

Geschäftsbereich III

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

Überblick Budget 300			5
<u>Budget 300 400 001</u>			
030	242 01	Regionale Schulberatungsstelle	9
030	243 01	Schulverwaltung	15
030	243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	21
050	351 01	BAFÖG	27
<u>Budget 300 400 002</u>			
030	231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	33
<u>Budget 300 400 003</u>			
030	231 02	Berufskolleg Kall	47
<u>Budget 300 400 004</u>			
030	221 01	Hans-Verbeek-Schule	59
<u>Budget 300 400 005</u>			
030	221 02	St. Nikolaus-Schule	71
<u>Budget 300 400 008</u>			
030	221 04	Don-Bosco-Schule	83
<u>Budget 300 500 001</u>			
050	322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	93
050	331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	101
050	343 04	Heimaufsicht	109
050	343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	113
<u>Budget 300 500 004</u>			
050	311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	119
050	311 03	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)	127
050	311 05	Pflegewohngeld (PfG NW)	133
050	311 06	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	139
050	311 08	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	143
050	343 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	151
050	343 02	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	155
050	343 03	Leistung bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	159
<u>Budget 300 500 005</u>			
050	312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II - ARGE -	167
050	312 03	Leistungen des Kreises für die ARGE	177

<u>Budget 300 500 006</u>			
060	368 01	Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	185
<u>Budget 300 510 001</u>			
050	341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	191
060	363 01	Erziehungsberatung	197
060	363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	201
060	363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	205
060	363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	209
060	363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	213
060	363 06	Adoptionsvermittlung	219
<u>Budget 300 510 002</u>			
060	362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	225
060	362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	231
060	362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	237
<u>Budget 300 510 003</u>			
060	361 01	Tagespflege	245
060	363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	251
060	363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	257
<u>Budget 300 510 004</u>			
060	365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	269
<u>Budget 300 530 000</u>			
070	414 01	Gesundheitsförderung	279
070	414 02	Gutachten und Stellungnahmen	283
070	414 03	Gesundheitshilfe	289
070	414 04	Gesundheitsschutz	297

Budget 300
Ergebnisplan 2009

	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	848.200	1.001.600	10.308.100	154.500	12.312.400
3 Sonstige Transfererträge	0	1.157.800	1.628.000	0	2.785.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.600	3.752.000	186.000	3.939.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.800	0	0	0	53.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.200	7.495.900	2.698.000	2.100	10.258.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.500	2.100	1.000	28.300	44.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	977.800	11.009.000	18.387.100	370.900	30.744.800
11 Personalaufwendungen	1.318.100	1.786.100	2.959.100	1.625.900	7.689.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.200	1.294.900	864.200	95.300	3.753.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	234.400	3.000	1.000	1.000	239.400
15 Transferaufwendungen	2.500	41.068.400	42.257.000	385.000	83.712.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.200	298.800	332.300	55.500	875.800
17 Ordentliche Aufwendungen	3.243.400	44.451.200	46.413.600	2.162.700	96.270.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.265.600	-33.442.200	-28.026.500	-1.791.800	-65.526.100
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	-2.265.600	-33.442.200	-28.026.500	-1.791.800	-65.526.100
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	-2.265.600	-33.442.200	-28.026.500	-1.791.800	-65.526.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.286.100	757.800	1.078.300	607.500	6.729.700
29 Ergebnis	-6.551.700	-34.200.000	-29.104.800	-2.399.300	-72.255.800

Finanzplan 2009

	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	13.200	1.001.600	10.308.100	154.500	11.477.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.157.800	1.428.000	0	2.585.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.600	3.752.000	186.000	3.939.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.800	0	0	0	53.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.200	7.495.900	2.698.000	2.100	10.258.200
7 Sonstige Einzahlungen	13.500	2.100	1.000	28.300	44.900
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	100	0	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.800	11.009.000	18.187.200	370.900	29.709.900
10 Personalauszahlungen	1.318.100	1.786.100	2.959.100	1.625.900	7.689.200
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.200	1.294.900	864.200	95.300	3.753.600
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	100	0	100
14 Transferauszahlungen	2.500	41.068.400	42.257.000	385.000	83.712.900
15 Sonstige Auszahlungen	189.200	298.800	132.300	55.500	675.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009.000	44.448.200	46.212.700	2.161.700	95.831.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.866.200	-33.439.200	-28.025.500	-1.790.800	-66.121.700
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	901.000	0	901.000
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	901.000	0	901.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.000	0	0	0	153.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.000	3.000	1.000	1.000	466.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	951.000	0	951.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.000	3.000	952.000	1.000	1.570.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-614.000	-3.000	-51.000	-1.000	-669.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.480.200	-33.442.200	-28.076.500	-1.791.800	-66.790.700
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.480.200	-33.442.200	-28.076.500	-1.791.800	-66.790.700

Budget 300 400 001

Produkt: 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Budget: 300 400 001 Schulverwaltung
Politisches Gremium: Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit
Verantwortlich: Herr D. 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 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt : 030 242 01		Regionale Schulberatungsstelle					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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	101.200	101.700	102.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.100	1.300	1.500	1.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen			118.700	106.000	106.700	107.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-118.700	-106.000	-106.700	-107.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-118.700	-106.000	-106.700	-107.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-118.700	-106.000	-106.700	-107.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.000	24.600	24.700	25.000
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-143.700	-130.600	-131.400	-132.400

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 242		Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt : 030 242 01		Regionale Schulberatungsstelle						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			114.100		101.200	101.700	102.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			400		400	400	400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			3.100		3.100	3.100	3.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			117.600		104.700	105.200	105.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-117.600		-104.700	-105.200	-105.700
	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			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			3.000		3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 242 01							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0		
Auszahlungen:							
030 242 01 26 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
030 242 01 26 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		

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
030	242 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	200
030	242 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	400
030	242 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	8.600
030	242 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	2.100
030	242 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	13.200
030	242 01	5811010	ILB Druckerei	500

Kennzahlen

Beratungen		
	2006	2007
Gesamtzahl aller Beratungsprodukte	1.106	1.454
davon:		
a) Anzahl der Einzelberatungen	177	237
b) Anzahl der Einzelhilfen	305	377
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 Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr D. 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 des Deutschen Roten Kreuzes sowie Erstattung der Kosten für externe Schüler an das Hermann-Josef-Haus in Kall-Urft auf der Grundlage geschlossener Vereinbarungen.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Anwendungsvorschriften Schülerfahrtkostenverordnung, Kreisordnung, Hauptsatzung und Dienstanweisung des Kreises Euskirchen, Vergabeordnung für Leistungen
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 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt : 030 243 01		Schulverwaltung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			835.000	914.000	526.500	462.500
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			835.000	914.000	526.500	462.500
11 -	Personalaufwendungen			229.500	190.200	191.100	192.000
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.800	20.800	20.800	20.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.100	3.100	3.100	3.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen			280.900	216.600	217.500	218.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			554.100	697.400	309.000	244.100
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			554.100	697.400	309.000	244.100
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			554.100	697.400	309.000	244.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			119.500	118.900	119.500	120.800
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			434.600	578.500	189.500	123.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt : 030 243 01		Schulverwaltung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			229.500		190.200	191.100	192.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.800		20.800	20.800	20.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			2.500		2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen			28.100		3.100	3.100	3.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			280.900		216.600	217.500	218.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-280.900		-216.600	-217.500	-218.400
	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							

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 835.000 €.

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 835.000 € 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.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
030 243 01 5238000 Erstattung an übrige Bereiche(Externe Schüler)	19.500
030 243 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	100
030 243 01 5255001 Unterhaltung Geräte und Ausstattung (Fachseminar Altenpflege)	1.200

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 19.500 €.

