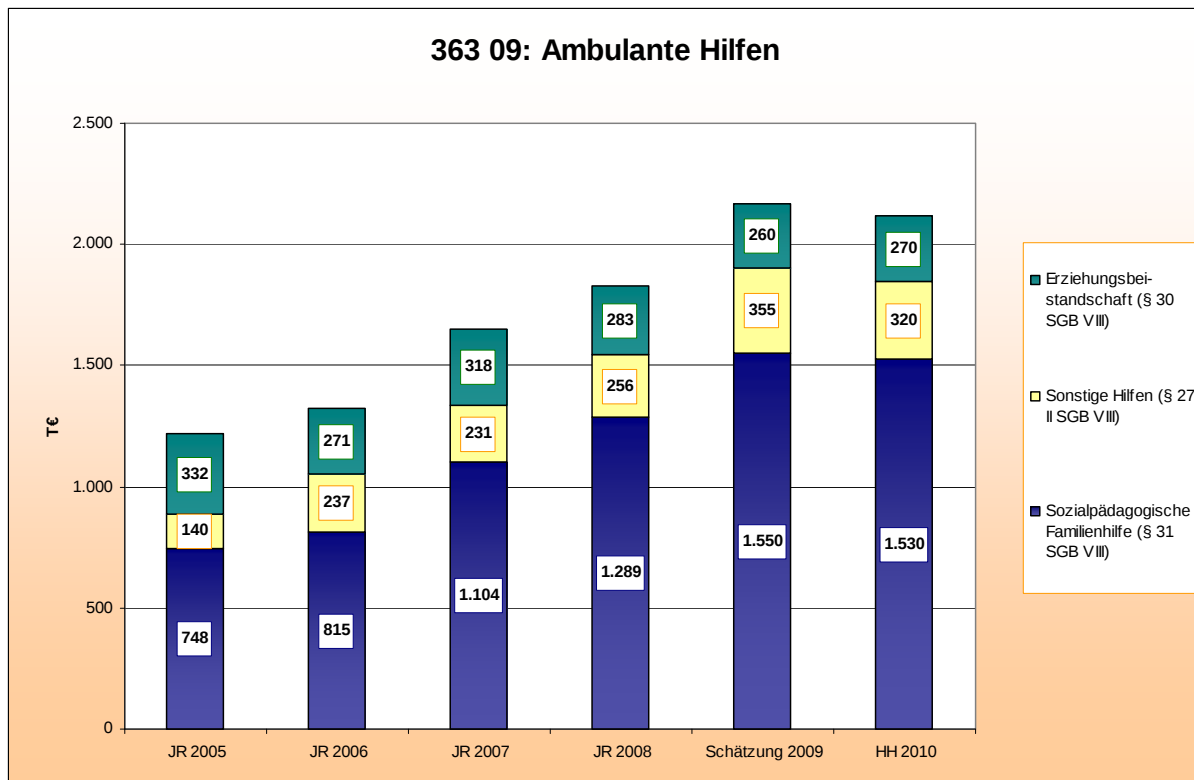
Des weiteren werden Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit als Alternative zu kostenintensiveren Einzelmaßnahmen (20.000 €) und für begleitete Umgangskontakte mit Kindern (10.000 €) veranschlagt. Die Mehraufwendungen von 10.000 € (soziale Gruppenarbeit) begründen sich in einer Ausweitung des Projektes auf eine zweite Schule bzw. von 5.000 € (begleitete Umgangskontakte) auf eine vermehrte Inanspruchnahme auf Anregung der Gerichte.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

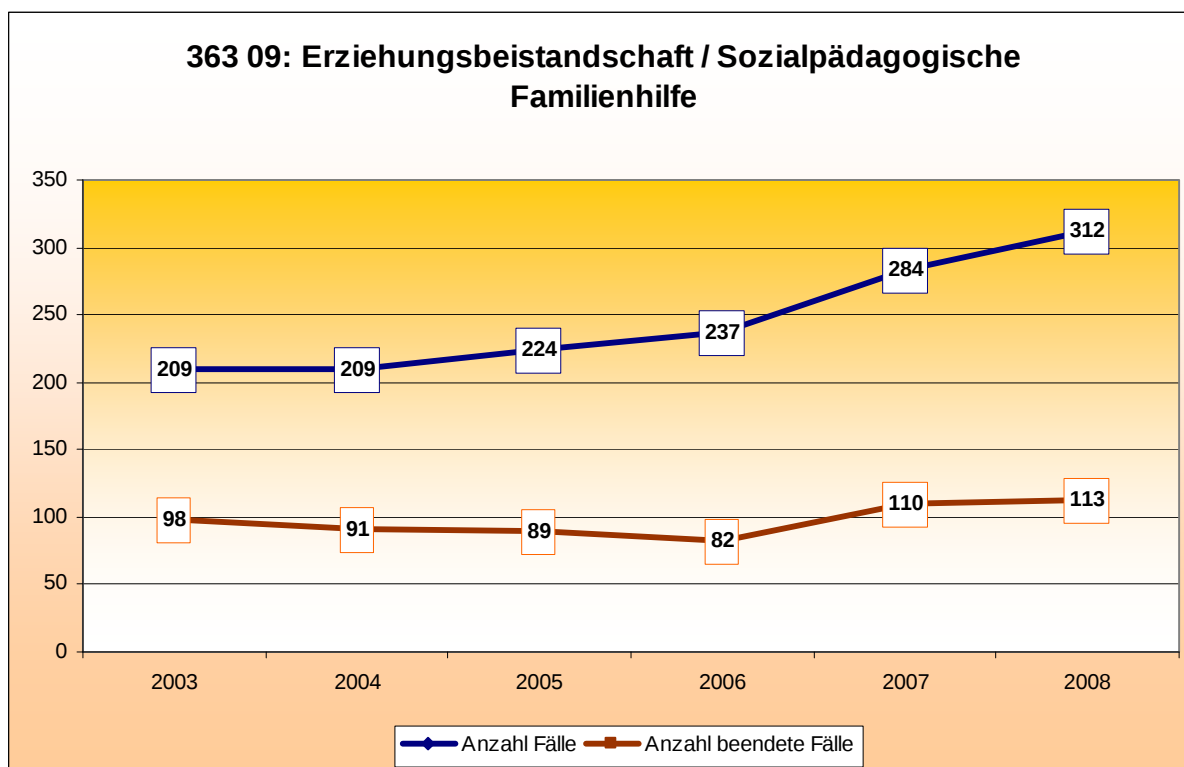
Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
060 363 09 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	5.700	3.800	-1.900
060 363 09 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700	700	0
060 363 09 5811004 ILB Immobilienmanagement	9.700	11.700	2.000
060 363 09 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	17.100	18.500	1.400
060 363 09 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	42.200	48.900	6.700
060 363 09 5811010 ILB Druckerei	200	0	-200

Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen der wesentlichen Hilfearten seit 2005:



Kennzahlen

Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31):						
I. Anzahl der Fälle im Zeitraum						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl	209	209	224	237	284	312
II. Beendete Fälle im Zeitraum						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl	98	91	89	82	110	113
III. Zielerreichung						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl	42	43	47	41	55	55



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

Auftragsgrundlage:	§§ 20, 27, 32, 33, 34, 35 a, 42, 41 SGB VIII
--------------------	--

Strategische Ziele:	§ 20 SGB VIII: Erhaltung des familiären Rahmens für junge Menschen und Vermeidung von Fremdunterbringung. § 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. § 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. § 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. § 35 SGB VIII: Durch die INSPE soll eine eigenverantwortliche, selbständige und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit erreicht werden. § 35 a SGB VIII: Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen.
---------------------	--

Zielgruppen:	Junge Menschen, die einer besonderen Förderung bedürfen
--------------	---

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

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)					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge		897.000	928.000	928.000	928.000	928.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		2.698.000	2.529.000	2.529.000	2.529.000	2.529.000
11 -	Personalaufwendungen		707.100	789.200	796.700	804.200	811.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		685.900	700.900	707.900	714.900	721.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 -	Transferaufwendungen		11.208.800	12.761.000	12.895.400	13.029.800	13.164.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.800	58.800	53.800	53.800	53.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen		12.656.600	14.312.900	14.456.800	14.605.700	14.754.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.958.600	-11.783.900	-11.927.800	-12.076.700	-12.225.700
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-9.958.600	-11.783.900	-11.927.800	-12.076.700	-12.225.700
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.958.600	-11.783.900	-11.927.800	-12.076.700	-12.225.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		249.900	282.500	294.000	284.100	285.400
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-10.208.500	-12.066.400	-12.221.800	-12.360.800	-12.511.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

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)

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen		897.000	928.000		928.000	928.000	928.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800.000	1.600.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000
7	Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.698.000	2.529.000		2.529.000	2.529.000	2.529.000
10	Personalauszahlungen		707.100	789.200		796.700	804.200	811.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		685.900	700.900		707.900	714.900	721.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		11.208.800	12.761.000		12.895.400	13.029.800	13.164.200
15	Sonstige Auszahlungen		53.800	58.800		53.800	53.800	53.800
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.655.600	14.309.900		14.453.800	14.602.700	14.751.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.957.600	-11.780.900		-11.924.800	-12.073.700	-12.222.700
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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	3.000		3.000	3.000	3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen							
060 363 10 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 510 003)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,7%	5,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,8%	87,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-52,99	-62,64
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,83	4,23
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	58,19	66,24

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 2009	HH 2010	Differenz
060	363 10	4211100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -a.v.E.-	84.000	100.000	16.000
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	138.000	0
060	363 10	4211500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	10.000	10.000	0
060	363 10	4221100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -i.E.	155.000	200.000	45.000
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	450.000	0
060	363 10	4221500	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	60.000	30.000	-30.000

SK 4211300/ 4221300

Die Ertragsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2009 angepasst.

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

Zeile 6 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
060	363 10	4481000	Erträge. aus Kostenerst. Land(Asylbewerber)	0	0	0
060	363 10	4482001	Erstattungen (von anderenTrägern der Jugendhilfe)	1.800.000	1.600.000	-200.000

SK 4482001

Der Ertragsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2009 angepasst.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
060	363 10	5232000	Leistungserstattung (an andereTräger der Jugendhilfe)	685.000	700.000	15.000
060	363 10	5255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	500	500	0
060	363 10	5281000	Sachkosten	400	400	0

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 2009	HH 2010	Differenz	
060	363	10	5311010	Rückz. Zuw. u. Zusch. v. Land	0	0	0
060	363	10	5318000	Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	143.800	146.000	2.200
060	363	10	5331400	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	10.000	10.000	0
060	363	10	5331401	Vollzeitpflege	2.200.000	2.300.000	100.000
060	363	10	5331403	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	270.000	480.000	210.000
060	363	10	5332500	Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	190.000	180.000	-10.000
060	363	10	5332501	Heimerziehung	5.700.000	6.700.000	1.000.000
060	363	10	5332502	Leistungen(sonstige betreute Wohnform)	490.000	610.000	120.000
060	363	10	5332503	Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge	15.000	15.000	0
060	363	10	5332504	Erziehung in Tagesgruppen	785.000	720.000	-65.000
060	363	10	5332505	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	345.000	250.000	-95.000
060	363	10	5332506	Eingliederungshilfe(Heimerziehung)	1.060.000	1.350.000	290.000

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 2009 angepasst (Zunahme der Fallzahlen).