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 16 (SK 5431910) u.a. ist der Aufwand (25.000 €) für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die kreiseigenen Schulen veranschlagt. **Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung erfordert einen Beschluss des Kreisausschusses.**

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
030 243 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	23.500
030 243 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	500
030 243 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	51.800
030 243 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.600
030 243 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	35.900
030 243 01 5811010 ILB Druckerei	200

Kennzahlen

I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen										
am 15.10.	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<u>Anzahl:</u>										
a) TeBK	2.566	2.622	2.713	2.586	2.563	2.652	2.662	2.707	2.618	2.634
b) BKE	1.246	1.328	1.336	1.537	1.494	1.501	1.563	1.639	1.705	1.601
c) HVS	103	104	106	114	118	118	126	133	135	145
d) St. Nik.	48	56	64	72	73	77	72	79	76	77
e) Don-Bosco	40	45	46	58	62	68	70	63	58	43
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
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
Anzahl (insgesamt)	84	79	71	71	78	69	73	79	84	87
<u>davon:</u>										
Externe Schüler	7	6	11	10	11	14	14	14	15	13
anzurechnende Schülermonate	42	55	72	79	85	139	117	133	136	129
III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler										
am 15.10.	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl	65	42	85	63	83	67	67	62	57	63
<u>davon:</u>										
Schüler aus dem Kreisgebiet	59	38	78	58	76	63	63	58	52	47

Produkt: 243 02 - Schulamts für den Kreis Euskirchen

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Budget: 300 400 001 Schulverwaltung
Politisches Gremium: Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit
Verantwortlich: Herr D. 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: Schulaufsichtsbehörden und Schulträger, Leitungen und Lehrer der Grund-, Haupt- und Förderschulen, Schüler und deren Erziehungsberechtigte.

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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			201.500	202.700	203.700	204.700
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen			214.100	215.300	216.300	217.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-214.100	-215.300	-216.300	-217.300
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-214.100	-215.300	-216.300	-217.300
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-214.100	-215.300	-216.300	-217.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			123.500	123.500	123.700	124.500
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-337.600	-338.800	-340.000	-341.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt : 030 243 02		Schulamt für den Kreis Euskirchen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			201.500		202.700	203.700	204.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			600		600	600	600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			12.000		12.000	12.000	12.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			214.100		215.300	216.300	217.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-214.100		-215.300	-216.300	-217.300
	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							

243 02 – Schulamt für den Kreis Euskirchen

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

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

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
030	243 02	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	52.400
030	243 02	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	300
030	243 02	5811004	ILB Immobilienmanagement	26.900
030	243 02	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	7.400
030	243 02	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	35.200
030	243 02	5811010	ILB Druckerei	1.300

Kennzahlen

I. Anzahl der Schulen				
am 15.10.	2004	2005	2006	2007
a) Grundschulen	43	43	43	42
b) Hauptschulen	13	12	12	11
c) Förderschulen	12	11	11	10
Summe	68	66	66	63
II. Anzahl der Schülerinnen und Schüler				
am 15.10.			2006	2007
a) Grundschulen			8.571	8.427
b) Hauptschulen			3.815	3.626
c) Förderschulen			1.392	1.248
Summe			13.778	13.301
III. Anzahl der Lehrerstellen				
am 15.10.			2006	2007
a) Grundschulen			389,20	388,72
b) Hauptschulen			248,15	239,24
c) Förderschulen			201,10	207,56
Summe			838,45	835,52
IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs				
			2006	2007
Anzahl der begonnenen Verfahren			479	441

Produkt: 351 01 - BAFÖG

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 400 001	Schulverwaltung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr D. 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 2009

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 351		Sonstige soziale Leistungen					
Produkt : 050 351 01		BAFÖG					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen			63.200	55.600	55.800	56.000
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.900	3.900	3.900	3.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen			67.200	59.600	59.800	60.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-67.100	-59.500	-59.700	-59.900
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-67.100	-59.500	-59.700	-59.900
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-67.100	-59.500	-59.700	-59.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.300	38.500	38.500	38.800
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-105.400	-98.000	-98.200	-98.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 351		Sonstige soziale Leistungen						
Produkt : 050 351 01		BAFÖG						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100		100	100	100
10	Personalauszahlungen			63.200		55.600	55.800	56.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			3.900		3.900	3.900	3.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			67.200		59.600	59.800	60.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-67.100		-59.500	-59.700	-59.900
	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							

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
050	351 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	10.800
050	351 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	100
050	351 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	6.500
050	351 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	7.600
050	351 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	13.200
050	351 01	5811010	ILB Druckerei	100

Kennzahlen

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

Budget 300 400 002

Produkt: 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	300 400 002	Thomas-Eßer-Berufskolleg
Politisches Gremium:	Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr A. 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 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 231		Berufskollegs					
Produkt : 030 231 01		Thomas-Eßer-Berufskolleg					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000			
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.300	5.300	5.300	5.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			7.500	14.000	14.000	14.000
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			18.800	21.300	21.300	21.300
11 -	Personalaufwendungen			122.600	122.600	123.200	123.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			557.900	544.500	544.500	544.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			128.300	149.600	165.800	182.000
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.000	73.500	74.000	74.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen			881.800	890.200	907.500	924.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-863.000	-868.900	-886.200	-903.500
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-863.000	-868.900	-886.200	-903.500
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-863.000	-868.900	-886.200	-903.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.538.900	2.324.200	1.298.100	1.402.500
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-2.401.900	-3.193.100	-2.184.300	-2.306.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 231		Berufskollegs						
Produkt : 030 231 01		Thomas-Eßer-Berufskolleg						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.300		5.300	5.300	5.300
7	Sonstige Einzahlungen			7.500		14.000	14.000	14.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			18.800		21.300	21.300	21.300
10	Personalauszahlungen			122.600		122.600	123.200	123.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			557.900		544.500	544.500	544.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			73.000		73.000	73.000	73.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			753.500		740.100	740.700	741.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-734.700		-718.800	-719.400	-720.000
	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			143.000		25.000	25.000	25.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			327.000		211.000	211.000	211.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			470.000		236.000	236.000	236.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-470.000		-236.000	-236.000	-236.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 231 01										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Umbau Außentoiletten in Besprechungsräume										
030	231 01	25 7851001	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Umbau Außentoiletten in Besprechungsräume)	53.000	0	0	0	0	0	53.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-53.000	0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0		
Auszahlungen:										
030	231 01	26 7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €	262.000	0	150.000	150.000	150.000		
030	231 01	26 7831005	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
030	231 01	26 7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €	58.000	0	54.000	54.000	54.000		
030	231 01	26 7832005	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
030	231 01	25 7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	90.000	0	25.000	25.000	25.000		
Summe der investiven Auszahlungen				417.000	0	236.000	236.000	236.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-417.000	0	-236.000	-236.000	-236.000		

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 (4.000 €) 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 (2.000 €) nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die Erstattungen der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (5.300 €). 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
030 231 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	35.000
030 231 01 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	71.400
030 231 01 5281000 Sachkosten	6.300
030 231 01 5281001 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schulen)	5.000
030 231 01 5281011 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.900
030 231 01 5291000 Schülerbeförderungskosten	406.000
030 231 01 5291001 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	5.300

SK 5255000

In 2009 ist zusätzlich der Abschluss eines IT-Support-Vertrages (5.000 €) und die Beseitigung von Mängeln (10.000 €), die im Rahmen einer Inspektion der Sportstätten an Geräten festgestellt wurden, vorgesehen.

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.

Das Gesetz zur Entlastung der Kommunen (EntlKommG), Artikel 9, gestattete es, bis zum Ablauf des Schuljahres 2007/2008 einen erhöhten Eigenanteil von bis zu 49 % von den Eltern zu verlangen (siehe hierzu auch KT-Beschluss vom 02.04.2003). Auf den Kreis entfielen demnach 51 % des Durchschnittsbetrages.

Nach Artikel 13 des EntlKommG. ist der v. g. Artikel 9 mit Ablauf des 31.07.2008 außer Kraft getreten. Das bedeutet, dass ab dem Schuljahr 2008/2009 die Eigenleistung im Rahmen der Lernmittelbeschaffung nur noch 1/3 des Durchschnittsbetrages beträgt. Der Kreisanteil erhöht sich somit wieder auf 2/3 des Durchschnittsbetrages.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2009 ein Aufwandsansatz in Höhe von 71.400 €.

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.

Anteilig erzielt der Kreis Euskirchen bei den Schülertickets für 12 Euro (für das erste Kind) einen monatlichen Mehrertrag von 2 Euro pro Ticket, bei den Tickets für 6 Euro (zweites Kind) 1 Euro pro Ticket. Diese Mehrerträge werden von der RVK gegen Erstattung einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 20 % der Mehrerträge für den Kreis eingezogen (siehe KT-Beschluss vom 28.04.2005). Diese Regelung entfällt ab dem Schuljahr 2009/2010. In dem Ertragsansatz in Zeile 7 ist der Erstattungsbetrag für das ablaufende Schuljahr 2008/2009 in Höhe von 6.500 € enthalten.

Im Aufwandsansatz in Höhe von 406.000 € enthalten sind die Kosten für

- Schülertickets (399.000 €)
- Taxibus (3.500 €)
- Regionalverkehr Euregio-Maas u.a. (3.500 €)

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:

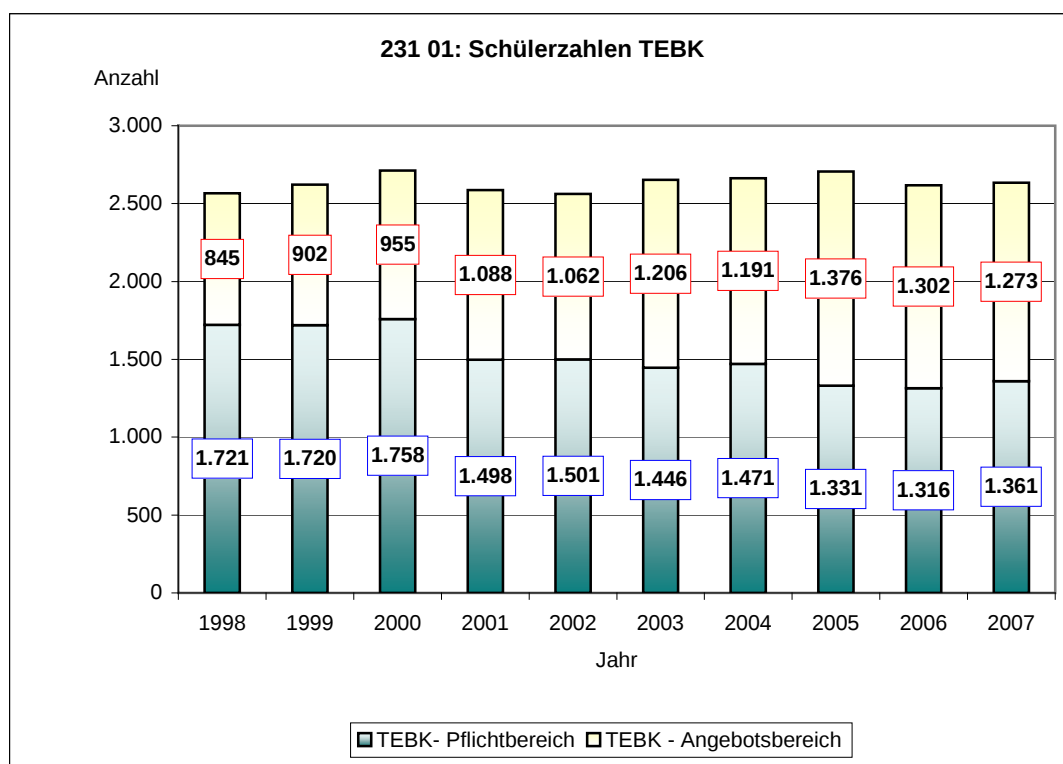
Produktsachkonto				HH 2009
030	231 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	2.900
030	231 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	400
030	231 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	1.484.800
030	231 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	22.100
030	231 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	26.200
030	231 01	5811010	ILB Druckerei	2.500

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

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1. Pflichtbereich:										
Berufsschule	1.617	1.577	1.690	1.412	1.318	1.256	1.247	1.097	1.117	1.160
Berufsgrundschuljahr	104	129	31	45	128	128	182	180	155	167
Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr		14	37	41	55	62	42	54	44	34
Summe Pflichtbereich	1.721	1.720	1.758	1.498	1.501	1.446	1.471	1.331	1.316	1.361
2. Angebotsbereich:										
Berufsfachschule	409	448	574	684	710	869	871	981	989	969
Aufbaubildungsgang Sozialmanagement						27	0	24	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
Fachschule für Heilpädagogik				29	23	20	30	22	22	30
Fachschule für Elektrotechnik	64	66	55	69	64	72	77	77	77	78
Fachschule für Wirtschaft	40	44	48	21	49	22	50	51	39	45
Fachschule für Maschinentechnik	26	29	19	38	50	43	36	49	38	25
Summe Angebotsbereich	845	902	955	1.088	1.062	1.206	1.191	1.376	1.302	1.273
Gesamtzahl	2.566	2.622	2.713	2.586	2.563	2.652	2.662	2.707	2.618	2.634



II. Schülerbeförderung

	2005 / 2006	2006 / 2007
a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV)	645	609
a1) <u>davon:</u>		
Freifahrtberechtigte *	519	476
a2) <u>davon:</u>		
Teilfreifahrtberechtigte **	21	28
a3) <u>davon:</u>		
Nichtfreifahrtberechtigte ***	80	94
a4) <u>davon:</u>		
1. Befreite nach SGB XII	0	0
2. Befreite nach SGB II	18	7
3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz	2	4
b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten ****	10	38
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f.		
d. Nutzung privater PKW *****	5	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.

III. Lernmittelfreiheit

	2005 / 2006	2006 / 2007
Anzahl der berechtigten Schüler*	1.124	1.038
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	1
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	20	0
Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2	2

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

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

Budgetierter Ansatz

Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2009 folgende Maßnahmen angemeldet:

1. Beschaffung von PC's für den Fachbereich Bau	8.700 €
2. Werkzeuge für den Fachbereich Metalltechnik	33.000 €
3. Hardware für den Fachbereich Informatik	10.000 €
4. Neue Steuertechnik, Ergänzung von Messgeräten, Beamer, PC's und Drucker für den Fachbereich Elektrotechnik	39.800 €
5. Ergänzung des Mobiliar für den Fachbereich Sozialwesen	4.000 €
6. Ersatzbeschaffung von PC's für den Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung (Raum 1.02 und Raum 1.22)	60.000 €
7. Umrüstung vorhandener PC's im Rahmen der LWL-Vernetzung	15.000 €
8. Erweiterung Automatisierungslabor (Raum 0.86)	10.000 €
9. Lernsysteme für die Bereiche Automatisierung, Elektrotechnik und Mechatronik	22.000 €
10. Neueinrichtung der PC-Räume 0.80 und 0.07	65.000 €

Gesamtauszahlungsbedarf 267.500 €

Die Finanzmittel zu den lfd. Nr. 7. bis 10. i.H.v. insgesamt 102.000 € werden zusätzlich zu dem budgetierten Haushaltsansatz i.H.v. 150.000 € bereitgestellt. **Die Verwendung der zusätzlichen Finanzmittel ist an den angegebenen Zweck gebunden.**