SK 5332500

Der Aufwandsansatz berücksichtigt aktuell 3 Fälle.

SK 5332501

Aufgrund einer steigenden Anzahl von untergebrachten jungen Menschen beträgt das Jahresergebnis 2009 voraussichtlich 6.485.000 €. Durch den erheblichen Anstieg der Inobhutnahme von Kindern im 4. Quartal 2009 wird ein zusätzlicher Mehraufwand in 2010 erwartet. Unter Berücksichtigung steigender Unterbringungskosten (Personal- und Sachkostensteigerung von 1%) sowie einer Erhöhung der Fallzahl um durchschnittlich ca. 8 Fällen ergibt sich ein Aufwandsansatz von 6.700.000 €.

SK 5332502

Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2009 zuzüglich 2 Fällen angepasst.

SK 5332505

Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2009 (Rückgang um 1 Fall) angepasst.

SK 5332506

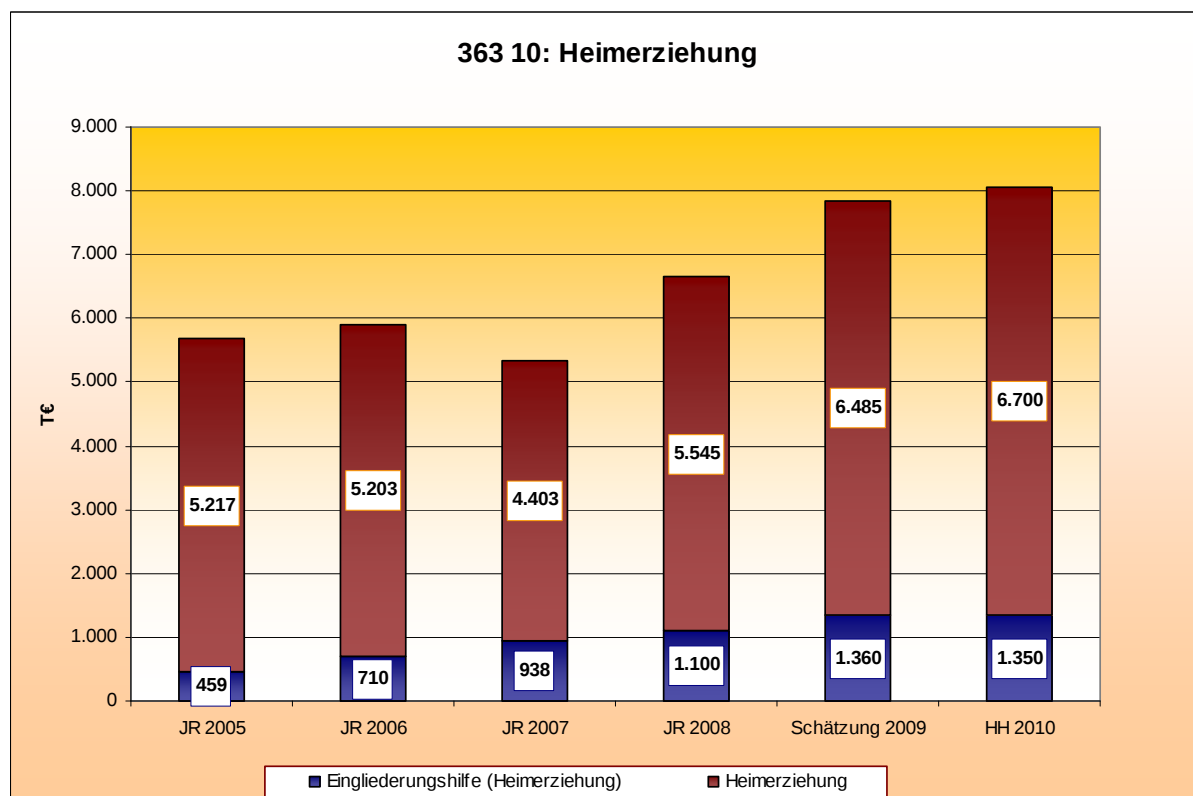
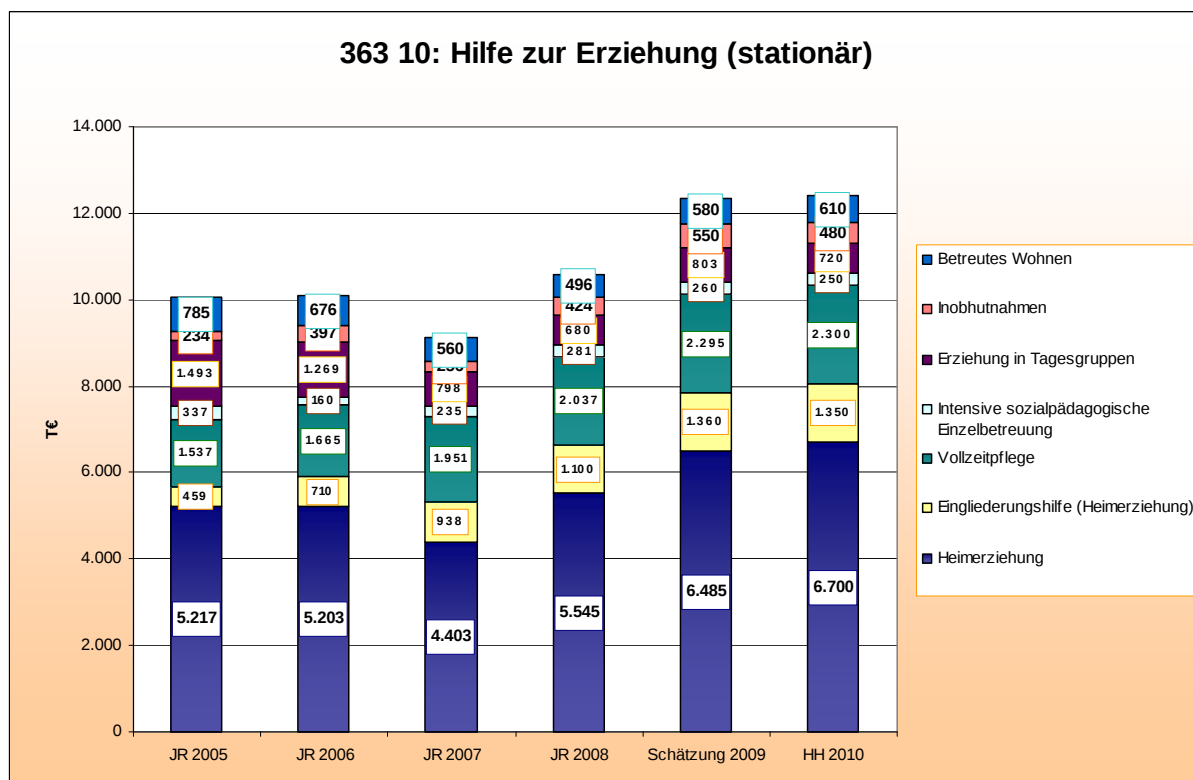
Der Aufwandsansatz ist zu erhöhen aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen infolge Zuständigkeitsveränderungen vom Landessozialamt Rheinland auf die Jugendämter (Rechtsprechung des OVG Münster) sowie einer deutlichen Zunahme seelisch behinderter bzw. von seelischer Behinderung bedrohter junger Menschen als Auswirkung von Drogenkonsum. Der Ansatz berücksichtigt eine Personalkostensteigerung von 1 %.

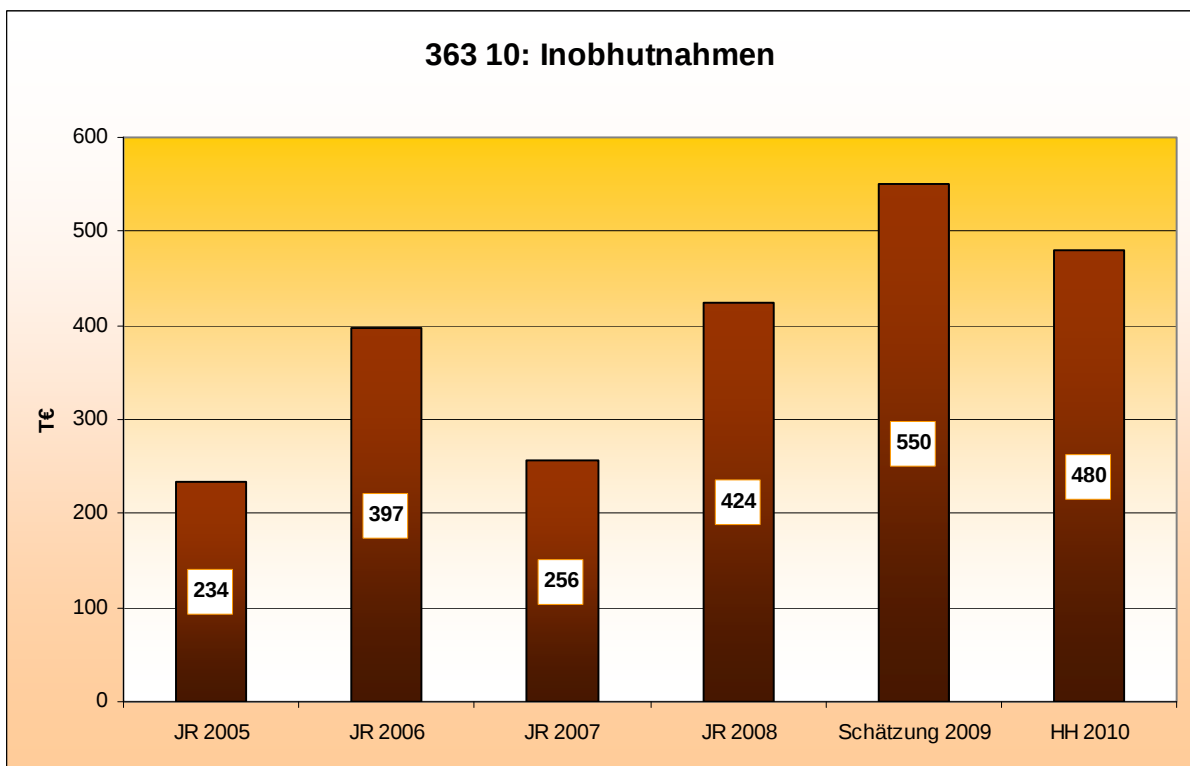
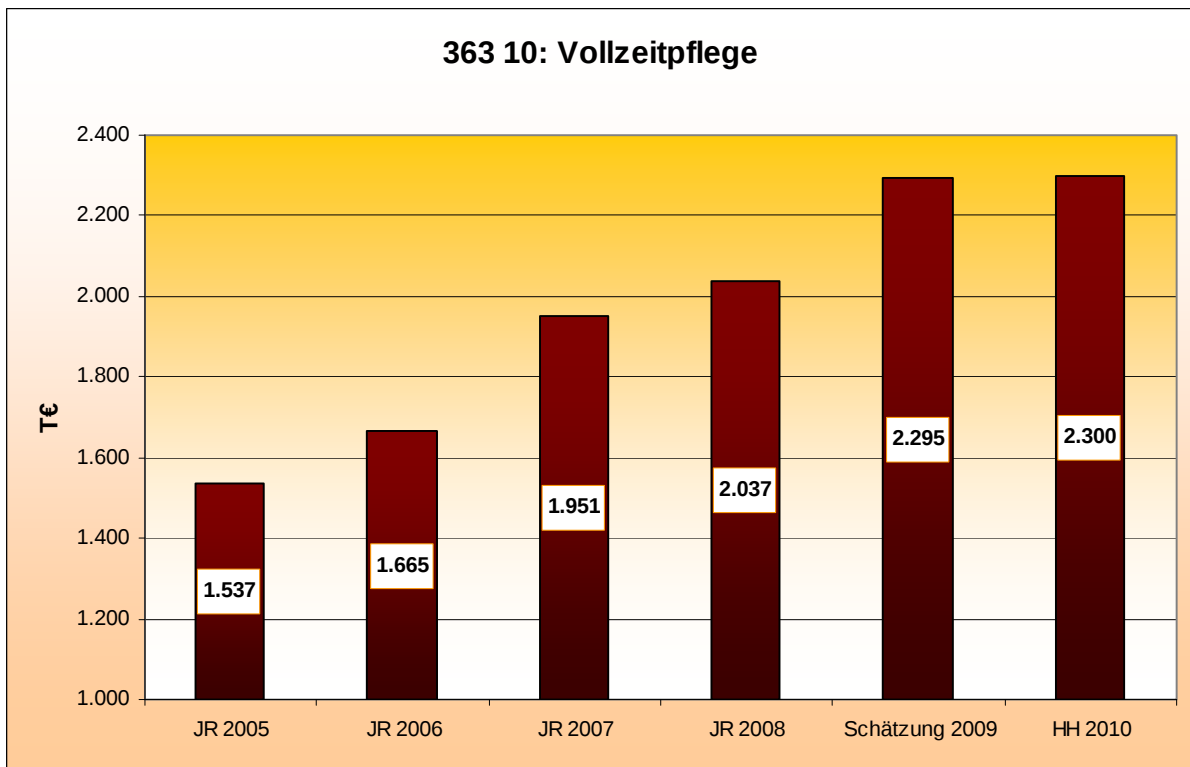
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