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

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

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	1.740 €
Kalkulatorische Zinsen	150 €
zu 2.	
Abschreibung	3.300 €
Kalkulatorische Zinsen	578 €
zu 3.	
Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	175 €

zu 4.	
Abschreibung	6.060 €
Kalkulatorische Zinsen	700 €
zu 5.	
Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	70 €
zu 6.	
Abschreibung	12.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.050 €
zu 7. – 9.:	
Abschreibung	7.400 €
Kalkulatorische Zinsen	650 €
zu 10.	
Abschreibung	7.750 €
Kalkulatorische Zinsen	1.140 €

Produkt: 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Maßnahme: 7831005 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 410 €

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

Im Haushaltsjahr 2009 wird u.a. eine Lizenz für das Automatisierungslabor beschafft. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 2.000 €.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	400 €
Kalkulatorische Zinsen	35 €

Produkt: 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg

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

Haushaltsansatz 2009	58.000
Finanzplanansatz 2010	54.000
Finanzplanansatz 2011	54.000
Finanzplanansatz 2012	54.000
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: 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)

Haushaltsansatz 2009	90.000
Finanzplanansatz 2010	25.000
Finanzplanansatz 2011	25.000
Finanzplanansatz 2012	25.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Folgende Baumaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2009 vorgesehen:

- | | |
|--|----------|
| 1. Einrichtung eines Netzwerklabors | 20.000 € |
| 2. Erweiterung der Einbruchmeldeanlage | 10.000 € |
| 3. Schaffung zusätzlicher Klassenräume | 60.000 € |

Gesamtauszahlungsbedarf	90.000 €
-------------------------	----------

zu 1.) Einrichtung eines Netzwerklabors:

Der Raum 1.00 ist ein Mittelraum im Flur der 1. Etage und hat keine Fenster. Er dient im Moment als Kombination von Lager- und Praxisraum für Schülergruppen in Projektarbeiten (hier werden z. B. Teile für das ITA-Forum vorbereitet). Dieser Raum soll künftig als Netzwerklabor genutzt werden. Im Netzwerklabor werden Netzwerkeinrichtungen und Netzwerkbetriebssysteme real eingerichtet und überprüft. Dazu muss der Raum baulich so hergerichtet werden, dass Schülergruppen für mehrere Stunden dort Netzwerke installieren und administrieren können. Da es keine normgerechte Verkabelung auf der Netzwerk- und Energieseite gibt, muss dieser Raum auch netztechnisch vorbereitet werden. Die Einrichtung dieses Raumes und die Bereitstellung einer möglichen Vernetzung erfolgt durch das Kompetenzzentrum Informatik und Kommunikation in Eigenleistung und ist Unterrichtsgegenstand entsprechend den Rahmenrichtlinien.

Die Nutzungsanpassung besteht aus zwei notwendigen Maßnahmen:

- a) Be- und Entlüftung des Raumes
Die Durchführung erfolgt durch eine Fremdfirma
- geschätzte Kosten ca. 10.000 € -
- b) Kabelkanäle und Bereitstellung der Vernetzungsumgebung
Für die netztechnische Vorbereitung des Raumes wird entsprechendes Installationsmaterial benötigt. Die Installation selbst wird schulseits vorgenommen.
- geschätzte Kosten ca. 10.000 € -

Das fertige Netzwerklabor wird von ca. 120 Schülerinnen und Schülern des Kompetenzzentrums Informatik und Kommunikation sowie von ca. 90 Schülern und Schülerinnen des Kompetenzzentrums Automatisierungs-, Elektrotechnik und Mechatronik genutzt.

zu 2.) Erweiterung der Einbruchmeldeanlage:

Anfang 2005 wurden nach mehreren Einbrüchen und daraus resultierenden Auflagen der Versicherung in den Räumen mit besonderer Ausstattung wie z. B. Computer- und Serverräumen Melder installiert. Seitdem haben erneut Einbrüche stattgefunden, bei denen erheblicher Sachschaden entstanden ist, aber keine Gegenstände mehr entwendet wurden. Die Einbrüche erfolgten in diesen Fällen über die Fenster von Klassenräumen bzw. über Hintereingänge und setzten sich dann über Klassentüren in das Gebäudeinnere fort.

Um in Zukunft größeren Sachschaden zu vermeiden, ist es sinnvoll, die Einbruchmeldeanlage insoweit zu erweitern, dass alle Flure abgesichert sind. Bei Öffnung einer Klassentür von innen bzw. Einbruch über eine Außentür wird dann der Alarm ausgelöst. Da die Täter erfahrungsgemäß im Alarmfall das Gebäude umgehend verlassen, bliebe es bei einem Schaden im Fenster- oder Türbereich.

zu 3.) Schaffung zusätzlicher Klassenräume

Die Räume zwischen den Klassen 0.71 und 0.72, 1.71 und 1.72 sowie 2.71 und 2.72 können für den Unterricht nicht genutzt werden, da sie durch Zwischenwände nochmals geteilt sind und somit auch für kleinere Klassen nicht ausreichen. Darüber hinaus haben sie keinen Zugang über den Flur. Diese Räume können nur über die angrenzenden Klassenräume erreicht werden. Zur Durchführung eines differenzierten Unterrichts und zur Behebung der Raumnot ist die Schule auf diese Räume dringend angewiesen. Durch den Abbruch der bestehenden Zwischenwände und Schaffung eines Zugangs vom Flur können aus den v. g. Räumen Klassenräume geschaffen werden, die für kleine Klassen ausreichen. Durch diese Maßnahme wird die Schule darüber hinaus in die Lage versetzt, mögliche Zuwächse an Vollzeitschülern zu verkraften.

Die Kosten betragen pro Raum rd. 20.000 € - insgesamt also 60.000 €.

Produkt:	030 231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg
Maßnahme:	7851001	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Umbau Außentoiletten in Besprechungsräume)
Haushaltsansatz 2009		53.000
Finanzplanansatz 2010		0
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Verpflichtungsermächtigung		0

Aufgrund der Veränderung der rechtlichen Vorgaben (Verhältnis der Schülerzahl pro Toilette wurde geändert) und der Tatsache, dass die zur Verfügung stehenden Innentoiletten ausreichen, kann auf eine Renovierung der Außentoiletten verzichtet werden. Diese sollen deshalb einer anderen Nutzung zugeführt werden und in zwei Verwaltungsräume für folgende Zwecke umgebaut werden:

Raum A: Nutzung als Sanitätsraum

Der ursprünglich als Sanitätsraum genutzte Raum wird mittlerweile von Lehrkräften für die Vertretungsplanung genutzt. Die gleichzeitige Inanspruchnahme dieses Raumes für Verwaltungstätigkeit und Erste-Hilfe-Maßnahmen ist sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Erste Hilfe benötigende Person untragbar.

Raum B: Nutzung als Sprechzimmer

Der zweite Raum soll künftig als Sprechzimmer genutzt werden. Aufgrund der zunehmenden Differenzierung des Unterrichts und des damit einhergehenden Bedarfs an Räumen steht der Schule ein Sprechzimmer, um Gespräche zwischen Schülerinnen/Schülern, Eltern, Ausbildern und der Lehrerschaft in ungestörter und ruhiger Umgebung durchzuführen, nicht mehr zur Verfügung.

Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 53.000 €.

Budget 300 400 003

Produkt: 231 02 - Berufskolleg Eifel

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	300 400 003	Berufskolleg Eifel
Politisches Gremium:	Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr F. 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 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 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 231		Berufskollegs					
Produkt : 030 231 02		Berufskolleg Eifel					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.300	3.300	3.300	3.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			5.400	9.200	9.200	9.200
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			14.700	18.500	18.500	18.500
11 -	Personalaufwendungen			93.400	93.500	93.900	94.300
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			376.400	371.900	371.900	371.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			68.000	75.500	80.500	85.500
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			49.800	49.800	49.800	49.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen			587.600	590.700	596.100	601.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-572.900	-572.200	-577.600	-583.000
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-572.900	-572.200	-577.600	-583.000
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-572.900	-572.200	-577.600	-583.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.592.300	1.677.100	1.522.600	1.412.300
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-2.165.200	-2.249.300	-2.100.200	-1.995.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 231		Berufskollegs						
Produkt : 030 231 02		Berufskolleg Eifel						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000		6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.300		3.300	3.300	3.300
7	Sonstige Einzahlungen			5.400		9.200	9.200	9.200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			14.700		18.500	18.500	18.500
10	Personalauszahlungen			93.400		93.500	93.900	94.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			376.400		371.900	371.900	371.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			49.800		49.800	49.800	49.800
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			519.600		515.200	515.600	516.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-504.900		-496.700	-497.100	-497.500
	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			10.000		25.000	25.000	25.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			88.000		83.000	83.000	83.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			98.000		108.000	108.000	108.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-98.000		-108.000	-108.000	-108.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 231 02										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0		
Auszahlungen:										
030	231 02	26 7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €	54.000	0	50.000	50.000	50.000		
030	231 02	26 7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €	28.000	0	27.000	27.000	27.000		
030	231 02	26 7832005	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
030	231 02	25 7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	10.000	0	25.000	25.000	25.000		
Summe der investiven Auszahlungen				98.000	0	108.000	108.000	108.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-98.000	0	-108.000	-108.000	-108.000		

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 Erstattungen der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (3.300 €). 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
030	231 02	5255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	25.800
030	231 02	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.500
030	231 02	5281000	Sachkosten	1.300
030	231 02	5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.500
030	231 02	5291000	Schülerbeförderungskosten	290.000
030	231 02	5291001	Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	3.300

SK 5255000

In 2009 ist zusätzlich der Abschluss eines IT-Support-Vertrages (2.000 €) und die Beseitigung von Mängeln (15.000 €), die im Rahmen einer Inspektion der Sportstätten an Geräten festgestellt wurden, vorgesehen.

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.

Das Gesetz zur Entlastung der Kommunen (EntlKommG), Artikel 9, gestattete es, bis zum Ablauf des Schuljahres 2007/2008 einen erhöhten Eigenanteil von bis zu 49 % von den Eltern zu verlangen (siehe hierzu auch KT-Beschluss vom 02.04.2003). Auf den Kreis entfielen demnach 51 % des Durchschnittsbetrages.

Nach Artikel 13 des EntlKommG. ist der v. g. Artikel 9 mit Ablauf des 31.07.2008 außer Kraft getreten. Das bedeutet, dass ab dem Schuljahr 2008/2009 die Eigenleistung im Rahmen der Lernmittelbeschaffung nur noch 1/3 des Durchschnittsbetrages beträgt. Der Kreisanteil erhöht sich somit wieder auf 2/3 des Durchschnittsbetrages.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2009 ein Aufwandsansatz in Höhe von 37.500 €.

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 Erziehungs-

bereichtigen eine Eigenleistung zu erbringen. Der Höchstbetrag des Eigenanteils beträgt 12 Euro pro Beförderungsmonat.

Anteilig erzielt der Kreis Euskirchen bei den Schülertickets für 12 Euro (für das erste Kind) einen monatlichen Mehrertrag von 2 Euro pro Ticket, bei den Tickets für 6 Euro (zweites Kind) 1 Euro pro Ticket. Diese Mehrerträge werden von der RVK gegen Erstattung einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 20 % der Mehrerträge für den Kreis eingezogen (siehe KT-Beschluss vom 28.04.2005). Diese Regelung entfällt ab dem Schuljahr 2009/2010. In dem Ertragsansatz in Zeile 7 ist der Erstattungsbetrag für das ablaufende Schuljahr 2008/2009 in Höhe von 3.800 € enthalten.

Im Aufwandsansatz in Höhe von 290.000 € enthalten sind die Kosten für

- Schülertickets (282.000 €)
- Taxibus (4.000 €)
- Regionalverkehr Euregio-Maas u.a. (4.000 €)

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:

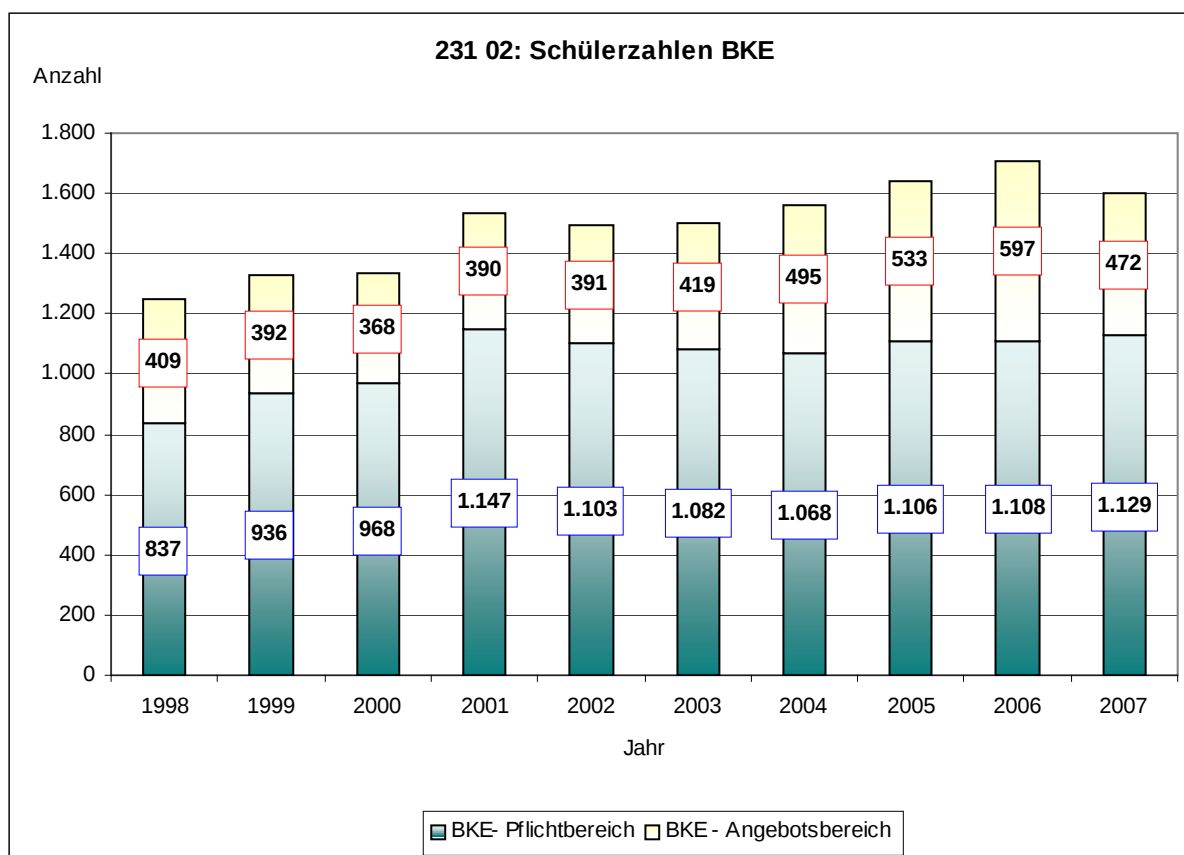
Produktsachkonto					HH 2009
030	231	01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	2.900
030	231	01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	400
030	231	01	5811004	ILB Immobilienmanagement	1.484.800
030	231	01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	22.100
030	231	01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	26.200
030	231	01	5811010	ILB Druckerei	2.500

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

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

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



II. Schülerbeförderung

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

* 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
Anzahl der berechtigten Schüler*	518	516
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	1
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	13	1
Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	0	1

* 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
Finanzplanansatz 2010	50.000
Finanzplanansatz 2011	50.000
Finanzplanansatz 2012	50.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Budgetierter Ansatz

Die Schule plant im Haushaltsjahr 2009 den gesamten budgetierten Haushaltsansatz für die Beschaffung von PC's zu verwenden.