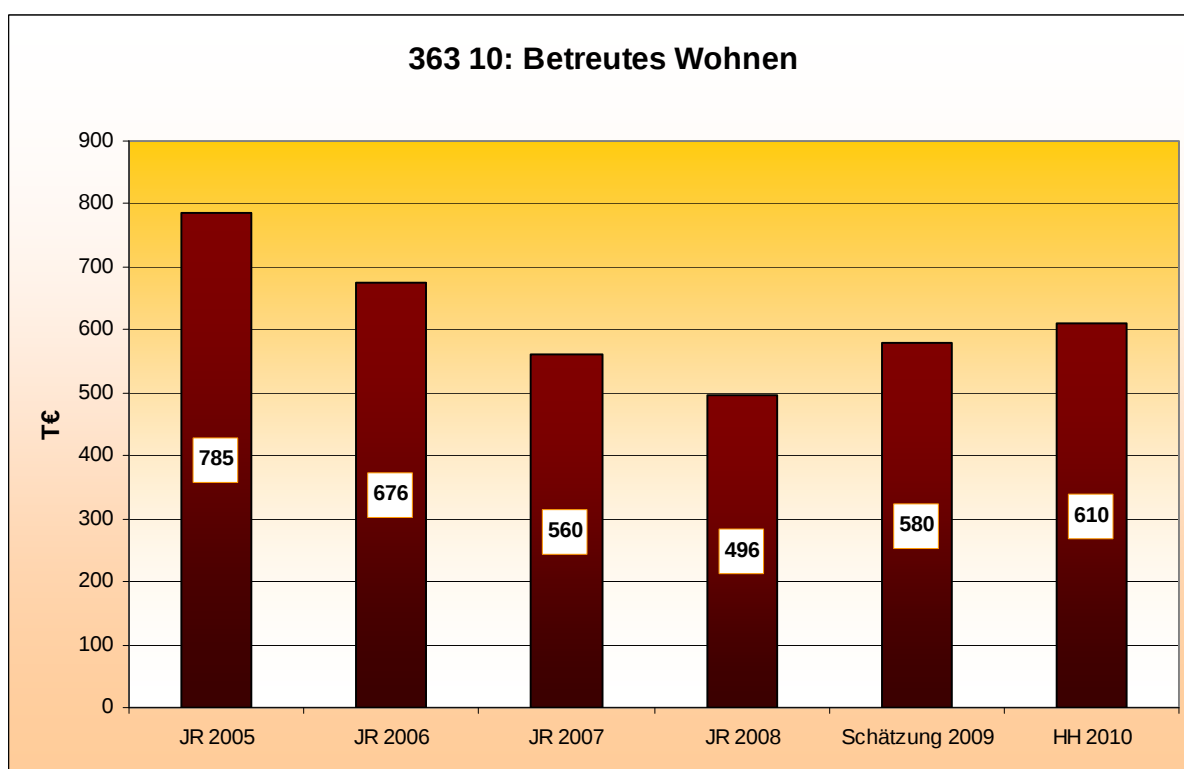
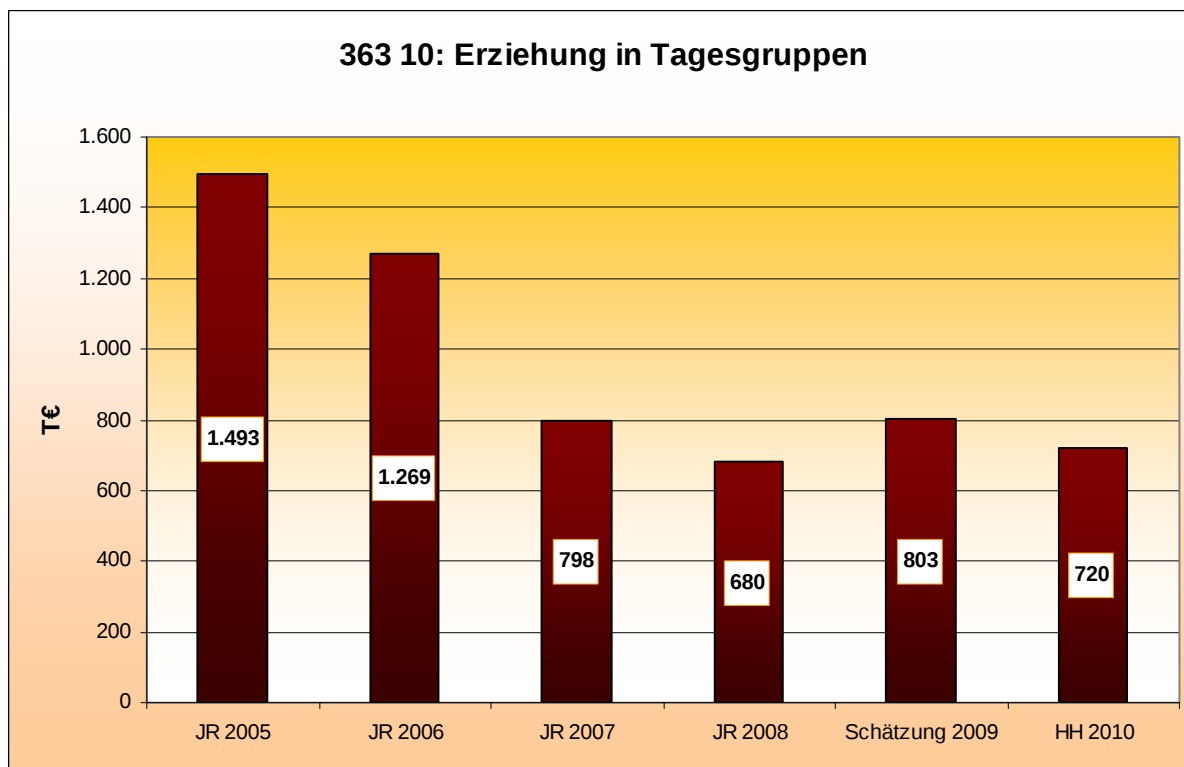
Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
060 363 10 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	28.500	22.700	-5.800
060 363 10 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.800	2.700	-100
060 363 10 5811004 ILB Immobilienmanagement	34.100	42.400	8.300
060 363 10 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	53.100	57.100	4.000
060 363 10 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	130.700	156.700	26.000
060 363 10 5811010 ILB Druckerei	700	900	200

Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen der wesentlichen Hilfearten seit 2005:





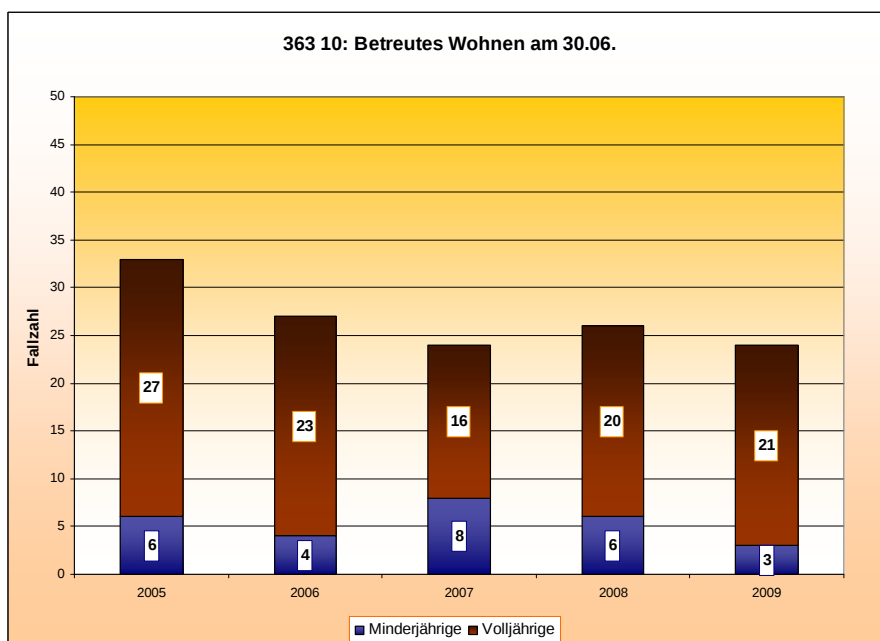
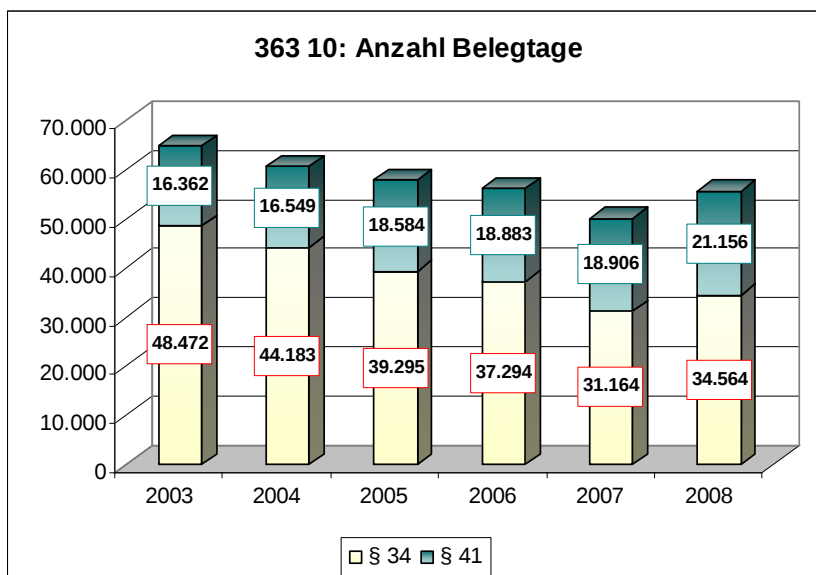


Kennzahlen

I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Belegtage im Zeitraum	48.472	44.183	39.295	37.294	31.164	34.564

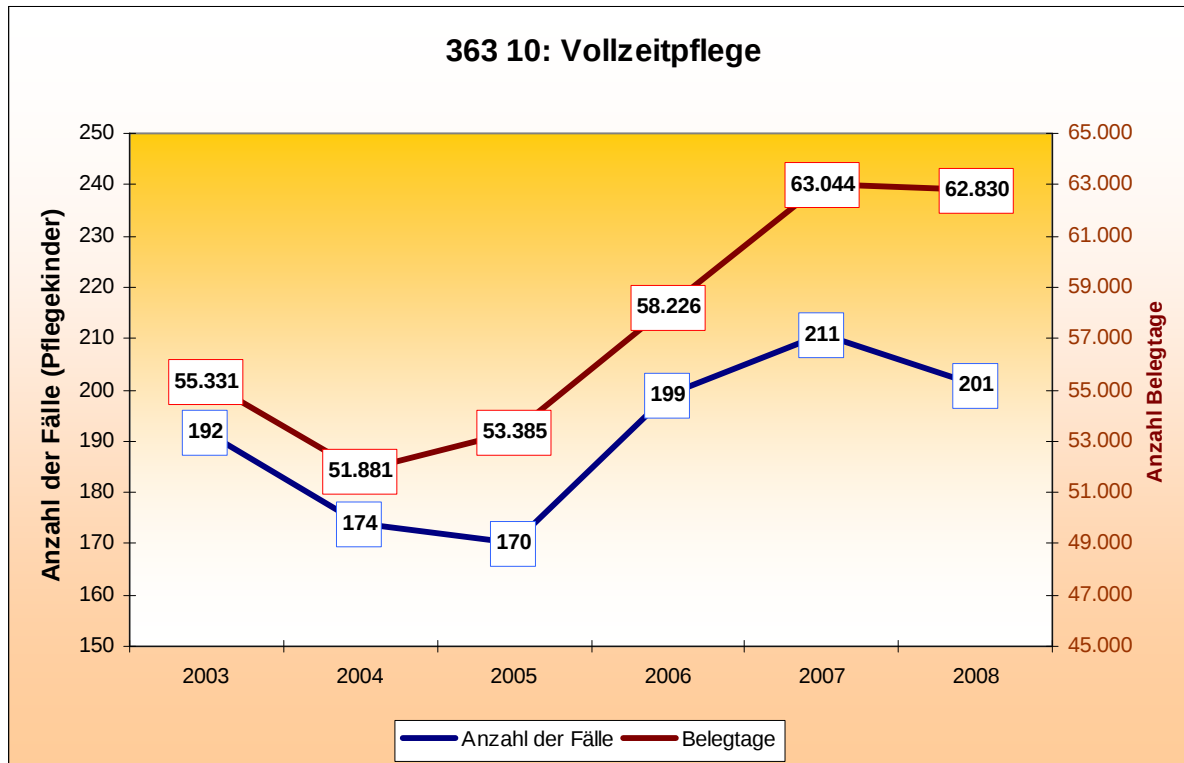
II. Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige)						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Belegtage im Zeitraum	16.362	16.549	18.584	18.883	18.906	21.156

	31.03.2006	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Anzahl der Fälle (Stichtag):				
- Pflegefamilie	7	6	8	12
- Soz. Päd. Betr. Wohnen	18	15	14	12
- Heim	10	12	15	15
- Einrichtung § 35a SGB VIII	11	10	6	10
- Sonstiges	9	7	9	13
Summe	55	50	52	62



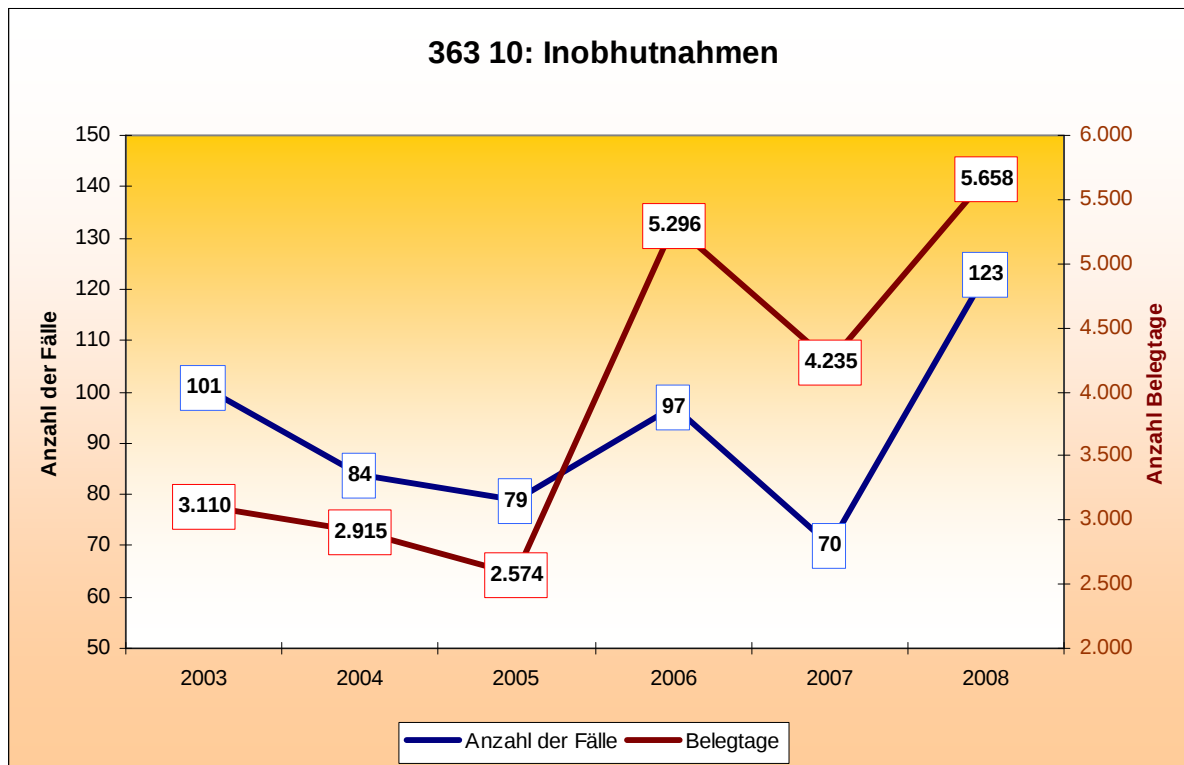
III. Vollzeitpflege/Pflegekinder

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl der Fälle	192	174	170	199	211	201
Belegtage	55.331	51.881	53.385	58.226	63.044	62.830



IV. Inobhutnahmen

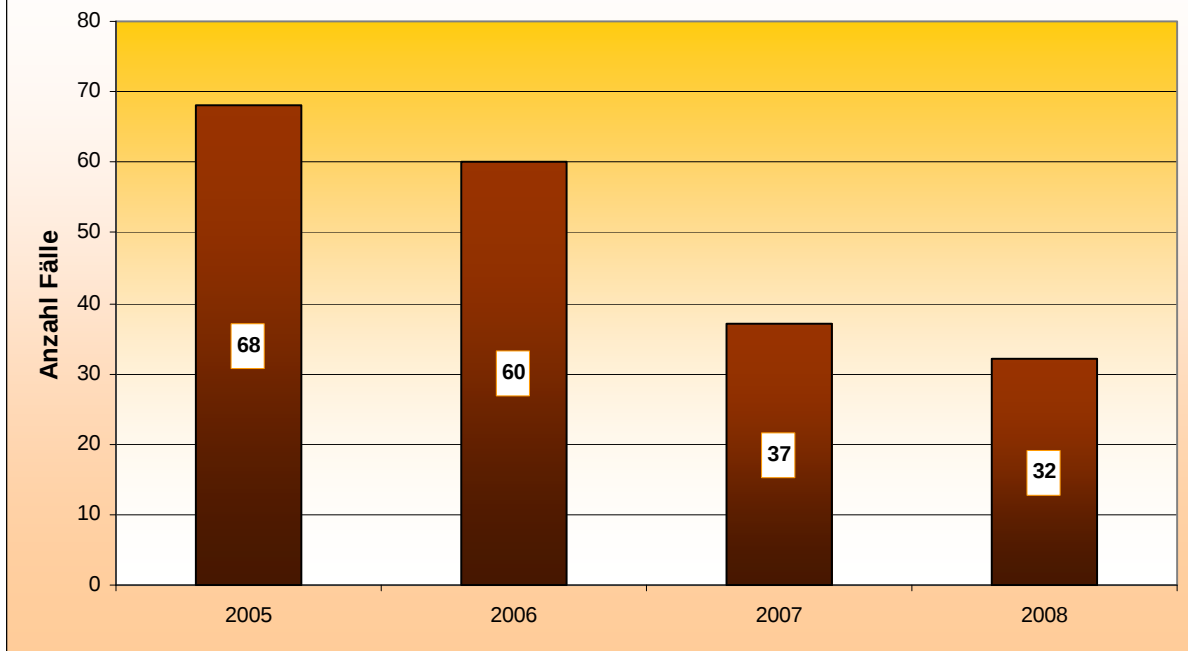
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl der Fälle	101	84	79	97	70	123
Belegtage	3.110	2.915	2.574	5.296	4.235	5.658



V. Kinder in Tagesgruppen

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl der Fälle	75	78	68	60	37	32

363 10: Kinder in Tagesgruppen



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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl der stationären Fälle	2	3	10	19	13	10

Budget 300 510 004

Produkt: 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget: 300 510 004 Tageseinrichtungen für Kinder
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 2010

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt : 060 365 01		Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.088.300	11.291.800	11.369.600	11.713.600	12.013.500
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.750.000	3.835.000	3.740.000	3.740.000	3.740.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		13.838.300	15.126.800	15.109.600	15.453.600	15.753.500
11 -	Personalaufwendungen		86.800	91.300	92.200	93.100	94.000
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.100	35.100	25.100	25.100	25.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen		25.384.300	27.784.100	27.773.600	27.892.700	28.434.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen		25.499.100	27.913.400	27.893.800	28.013.800	28.556.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.660.800	-12.786.600	-12.784.200	-12.560.200	-12.802.900
19 +	Finanzerträge		100	100	100	100	100
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-11.660.800	-12.786.600	-12.784.200	-12.560.200	-12.802.900
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.660.800	-12.786.600	-12.784.200	-12.560.200	-12.802.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.600	54.700	56.800	55.400	55.500
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-11.718.400	-12.841.300	-12.841.000	-12.615.600	-12.858.400