Zusätzlich ist ein Betrag i.H.v. 4.000 € für noch nicht erledigte Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2008 (Selbstlernzentrum) bereitzustellen. **Die Verwendung der zusätzlichen Finanzmittel ist an den angegebenen Zweck gebunden.**

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	10.800 €
Kalkulatorische Zinsen	945 €

Produkt: 030 231 02 Berufskolleg Eifel

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

Haushaltsansatz 2009	28.000
Finanzplanansatz 2010	27.000
Finanzplanansatz 2011	27.000
Finanzplanansatz 2012	27.000
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
Finanzplanansatz 2010	6.000
Finanzplanansatz 2011	6.000
Finanzplanansatz 2012	6.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Im Haushaltsjahr werden voraussichtlich folgende Lizenzen beschafft:

1. 30 x Windows Vista	2.710 €
2. 30 x Office 2007	1.230 €
3. 15 x Visio Professional 2007	1.290 €
4. 16 x Mindmanager 2007	410 €
5. 16 x Photoshop Elements 6.0	650 €

Gesamtauszahlungsbedarf	6.290 €
abgerundet	6.000 €

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
Finanzplanansatz 2010	25.000
Finanzplanansatz 2011	25.000
Finanzplanansatz 2012	25.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Im Haushaltsjahr 2009 soll die Aufschaltung der Mess-, Steuer- und Regelungs-Technik auf die Gebäudeleittechnik im Kreishaus erfolgen.

Die Aufschaltung der Mess-, Steuer- und Regelungs-Technik auf die GLT im Kreishaus wurde mehrfach in der Arbeitsgruppe „Energie-Controlling 21“ gefordert und ermöglicht die energiesparende Bewirtschaftung des Gebäudes sowie die Kontrolle des störungsfreien Betriebes.

Budget 300 400 004

Produkt: 221 01 - Hans-Verbeek-Schule

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	300 400 004	Hans-Verbeek-Schule
Politisches Gremium:	Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Frau G. 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 Geistigbehinderten zu Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen.
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen					
Produkt : 030 221 01		Hans-Verbeek-Schule					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.600			
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.200	30.200	30.200	30.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.500	22.700	22.700	22.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			64.400	53.000	53.000	53.000
11 -	Personalaufwendungen			298.700	249.400	250.400	251.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			301.200	296.600	296.600	296.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			17.200	17.700	18.100	18.500
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.700	8.700	8.700	8.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen			625.800	572.400	573.800	575.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-561.400	-519.400	-520.800	-522.200
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-561.400	-519.400	-520.800	-522.200
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-561.400	-519.400	-520.800	-522.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			403.900	347.400	350.200	356.900
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-965.300	-866.800	-871.000	-879.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen						
Produkt : 030 221 01		Hans-Verbeek-Schule						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.600				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.200		30.200	30.200	30.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.500		22.700	22.700	22.700
7	Sonstige Einzahlungen			100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			64.400		53.000	53.000	53.000
10	Personalauszahlungen			298.700		249.400	250.400	251.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			301.200		296.600	296.600	296.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			8.700		8.700	8.700	8.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			608.600		554.700	555.700	556.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-544.200		-501.700	-502.700	-503.700
	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					5.000	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.000		16.000	16.000	16.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			16.000		21.000	21.000	21.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-16.000		-21.000	-21.000	-21.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 221 01										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0		
Auszahlungen:										
030	221 01	26 7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
030	221 01	26 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
030	221 01	26 7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €	11.000	0	11.000	11.000	11.000		
030	221 01	25 7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	0	0	5.000	5.000	5.000		
Summe der investiven Auszahlungen				16.000	0	21.000	21.000	21.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-16.000	0	-21.000	-21.000	-21.000		

221 01 – Hans-Verbeek-Schule

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den an den Kosten der Verpflegung (30.200 €) nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 6 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
030	221 01	4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund(Personalk. Zivildienst)	22.800
030	221 01	4481005	Erträge. aus Kostenerst. Land(Aus-u Fortbil. staatl.Lehrk.)	1.900
030	221 01	4484000	Erstattungen (Krankengymnastische Behandlung)	2.800

SK 4480000

Es wird davon ausgegangen, dass 7 Zivildienststellen ganzjährig besetzt werden.

SK 4481005

Der Ansatz enthält die Erstattungen der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (1.900 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291001) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
030	221 01	5255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	6.000
030	221 01	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.800
030	221 01	5281000	Sachkosten	300
030	221 01	5281001	Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	7.200
030	221 01	5281002	Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	0
030	221 01	5281003	Sachkosten (Inhouse-Beschulung)	1.900
030	221 01	5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500
030	221 01	5281012	Schulveranstaltungen	2.100
030	221 01	5281014	Verpflegung	46.500
030	221 01	5291000	Schülerbeförderungskosten	227.000
030	221 01	5291001	Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	1.900

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.

Das Gesetz zur Entlastung der Kommunen (EntlKommG), Artikel 9, gestattete es, bis zum Ablauf des Schuljahres 2007/2008 einen erhöhten Eigenanteil von bis zu 49 % von den Eltern zu verlangen (siehe hierzu auch KT-Beschluss vom 02.04.2003). Auf den Kreis entfielen demnach 51 % des Durchschnittsbetrages.

Nach Artikel 13 des EntlKommG. ist der v. g. Artikel 9 mit Ablauf des 31.07.2008 außer Kraft getreten. Das bedeutet, dass ab dem Schuljahr 2008/2009 die Eigenleistung im Rahmen der Lernmittelbeschaffung nur noch 1/3 des Durchschnittsbetrages beträgt. Der Kreisanteil erhöht sich somit wieder auf 2/3 des Durchschnittsbetrages.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2009 ein Aufwandsansatz in Höhe von 3.800 €.

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 580 €. Die Hans-Verbeek-Schule beschäftigt 1 Person im „Freiwilligen Sozialen Jahr“.

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 122 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. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2008 beträgt der Mehraufwand 17.000 €.

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

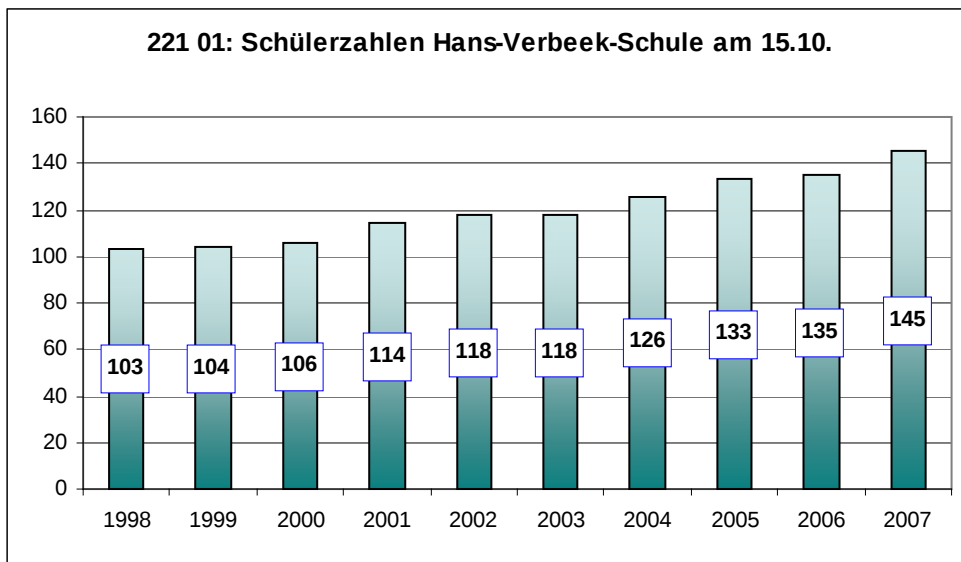
Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
030 221 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	7.900
030 221 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700
030 221 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	326.400
030 221 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.900
030 221 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	54.900
030 221 01 5811010 ILB Druckerei	100