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 060			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 060 365			Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt : 060 365 01			Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder					
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.088.300	10.642.300		10.502.300	10.657.300	10.812.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.750.000	3.835.000		3.740.000	3.740.000	3.740.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100		100	100	100
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.838.400	14.477.400		14.242.400	14.397.400	14.552.400
10	Personalauszahlungen		86.800	91.300		92.200	93.100	94.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.100	35.100		25.100	25.100	25.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen		25.384.300	26.696.300		26.471.300	26.392.300	26.782.300
15	Sonstige Auszahlungen		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.499.200	26.825.700		26.591.600	26.513.500	26.904.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.660.800	-12.348.300		-12.349.200	-12.116.100	-12.352.000
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		901.000	4.033.000		2.845.000	2.845.000	1.232.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		901.000	4.033.000		2.845.000	2.845.000	1.232.000
	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		951.000	4.257.000		3.003.000	3.003.000	1.301.000
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		951.000	4.257.000		3.003.000	3.003.000	1.301.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-224.000		-158.000	-158.000	-69.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Maßnahme: Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren

Einzahlungen							
060 365 01 6811000 Z. 18 Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)	900.000	0	4.032.000	2.844.000	2.844.000	1.231.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	900.000	0	4.032.000	2.844.000	2.844.000	1.231.000	
Auszahlungen							
060 365 01 7812000 Z. 28 Investitionszuwendungen kommunale Träger (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)	480.000	0	2.128.000	1.501.000	1.501.000	650.000	0
060 365 01 7818000 Z. 28 Investitionszuwendungen freie Träger (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)	470.000	0	2.128.000	1.501.000	1.501.000	650.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	950.000	0	4.256.000	3.002.000	3.002.000	1.300.000	

Summe der investiven Einzahlungen	900.000		4.032.000	2.844.000	2.844.000	1.231.000	
Summe der investiven Auszahlungen	950.000	0	4.256.000	3.002.000	3.002.000	1.300.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000		-224.000	-158.000	-158.000	-69.000	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen							
060 365 01 6812010 Z. 18 Rückeinnahmen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
Auszahlungen							
060 365 01 7811010 Z. 28 Rückzahlung Investitionszuschüsse	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	

Teilfinanzplan B

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	0	0	0		

Standardkennzahlen

Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

(Budget 300 510 004)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	99,3%	99,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-60,83	-66,66
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,56	0,57
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	131,77	144,23

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. 1.100.000 €.

Eine Verschlechterung in Höhe von 440 T€ ergibt sich aus den über Rechnungsabgrenzung abzuwickelnden investiven Zuwendungen aus Vorjahren, die ratierlich aufzulösen sind. Hier stehen Auflösungen aus aktiven RAP in Höhe von ca. 1,09 Mio € passive Auflösungen in Höhe von ca. 650 T€ gegenüber (Netto-Belastung rd. 440 T€).

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 das Haushaltsjahr 2010 ergeben sich Mindererträge in Höhe von 65.000 €.

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 2009	HH 2010	Differenz
060 365 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Betriebskosten)	9.860.000	10.400.000	540.000
060 365 01 4141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Erhaltungsmaßnahmen)	100	100	0
060 365 01 4141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Sprachförderung)	228.000	242.000	14.000
060 365 01 4142000 Betriebskostenzuweisung und Zinsen von Gemeinden	100	100	0
060 365 01 4148000 Betriebskostenzuschüsse und Zinsen von übrigen Bereichen	100	100	0
060 365 01 4149000 Auflösung PRAP aus gewährten Investitionszuweisungen	0	649.500	649.500

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 € (SK 5281001) veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz
060	365	01	5311010 Rückz. Zuw. u. Zusch. v. Land	100	100	0
060	365	01	5312000 Zuweisungen an Gemeinden(Betriebskostenzuweisungen)	11.900.000	11.368.000	-532.000
060	365	01	5312001 Zuweisungen an Gemeinden(Erhaltungsmaßnahmen)	100	100	0
060	365	01	5312002 Zuweisungen an Gemeinden(Sprachförderung)	125.000	123.000	-2.000
060	365	01	5312003 Zuweisungen an Gemeinden (AuflRAP Plätze für Kinder < 3 J.)	0	0	0
060	365	01	5312004 Zuweisungen an Gemeinden(Freiwillige Betriebskostenzuweisungen)		328.000	328.000
060	365	01	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche(Betriebskosten)	13.256.000	14.758.000	1.502.000
060	365	01	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche(Erhaltungsmaßnahmen)	100	100	0
060	365	01	5318002 Zuschüsse an übrige Bereiche(Sprachförderung)	103.000	119.000	16.000
060	365	01	5319000 Auflösung ARAP aus gewährtenInvestitionszuweisungen	0	1.087.800	1.087.800

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). Auf das Haushaltsjahr 2010 entfällt der Betrag in Höhe von 328.000 €.

SK 5312002, 5318002

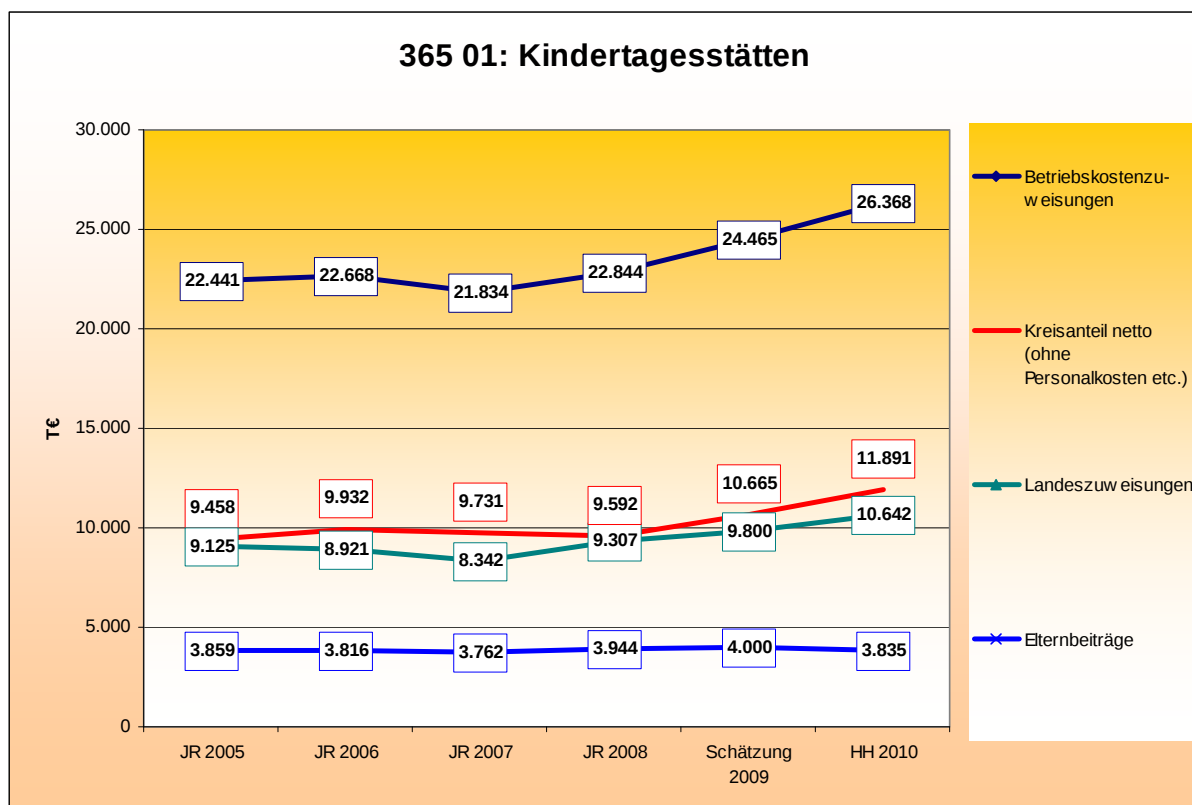
Gemäß § 36 Abs. 2 Schulgesetz sind Eltern verpflichtet, ihre Kinder zwei Jahre vor der Einschulung zur Teilnahme an Sprachstandsfeststellungsverfahren vorzustellen. Werden Defizite im Sprachstand der deutschen Sprache festgestellt, sollen die Kinder an besonderen Sprachfördermaßnahmen im Kindergarten teilnehmen. Das Land stellt hierfür einen Betrag von 340 € pro Kindergartenjahr zur Verfügung, die an die Träger des Kindergartens ausgezahlt werden. Der entsprechende Ertrag (242.000 €) 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 2009	HH 2010	Differenz
060	365	01	5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	20.200	17.800	-2.400
060	365	01	5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	200	0
060	365	01	5811004 ILB Immobilienmanagement	5.100	6.200	1.100
060	365	01	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.900	9.500	600
060	365	01	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	22.300	20.800	-1.500
060	365	01	5811010 ILB Druckerei	900	200	-700

Entwicklung seit 2005:



Anmerkung: 2010 ohne freiw. Leistung über Zuschuss zur Vermeidung von Trägerwechsel (SK 5312004).

Kennzahlen

Anzahl beantragte Kindpauschalen ausgewertet nach Kommunen

	2008/2009	2009/2010	Diff.	2010/2011	Diff. Vorjahr
Bad Münstereifel	513,50	490,24	-23,26	464,49	-25,75
Blankenheim	243,26	228,44	-14,82	227,05	-1,39
Dahlem	128,01	128,67	0,66	127,25	-1,42
Euskirchen	1.738,42	1.671,60	-66,82	1.674,93	3,33
Hellenthal	245,41	230,23	-15,18	210,17	-20,06
Kall	358,92	340,08	-18,84	331,68	-8,40
Mechernich	874,33	872,94	-1,39	839,73	-33,21
Nettersheim	230,43	208,16	-22,27	199,92	-8,24
Schleiden	385,15	355,99	-29,16	344,72	-11,27
Weilerswist	426,50	442,26	15,76	446,76	4,50
Zülpich	603,43	597,77	-5,66	589,97	-7,80
Summe	5.747,36	5.566,38	-180,98	5.456,67	-109,71

davon: U 3

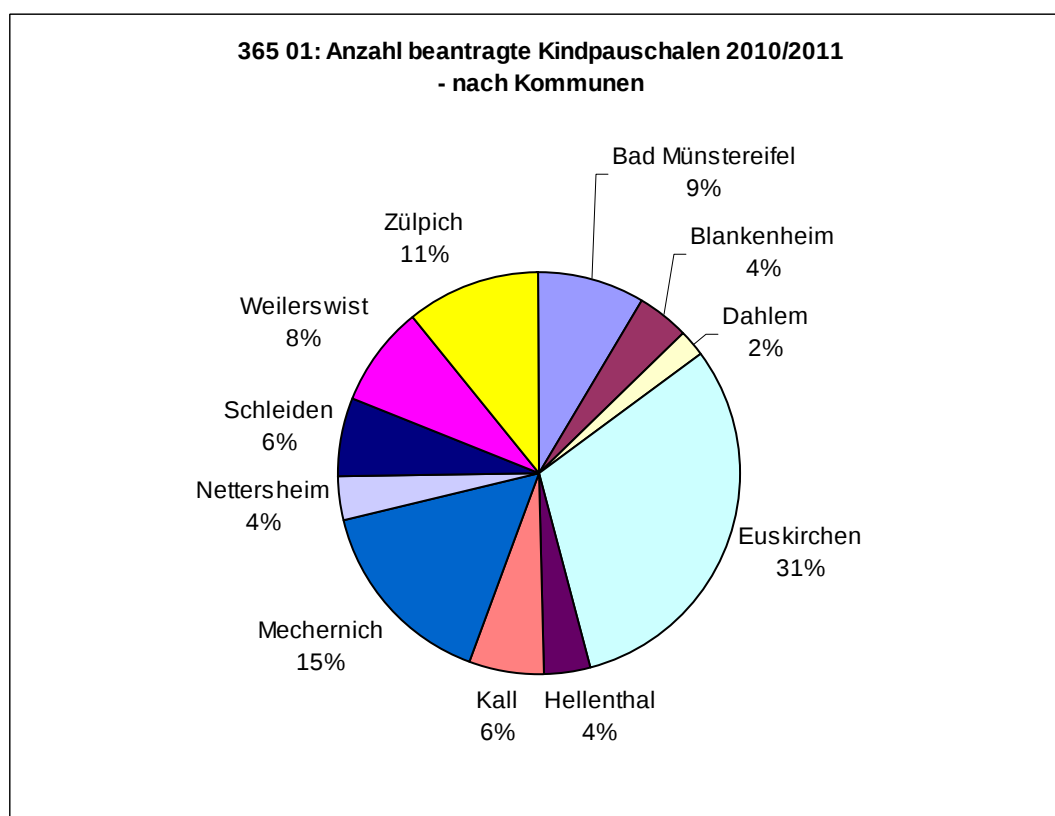
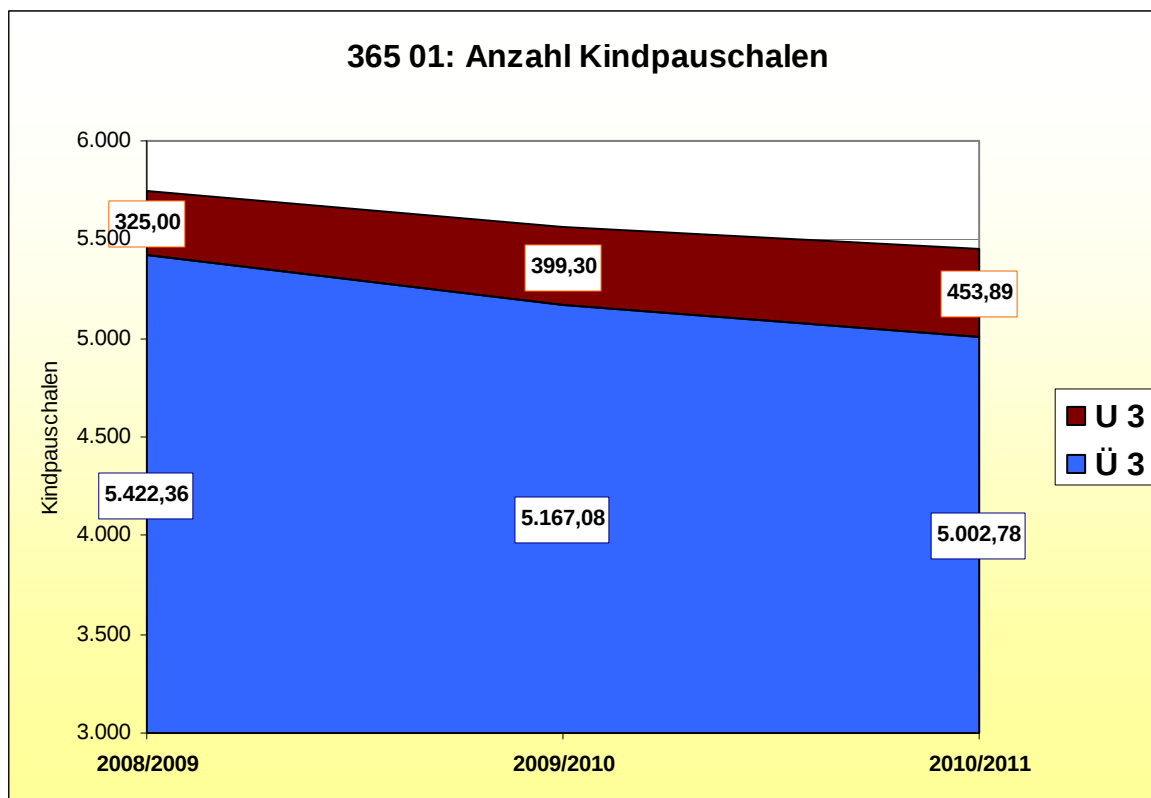
	2008/2009	2009/2010	Diff.	2010/2011	Diff. Vorjahr
Bad Münstereifel	26,00	29,24	3,24	31,42	2,18
Blankenheim	12,00	17,87	5,87	32,82	14,95
Dahlem	10,00	4,17	-5,83	7,83	3,66
Euskirchen	100,00	109,68	9,68	136,00	26,32
Hellenthal	22,00	21,83	-0,17	22,58	0,75
Kall	16,00	26,00	10,00	28,58	2,58
Mechernich	54,00	64,67	10,67	72,16	7,49
Nettersheim	10,00	19,42	9,42	9,42	-10,00
Schleiden	19,00	26,50	7,50	21,58	-4,92
Weilerswist	21,00	32,00	11,00	38,00	6,00
Zülpich	35,00	47,92	12,92	53,50	5,58
Summe	325,00	399,30	74,30	453,89	54,59

Anzahl beantragte Kindpauschalen ausgewertet nach Trägern

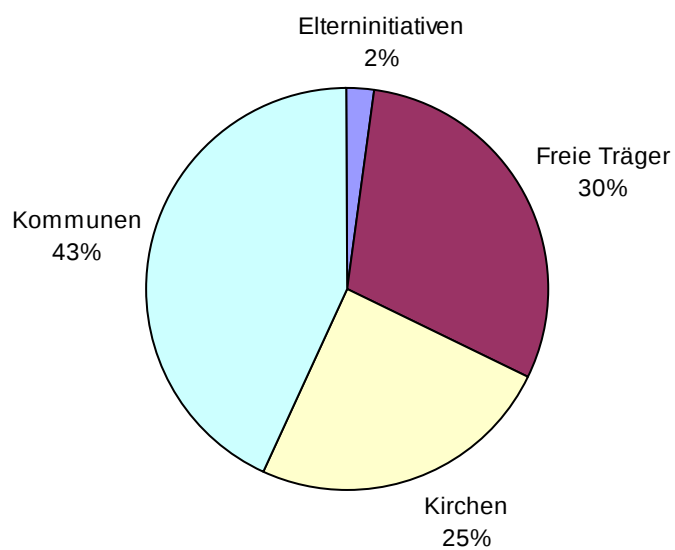
	2008/2009	2009/2010	Diff.	2010/2011	Diff. Vorjahr
Elterninitiativen	137,33	141,18	3,85	119,80	-21,38
Freie Träger	1.252,33	1.238,28	-14,05	1.633,25	394,97
Kirchen	1.375,91	1.356,32	-19,59	1.343,60	-12,72
Kommunen	2.981,79	2.830,60	-151,19	2.360,02	-470,58
Summe	5.747,36	5.566,38	-180,98	5.456,67	-109,71

davon: U 3

	2008/2009	2009/2010	Diff.	2010/2011	Diff. Vorjahr
Elterninitiativen	7,00	9,00	2,00	20,00	11,00
Freie Träger	65,00	89,46	24,46	131,56	42,10
Kirchen	76,00	81,58	5,58	96,50	14,92
Kommunen	177,00	219,26	42,26	205,83	-13,43
Summe	325,00	399,30	74,30	453,89	54,59

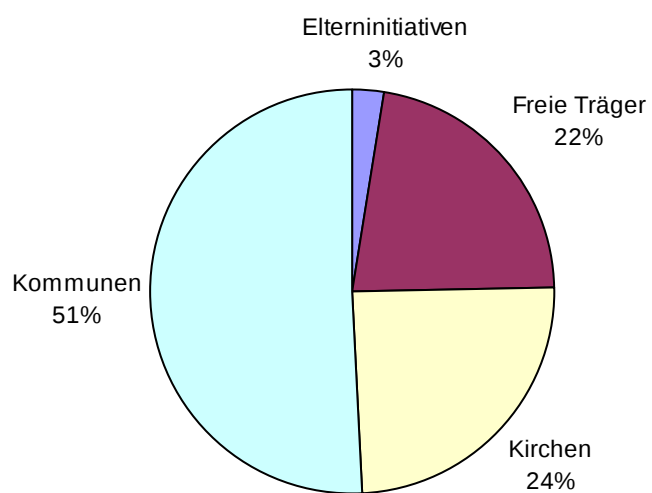


**365 01: Anzahl beantragte Kindpauschalen 2010/2011
- nach Trägern**



Vergleich zum Vorjahr:

**365 01: Anzahl beantragte Kindpauschalen 2009/2010
- nach Trägern**



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt:	060 365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme:	7812000	Investitionszuwendungen kommunale Träger (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)
Haushaltsansatz 2009		480.000
Haushaltsansatz 2010		2.128.000
Finanzplanansatz 2011		1.501.000
Finanzplanansatz 2012		1.501.000
Finanzplanansatz 2013		650.000
Verpflichtungsermächtigung		0

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 jeweils Mittel in Höhe von 2.128.000 € an kommunale Träger und an freie Träger (siehe PSK 060 365 01 7818000) weitergeleitet werden.

Insgesamt wird für 2010 eine Zuweisung in Höhe von 4.032.000 € (PSK 060 365 01 6811000) eingeplant, so dass ein Kreisanteil von 224.000 € verbleibt.

Produkt:	060 365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme:	7818000	Investitionszuwendungen freie Träger (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)
Haushaltsansatz 2009		470.000
Haushaltsansatz 2010		2.128.000
Finanzplanansatz 2011		1.501.000
Finanzplanansatz 2012		1.501.000
Finanzplanansatz 2013		650.000
Verpflichtungsermächtigung		0

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:	- Dokumentation und Berichterstattung zur Gesundheit der Bevölkerung im Kreis Euskirchen - Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung (Psychiatriekoordination und AIDS-Koordination) - Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitsgruppen - Koordination und Durchführung von Präventionsmaßnahmen (z. B.: Projekt HaLT)
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbuch, Beschlüsse des Kreistages
Strategische Ziele:	Abbau von Benachteiligungen, Entwicklung bedarfsgerechter Angebotsstrukturen, Transparenz lokaler Angebotsstrukturen, Konstituierung/Effektivierung von Kooperationsmodellen, Vernetzung und Kooperation von gesundheitlichen und sozialen Einrichtungen, Schließung von Versorgungslücken, Schaffung gesünderer Lebensverhältnisse, Verringerung von Gesundheitsrisiken, Unterstützung bei der Bewältigung von Krankheit und Behinderung, Schaffung eines allgemeinen Bewusstseins für gesundheitsfördernde Lebensbedingungen
Zielgruppen:	Bevölkerung im Kreis Euskirchen, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden, Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt : 070 414 01		Gesundheitsförderung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		28.300	24.100	24.400	24.700	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		28.300	24.100	24.400	24.700	25.000
11	- Personalaufwendungen		152.400	158.800	160.500	162.200	163.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		174.200	185.400	187.200	189.000	190.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-145.900	-161.300	-162.800	-164.300	-165.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-145.900	-161.300	-162.800	-164.300	-165.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-145.900	-161.300	-162.800	-164.300	-165.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.800	69.400	72.500	69.100	68.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-205.700	-230.700	-235.300	-233.400	-234.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste						
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege						
Produkt : 070 414 01		Gesundheitsförderung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		28.300	24.100		24.400	24.700	25.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.300	24.100		24.400	24.700	25.000
10	Personalauszahlungen		152.400	158.800		160.500	162.200	163.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	8.000		8.000	8.000	8.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		13.000	13.100		13.200	13.300	13.400
15	Sonstige Auszahlungen		3.300	4.500		4.500	4.500	4.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		174.200	184.400		186.200	188.000	189.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-145.900	-160.300		-161.800	-163.300	-164.800
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

070 414 01 7831000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
070 414 01 7832000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Standardkennzahlen

Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung

(Budget 300 530 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,2%	68,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,6%	5,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,07	-1,20
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,87	0,90
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,07	0,07

414 01 – Gesundheitsförderung

(Budget 300 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei den Erträgen in Zeile 7 des Ergebnisplans handelt es sich um den Ersatz der Kosten für die Geschäftsführung des Vereins „Zahngesundheit im Kreis Euskirchen“ durch die gesetzlichen Krankenkassen auf Grund vertraglicher Vereinbarungen (24.100 €).