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl	103	104	106	114	118	118	126	133	135	145



II. Schülerspezialverkehr

	2005 / 2006	2006 / 2007
Anzahl der gefahrenen km	75.517	75.517

III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten

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

IV. Schulverpflegung

	2005 / 2006	2006 / 2007
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	114	117
davon: a) Befreiungen nach SGB XII	0	0
b) Befreiungen nach SGB II	24	26
c) Befreiungen nach Asylbewerberleistungsg	1	0
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	17.100	17.550
<u>Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)</u>		
c) Kosten je Essen für den Kreis	3,69	3,50
d) Kosten je Essen für die Eltern	2,26	2,29

V. Logopädie und Krankengymnastik

	2005 / 2006	2006 / 2007
a) Anzahl der Behandlungen		
1. Krankengymnastik	640	640
2. Logopädie	840	840

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
Finanzplanansatz 2010	4.000
Finanzplanansatz 2011	4.000
Finanzplanansatz 2012	4.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Budgetierter Ansatz

Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2009 folgende Maßnahmen angemeldet:

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | 3 – 4 Elektronische Kommunikationsgeräte (Talker) | 2.000 € |
| 2. | Ballwagen mit Inhalt | 1.500 € |
| 3. | Sprungkasten | 500 € |

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	35 €

zu 2.	
Abschreibung	1.500 €
Kalkulatorische Zinsen	30 €

zu 3.	
Abschreibung	500 €
Kalkulatorische Zinsen	10 €

Produkt: 030 221 01 Hans-Verbeek-Schule

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

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

Im Haushaltsjahr 2009 soll für das Lehrerzimmer u.a. eine Projektionsleinwand 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
Finanzplanansatz 2010	11.000
Finanzplanansatz 2011	11.000
Finanzplanansatz 2012	11.000
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 Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Frau A. 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 der Schule ist es, die Geistigbehinderten zu Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen.
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen					
Produkt : 030 221 02		St. Nikolaus-Schule					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.600			
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.600	15.600	15.600	15.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.400	20.600	20.600	20.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			43.700	36.300	36.300	36.300
11 -	Personalaufwendungen			186.100	195.100	195.800	196.500
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			228.100	219.100	219.100	219.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			13.400	14.200	14.800	15.400
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.200	6.200	6.200	6.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen			433.800	434.600	435.900	437.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-390.100	-398.300	-399.600	-400.900
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-390.100	-398.300	-399.600	-400.900
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-390.100	-398.300	-399.600	-400.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			363.400	304.000	306.600	313.200
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-753.500	-702.300	-706.200	-714.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen						
Produkt : 030 221 02		St. Nikolaus-Schule						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.600				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.600		15.600	15.600	15.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.400		20.600	20.600	20.600
7	Sonstige Einzahlungen			100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			43.700		36.300	36.300	36.300
10	Personalauszahlungen			186.100		195.100	195.800	196.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			228.100		219.100	219.100	219.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			6.200		6.200	6.200	6.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			420.400		420.400	421.100	421.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-376.700		-384.100	-384.800	-385.500
	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					5.000	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.000		16.000	16.000	16.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			17.000		21.000	21.000	21.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.000		-21.000	-21.000	-21.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 221 02										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0		
Auszahlungen:										
030	221 02	26 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
030	221 02	26 7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €	5.000	0	4.000	4.000	4.000		
030	221 02	26 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
030	221 02	26 7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €	7.000	0	7.000	7.000	7.000		
030	221 02	26 7832005	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
030	221 02	25 7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	0	0	5.000	5.000	5.000		
Summe der investiven Auszahlungen				17.000	0	21.000	21.000	21.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-17.000	0	-21.000	-21.000	-21.000		

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 an den Kosten der Verpflegung (15.600 €) nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 6 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
030	221 02	4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund(Personalkosten Zivildienst)	22.800
030	221 02	4481005	Erträge. aus Kostenerst. Land(Aus- u Fortbil. staatl.Lehrk.)	900
030	221 02	4484000	Erstattungen (Krankengymnastische Behandlung)	1.700

SK 4480000

Es wird davon ausgegangen, dass 7 Zivildienststellen ganzjährig besetzt werden.

SK 4481005

Der Ansatz enthält die Erstattungen der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (900 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291001) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
030	221 02	5255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	2.000
030	221 02	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.200
030	221 02	5281000	Sachkosten	500
030	221 02	5281001	Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	7.200
030	221 02	5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600
030	221 02	5281012	Schulveranstaltungen	3.600
030	221 02	5281014	Verpflegung	23.000
030	221 02	5291000	Schülerbeförderungskosten	186.100
030	221 02	5291001	Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	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.

Das Gesetz zur Entlastung der Kommunen (EntlKommG), Artikel 9, gestattete es, bis zum Ablauf des Schuljahres 2007/2008 einen erhöhten Eigenanteil von bis zu 49 % von den Eltern zu verlangen (siehe hierzu auch KT-Beschluss vom 02.04.2003). Auf den Kreis entfielen demnach 51 % des Durchschnittsbetrages.

Nach Artikel 13 des EntlKommG. ist der v. g. Artikel 9 mit Ablauf des 31.07.2008 außer Kraft getreten. Das bedeutet, dass ab dem Schuljahr 2008/2009 die Eigenleistung im Rahmen der

Lernmittelbeschaffung nur noch 1/3 des Durchschnittsbetrages beträgt. Der Kreisanteil erhöht sich somit wieder auf 2/3 des Durchschnittsbetrages.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2009 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.200 €.

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 580 €. Die St. Nikolaus-Schule beschäftigt 1 Person im „Freiwilligen Sozialen Jahr“.

SK 5281012

Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet u.a. die Aufwendungen (3.200 €) für das Schulschwimmen.

SK 5281014

Etwa 60 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. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2008 beträgt der Mehraufwand 26.100 €.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

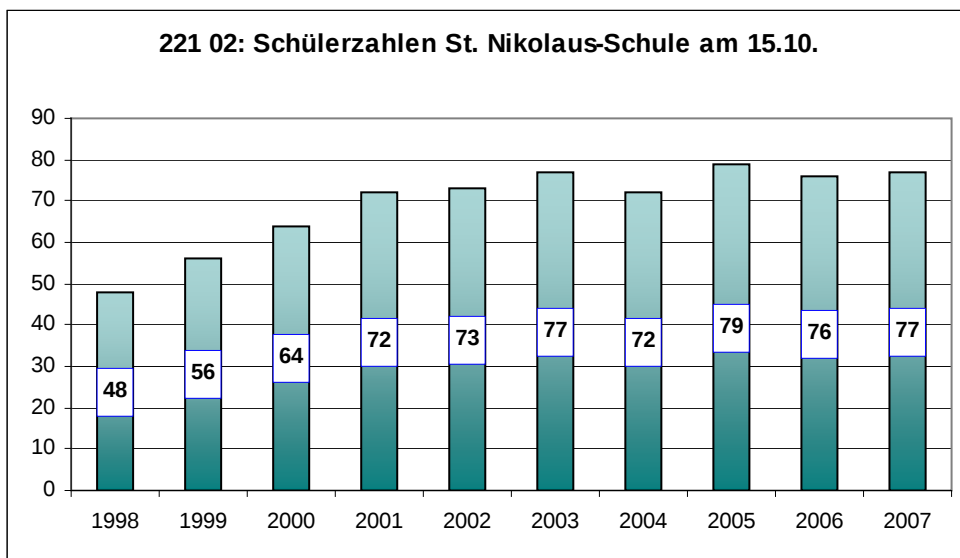
Produktsachkonto				HH 2009
030	221	02	5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	1.300
030	221	02	5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	500
030	221	02	5811004 ILB Immobilienmanagement	323.200
030	221	02	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.000
030	221	02	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.300
030	221	02	5811010 ILB Druckerei	100