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 (13.100 €) 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 ist vorgesehen, im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung abzuschließen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007).

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
070 414 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	13.900	14.300	400
070 414 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	400	500	100
070 414 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	11.500	13.900	2.400
070 414 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.100	8.700	600
070 414 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.800	27.900	3.100
070 414 01 5811010 ILB Druckerei	1.100	4.100	3.000

Kennzahlen

I. Projekte				
	2005	2006	2007	2008
Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfaktionen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention)	10	9	11	11
	10	9	11	11

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: - Amts-, Gerichts- und vertrauensärztliche Gutachten
- Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen
- Stellungnahmen im Rahmen der Orts-, Siedlungs- und Wohnhygiene
- Stellungnahmen zu Industrie- und Gewerbeanlagen

Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), SGB, Infektionsschutzgesetz, Bundesbeamten-gesetz (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: - Fachgerechte und unabhängige medizinische und umweltmedizinische Begutachtung
- Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse

Zielgruppen: Andere Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Antragsteller, Träger der Einrichtungen, Kommunen im Kreis Euskirchen

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt : 070 414 02		Gutachten und Stellungnahmen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11 -	Personalaufwendungen		132.200	137.700	139.000	140.300	141.600
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen		140.800	146.400	147.700	149.000	150.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-84.800	-90.400	-91.700	-93.000	-94.300
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-84.800	-90.400	-91.700	-93.000	-94.300
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-84.800	-90.400	-91.700	-93.000	-94.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.900	87.400	90.900	87.300	87.400
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-157.700	-177.800	-182.600	-180.300	-181.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste						
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege						
Produkt : 070 414 02		Gutachten und Stellungnahmen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
10	Personalauszahlungen		132.200	137.700		139.000	140.300	141.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		4.700	4.800		4.800	4.800	4.800
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		139.800	145.400		146.700	148.000	149.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-83.800	-89.400		-90.700	-92.000	-93.300
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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	4.000		2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.000	4.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

070 414 02 7831000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	1.000	0	3.000	1.000	1.000	1.000
070 414 02 7832000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	0	4.000	2.000	2.000	2.000
Summe der investiven Einzahlungen		0		0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	0	4.000	2.000	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.000		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Standardkennzahlen

Produkt 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

(Budget 300 530 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,9%	68,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,82	-0,92
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,80	0,83
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

414 02 – Gutachten und Stellungnahmen

(Budget 300 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält:

Zeile 4 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
070 414 02 4311000 Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	0
070 414 02 4322000 Entgelte(Nebentätigkeiten)	1.000	1.000	0

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:

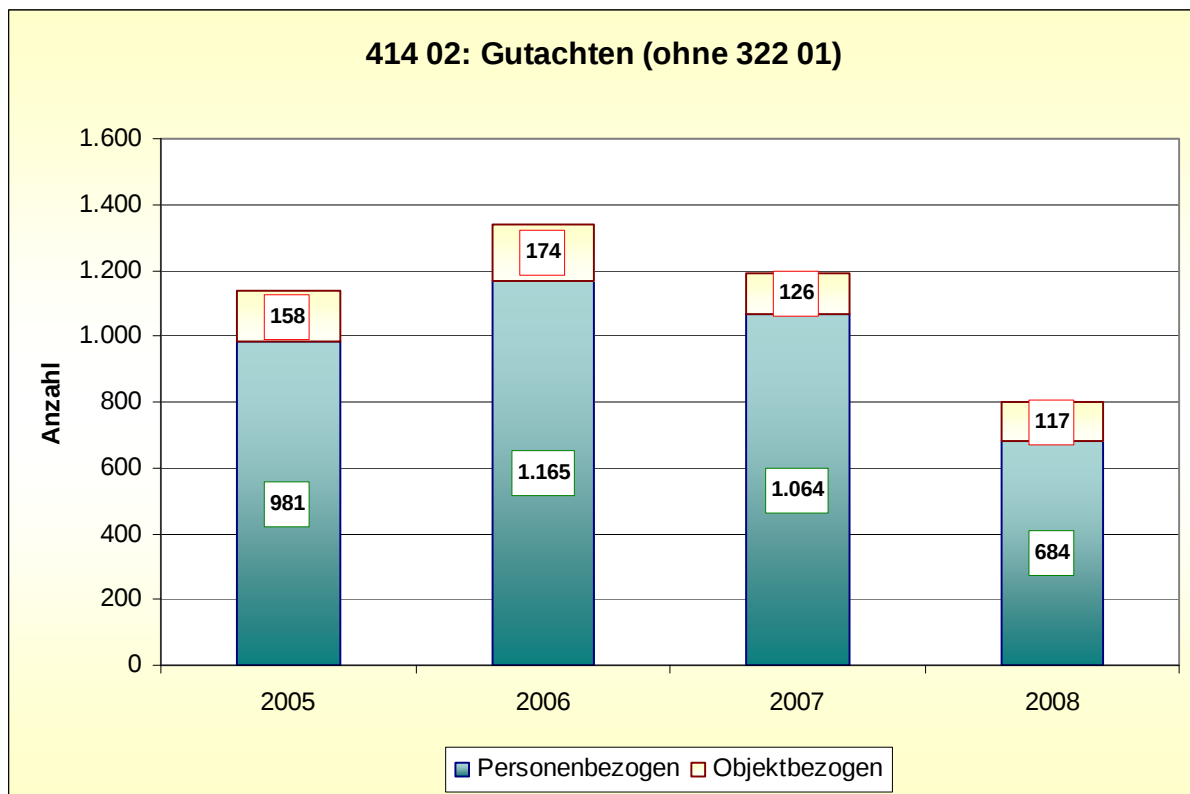
Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
070 414 02 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	20.900	21.000	100
070 414 02 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	600	300	-300
070 414 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	11.900	14.400	2.500
070 414 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.500	11.300	800
070 414 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	25.700	40.100	14.400
070 414 02 5811010 ILB Druckerei	3.300	300	-3.000

Kennzahlen

I. Anzahl der Gutachten

	2005	2006	2007	2008
Anzahl der personenbezogenen Gutachten	981	1.165	1.064	684
Anzahl der objektbezogenen Gutachten	158	174	126	117
Summe	1.139	1.339	1.190	801



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 (ca. 6.000 Gutachten jährlich). Die entsprechenden Aufwendungen, Erträge und Kennzahlen werden bei Produkt 322 01 nachgewiesen.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 070 414 02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Haushaltsansatz 2009	1.000
Haushaltsansatz 2010	3.000
Finanzplanansatz 2011	1.000
Finanzplanansatz 2012	1.000
Finanzplanansatz 2013	1.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Ein im Labor vorhandes Srceening-Audiometer (Baujahr 1983) muss durch ein neues mit größerem Frequenzbereich ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	240 €
Kalkulatorische Zinsen	50 €

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:	- Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen - Hilfen für psychisch kranke Menschen und seelisch behinderte Menschen, - Weitere Gesundheitshilfen (Schwangerschaft, AIDS und sexuell übertragbaren Krankheiten, Sucht)
Auftragsgrundlage:	Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Verordnung über den sozialpädagogischen Förderbedarf, Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Infektionsschutzgesetz, PsychKG
Strategische Ziele:	Schulärztliche Gesundheitsprävention sozial benachteiligter Kinder, Prophylaxe und Früherkennung von Karies und Gebissanomalien bei Kindern und Jugendlichen, Entwicklung von eigenverantwortlichem Mundhygiene- und Ernährungsbewusstsein, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit psychisch kranker und suchtkranker Menschen und Ermöglichen eines eigenverantwortlichen und suchtfreien Lebens, Berufliche und soziale Reintegration psychisch kranker und suchtkranker Menschen, Vernetzung einzelfallbezogener Hilfen, Fachgerechte Bewertung des körperlichen und geistigen Entwicklungsstandes von Kindern im schulfähigen Alter, Förderung von behinderten und entwicklungsgestörten Kindern durch ärztliche Beurteilung und Beratung
Zielgruppen:	Kindergartenkinder, Schulkinder, Jugendliche, Eltern, pädagogisches Personal in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen, Behinderte Menschen, Drogen- und Suchtkranke, betroffene Eltern, pädagogisches Personal, Angehörige, soziales Umfeld, Schwangere in Konfliktsituationen, Ratsuchende zu AIDS und sexuell übertragbaren Krankheiten, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt : 070 414 03		Gesundheitshilfe					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.500	177.500	160.000	142.500	107.500
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		107.500	177.500	160.000	142.500	107.500
11 -	Personalaufwendungen		882.700	916.400	924.600	932.900	941.200
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			2.000	2.000	2.000	2.000
15 -	Transferaufwendungen		372.000	445.600	424.800	409.000	376.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.400	32.500	32.500	32.500	32.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.293.100	1.405.500	1.392.900	1.385.400	1.360.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.185.600	-1.228.000	-1.232.900	-1.242.900	-1.253.200
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-1.185.600	-1.228.000	-1.232.900	-1.242.900	-1.253.200
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.185.600	-1.228.000	-1.232.900	-1.242.900	-1.253.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		277.900	324.000	341.400	320.800	319.700
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.463.500	-1.552.000	-1.574.300	-1.563.700	-1.572.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 070			Gesundheitsdienste					
Produktgruppe : 070 414			Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt : 070 414 03			Gesundheitshilfe					
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.500	177.500		160.000	142.500	107.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		107.500	177.500		160.000	142.500	107.500
10	Personalauszahlungen		882.700	916.400		924.600	932.900	941.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	9.000		9.000	9.000	9.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		372.000	445.600		424.800	409.000	375.800
15	Sonstige Auszahlungen		31.400	32.500		32.500	32.500	32.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.293.100	1.403.500		1.390.900	1.383.400	1.358.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.185.600	-1.226.000		-1.230.900	-1.240.900	-1.251.000
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.000		4.000	4.000	4.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			12.000		4.000	4.000	4.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.000		-4.000	-4.000	-4.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen

070 414 03 7831000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	0	10.000	2.000	2.000	2.000
070 414 03 7832000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	12.000	4.000	4.000	4.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	12.000	4.000	4.000	4.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		0	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Standardkennzahlen

Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe

(Budget 300 530 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	57,7%	54,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,7%	25,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,60	-8,06
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,71	4,88
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,93	2,31

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 2009	HH 2010	Differenz
070	414 03	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Bekämpf.Immunschwäche AIDS)	25.600	25.600	0
070	414 03	4141001	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Bekämpfung der Suchtgefahren)	81.900	81.900	0
070	414 03	4142000	Zuw. lfd Zwecke vom LVR(Gerontopsychiatrisches Zentrum)	0	70.000	70.000

Das Land NRW hat ab dem 01.01.2007 die bisherige Förderung durch eine fachbezogene pauschalisierte 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 ist vorgesehen, im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung abzuschließen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007).

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 das Haushaltsjahr 2010 eine Zuweisung vom Landschaftsverband Rheinland in Höhe von 70.000 € (2011 52.500 €, 2012 35.000 €) 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 2009	HH 2010	Differenz
070	414 03	5255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	2.500	4.000	1.500
070	414 03	5281000	Sachkosten	4.500	5.000	500
070	414 03	5281001	Sachkosten (PersonalstellungPsychiatrischer Dienst)	0	0	0

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	HH 2010	Differenz	
070	414	03	5317000	Zuschusse(Gerontopsychiatrisches Zentrum)	0	70.000	70.000
070	414	03	5318000	Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe	147.000	146.000	-1.000
070	414	03	5318001	Zuschüsse an Beratungsstellen(Schwangerschaftskonflikte undFamilienplanung)	23.000	28.000	5.000
070	414	03	5318002	Zuschüsse(Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS-)	25.600	25.600	0
070	414	03	5318003	Zuschüsse(Bekämpfung der Suchtgefahren)	81.900	81.900	0
070	414	03	5318004	Zuschüsse(Sozialpsychiatrisches Zentrum)	51.000	50.700	-300
070	414	03	5318005	Zuschüsse(Methadon-Substitution)	13.500	13.400	-100
070	414	03	5331000	Betreuung SGB II Bezieher(Tagesstätten)	30.000	30.000	0

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 ist vorgesehen, im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung abzuschließen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007).

SK 5318001 Zuschüsse (Schwangerschaftskonfliktberatung)

Die Träger der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen werden zu 80 % durch das Land gefördert. 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 2008 bis 2010 mit den Trägern im Kreis Euskirchen geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Der Zuschuss eines Trägers wird für das Jahr 2010 zur Weiterführung der Beratungsstelle um 5.000 € aufgestockt (Kreistagsbeschluss vom 09.09.2009, V 556/2009).

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 KA 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 2008 bis 2010 mit dem Träger geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007).

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 ist vorgesehen, im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung abzuschließen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007).

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 Grund-sicherung 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 5 - 6 Leistungsbeziehern aus-zugehen. 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 2009	HH 2010	Differenz
070	414	03	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	21.300	21.500	200
070	414	03	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.600	2.800	200
070	414	03	5811004	ILB Immobilienmanagement	69.300	82.300	13.000
070	414	03	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	43.500	46.900	3.400
070	414	03	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	133.200	165.000	31.800
070	414	03	5811010	ILB Druckerei	8.000	5.500	-2.500

Kennzahlen

I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche				
	2005	2006	2007	2008
a) Einschulungsuntersuchungen	2.249	2.217	1.907	1.861
b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	389	365	528	451
c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF)	206	246	195	199
d) Zusatzuntersuchungen einzelner Kinder	278	272	208	
Summe	3.122	3.100	2.838	2.511
II. Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen				
	2005	2006	2007	2008
a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre)	4.664	5.095	4.771	4.383
b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler	10.950	13.411	11.711	11.666
Summe	15.614	18.506	16.482	16.049
III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen				
Anzahl im Kalenderjahr:	2006	2007	2008	
a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen	225	241	257	
b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen	160	107	101	
c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose	39	39	30	
Summe	424	387	388	
d) Kriseninterventionen	71	52	91	
davon: sofortige Unterbringung nach PsychKG	2	7	11	
IV. AIDS/HIV (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen)				
	2005	2006	2007	2008
Anzahl der AIDS/HIV-Tests	91	90	83	92

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 070 414 03

Gesundheitshilfe

Maßnahme: 7831000

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

Haushaltsansatz 2009	0
Haushaltsansatz 2010	10.000
Finanzplanansatz 2011	2.000
Finanzplanansatz 2012	2.000
Finanzplanansatz 2013	2.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Mit den im Zahngesundheitsdienst eingesetzten ca. 30 Jahre alten Heißluftsterilisatoren können die zahnärztlichen Instrumente wie Sonden und Spiegel nicht mehr entsprechend den heutigen Hygienerichtlinien aufbereitet werden. Die Beschaffung eines Ersatzgerätes kostet ca. 10.000 € (Nutzungsdauer 10 Jahre) zzgl. Wartung, Reparaturen, Strom- und Wasserverbrauch. Hinzu kommt, dass Medizinprodukte nach abgeschlossener Aufbereitung (Desinfektion oder Sterilisation) durch Beschäftigte mit Freigabeberechtigung zur erneuten Verwendung freigegeben werden müssen. Hier wäre speziell ausgebildetes Personal erforderlich. Es ist deshalb vorgesehen, die Desinfektion und Sterilisation an Dritte zu übertragen. Das Marienhospital Euskirchen hat sich bereit erklärt, die Arbeiten gegen Vergütung zu übernehmen.

Für die Umsetzung der Maßnahme müssen Sterilisierkassetten/Normbehälter sowie Spiegel und Sonden für insgesamt ca. 9.000 € beschafft werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	900 €
Kalkulatorische Zinsen	180 €

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:	- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, umweltbezogener Gesundheitsschutz - Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe und über Einrichtungen des Gesundheitswesens
Auftragsgrundlage:	IfSG, HygieneVO, ÖGDG, UIG, Verordnungen zum Leichen- Friedhofswesen, BImSchG, TrinkVO, EG-Richtlinie für Badegewässer, VO zur Regel. der Zust. nach Rechtsvorschriften für nichtärztliche und nicht-tierärztliche Heilberufe, 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:	- Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten durch Aufdecken von Infektionsketten und deren Unterbrechung sowie adäquate Beratung der Bürgerinnen und Bürger - Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen, Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse - Schutz der Bevölkerung vor mikrobiologischen und chemischen Risiken im Trinkwasser und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Sicherung der Qualität der Heil- und Heilhilfsberufe - Überwachung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung, Überwachung des Arzneimittelverkehrs zum Schutz der Kranken - Sicherstellung von ausreichender Hygiene zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten in Einrichtungen des Gesundheitswesens und Einrichtungen gemäß § 17 ÖGDG
Zielgruppen:	- Bevölkerung des Kreises Euskirchen, andere Behörden, Träger von Einrichtungen - Ärzte, Apotheker, Heilpraktiker, Angehörige der nichtärztlichen Heilberufe (Krankenpflegepersonal, Masseure und med. Bademeister, Physiotherapeuten, Desinfektoren usw.) und Schüler der Schulen für nichtärztliche Heilberufe - Krankenhäuser, Heime, Arztpraxen, Pflegedienste, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten - Gewerbebetriebe, Lebensmittelläden, Heime, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und Badeeinrichtungen

Teilergebnisplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt : 070 414 04		Gesundheitsschutz					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.000	47.000	47.000	47.000	
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		179.100	179.100	179.100	179.100	132.100
11 -	Personalaufwendungen		458.600	525.800	532.000	538.400	544.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.900	86.500	86.500	86.500	39.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.100	16.300	16.300	16.300	16.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen		554.600	629.600	635.800	642.200	601.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-375.500	-450.500	-456.700	-463.100	-469.500
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis		-375.500	-450.500	-456.700	-463.100	-469.500
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-375.500	-450.500	-456.700	-463.100	-469.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		196.900	217.400	228.700	216.700	216.400
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung		-572.400	-667.900	-685.400	-679.800	-685.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2010

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste						
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege						
Produkt : 070 414 04		Gesundheitsschutz						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.000	47.000		47.000	47.000	
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		179.100	179.100		179.100	179.100	132.100
10	Personalauszahlungen		458.600	525.800		532.000	538.400	544.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		79.900	86.500		86.500	86.500	39.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		16.100	16.300		16.300	16.300	16.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		554.600	628.600		634.800	641.200	600.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-375.500	-449.500		-455.700	-462.100	-468.500
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	------------------------------

Produkt 414 04 - Gesundheitsschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen							
070 414 04 7831000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
070 414 04 7832000	Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Standardkennzahlen

Produkt 414 04 - Gesundheitsschutz

(Budget 300 530 000)

	HH 2009	HH 2010
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,8%	65,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,97	-3,47
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,53	2,88
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

414 04 – Gesundheitsschutz

(Budget 300 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) 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
- Besichtigung und Untersuchung von Badegewässern nach EG-Richtlinien
- 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, Gesundheitsaufsehern und Mitarbeiterinnen des Labors im Bereich des Gesundheitsschutzes gemäß Infektionsschutzgesetz entstehen (interne und externe Laborkosten z. B. für Stuhlproben, Wasserproben, Röntgenuntersuchungen, Desinfektionsmittel usw.). Ferner ist der Sachaufwand für die Beteiligung am Projekt „Euregionales Netzwerk für Patientensicherheit und Infektionsschutz“ veranschlagt (47.000 €).

Bei den Aufwendungen in Zeile 16 des Ergebnisplans handelt es sich überwiegend um Kosten der fachlichen Fort- und Weiterbildung für im Bereich des Gesundheitsschutzes tätige Mitarbeiter/-innen, z.B. bei der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, beim Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie um Reisekosten für Dienstreisen von drei Gesundheitsaufsehern, 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 2009	HH 2010	Differenz
070 414 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	26.600	26.400	-200
070 414 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.500	2.000	500
070 414 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	41.200	49.700	8.500
070 414 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	36.300	39.100	2.800
070 414 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	88.500	98.300	9.800
070 414 04 5811010 ILB Druckerei	2.800	1.900	-900

Kennzahlen

I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)				
	2006	2007	2008	
a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC	449	552	748	
b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen	17	9	10	
c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC	1.247	865	1.264	
II. Hygieneüberwachung				
	2005	2006	2007	2008
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
b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatoo-, Piercingstudios)	48	40	17	9
c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten)	4	7	3	7
d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime)	7	0	0	0
e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde:				
- Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen	177	179	115	96
- Schwimmbäder und Badegewässer	218	255	195	151
III. Belehrungen				
	2005	2006	2007	2008
Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln	2.210	2.567	2.412	2.348
IV. Berufsgruppen				
	2005	2006	2007	2008
Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe	98	131	162	142
V. Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen				
	2005	2006	2007	2008
a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse	28	32	33	35
b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc.	39	18	15	20
c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels mit Beanstandungen	1	10	0	0
VI. Bestattungswesen				
	2005	2006	2007	2008
Anzahl der überprüften Totenscheine	2.040	2.054	1.914	1.974
<u>davon</u> : mit An- und Nachfragen	576	696	768	728