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl	48	56	64	72	73	77	72	79	76	77



II. Schülerspezialverkehr

	2005 / 2006	2006 / 2007
Anzahl der gefahrenen km	34.595	34.595

III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten

	2006	2007
a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden	34	20
b) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)	5	7
c) Anzahl der Monate der Praktikanten	0	0

IV. Schulverpflegung

	2005 / 2006	2006 / 2007
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	49	43
davon: a) Befreiungen nach SGB XII	1	1
b) Befreiungen nach SGB II	9	8
c) Befreiungen nach Asylbewerberleistungsg	1	1
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	9.000	7.950
c) <u>Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)</u>		
c1) Kosten je Essen für den Kreis	4,69	4,56
c2) Kosten je Essen für die Eltern	2,26	2,29

V. Logopädie und Krankengymnastik

	2005 / 2006	2006 / 2007
Anzahl der Behandlungen:		
1. Krankengymnastik	480	480
2. Logopädie	1.040	1.040

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 030 221 02 St. Nikolaus-Schule

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

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

Im Haushaltsjahr 2009 muss ein neuer Kopierer beschafft werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	300 €
Kalkulatorische Zinsen	25 €

Produkt: 030 221 02 St. Nikolaus-Schule

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

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

Budgetierter Ansatz

Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2009 folgende Maßnahmen angemeldet:

1. 1 Teppich	550 €
2. 2 Rollwagen	850 €
3. Bewegungsgeräte	2.305 €
4. Testkoffer	1.565 €

Gesamtauszahlungsbedarf	5.270 €
gerundet	5.000 €

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

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

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	70 €
Kalkulatorische Zinsen	10 €

zu 2.	
Abschreibung	60 €
Kalkulatorische Zinsen	15 €
zu 3.	
Abschreibung	230 €
Kalkulatorische Zinsen	40 €
zu 4.	
Abschreibung	225 €
Kalkulatorische Zinsen	30 €

Produkt:	030 221 02	St. Nikolaus-Schule
Maßnahme:	7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €
Haushaltsansatz 2009	2.000	
Finanzplanansatz 2010	2.000	
Finanzplanansatz 2011	2.000	
Finanzplanansatz 2012	2.000	
Verpflichtungsermächtigung	0	

Zur Vervollständigung der Ausstattung im Schulsekretariat und im Lehrerzimmer sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

1.	2 Bürodrehstühle	800 €
2.	1 Regal	300 €
3.	1 Mobile Dreh- und Wendetafel	300 €
4.	1 Schrank	320 €

Gesamtauszahlungsbedarf	1.720 €
gerundet	2.000 €

Nachrichtlich:

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

Produkt:	030 221 02	St. Nikolaus-Schule
Maßnahme:	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €
Haushaltsansatz 2009	7.000	
Finanzplanansatz 2010	7.000	
Finanzplanansatz 2011	7.000	
Finanzplanansatz 2012	7.000	
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 300 400 008

Produkt: 221 04 - Don-Bosco-Schule

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	300 400 008	Don-Bosco-Schule
Politisches Gremium:	Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr M. 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 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen					
Produkt : 030 221 04		Don-Bosco-Schule					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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	700	700	700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			400	400	400	400
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
11 -	Personalaufwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.700	12.700	12.700	12.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			6.400	6.000	6.400	6.800
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.400	4.400	4.400	4.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen			33.500	32.100	32.500	32.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-32.400	-31.000	-31.400	-31.800
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-32.400	-31.000	-31.400	-31.800
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-32.400	-31.000	-31.400	-31.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			81.300	81.700	82.400	84.200
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-113.700	-112.700	-113.800	-116.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 030 221		Sonderschulen						
Produkt : 030 221 04		Don-Bosco-Schule						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700		700	700	700
7	Sonstige Einzahlungen			400		400	400	400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.100		1.100	1.100	1.100
10	Personalauszahlungen			9.000		9.000	9.000	9.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.700		12.700	12.700	12.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			4.400		4.400	4.400	4.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			27.100		26.100	26.100	26.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-26.000		-25.000	-25.000	-25.000
	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			10.000		9.000	9.000	9.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			10.000		9.000	9.000	9.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000		-9.000	-9.000	-9.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 221 04										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0		
Auszahlungen:										
030	221 04	26 7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >410 €	5.000	0	4.000	4.000	4.000		
030	221 04	26 7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Lehr- u. Unterrichtsmittel >60 € und < 410 €	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
030	221 04	26 7832005	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen				10.000	0	9.000	9.000	9.000		
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)				-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000		

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 Erstattungen der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (700 €). 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
030	221 04	5255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.200
030	221 04	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.900
030	221 04	5281000	Sachkosten	400
030	221 04	5281011	Lehr- und Unterrichtsmittel	800
030	221 04	5281012	Schulveranstaltungen	200
030	221 04	5291000	Schülerbeförderungskosten	8.500
030	221 04	5291001	Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	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.

Das Gesetz zur Entlastung der Kommunen (EntlKommG), Artikel 9, gestattete es, bis zum Ablauf des Schuljahres 2007/2008 einen erhöhten Eigenanteil von bis zu 49 % von den Eltern zu verlangen (siehe hierzu auch KT-Beschluss vom 02.04.2003). Auf den Kreis entfielen demnach 51 % des Durchschnittsbetrages.

Nach Artikel 13 des EntlKommG, ist der v. g. Artikel 9 mit Ablauf des 31.07.2008 außer Kraft getreten. Das bedeutet, dass ab dem Schuljahr 2008/2009 die Eigenleistung im Rahmen der Lernmittelbeschaffung nur noch 1/3 des Durchschnittsbetrages beträgt. Der Kreisanteil erhöht sich somit wieder auf 2/3 des Durchschnittsbetrages.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2009 ein Aufwandsansatz in Höhe von 1.900 €.

SK 5281000

Die veranschlagten Sachkosten in Höhe von 400 € 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:

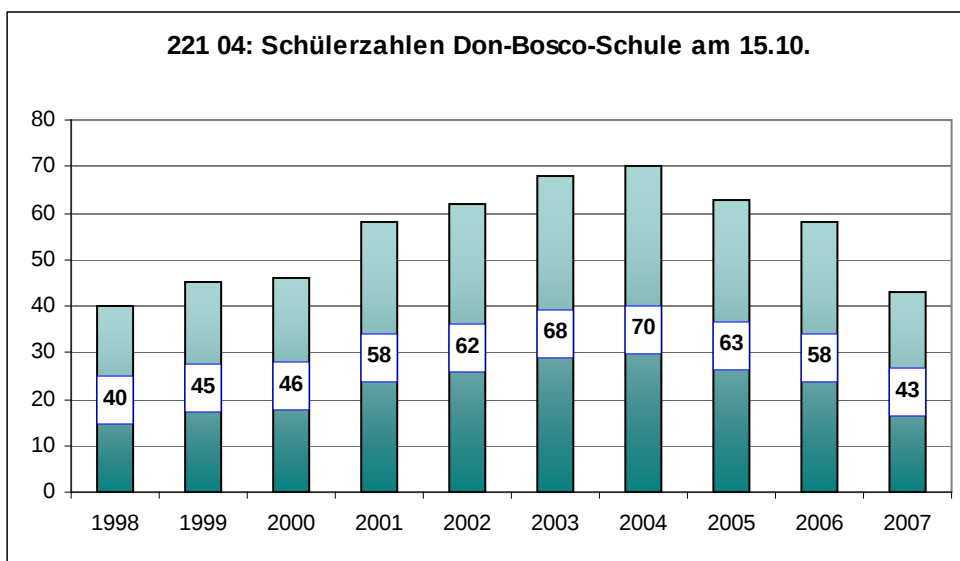
Zeile 28 - Ergebnisplan:

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

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl	40	45	46	58	62	68	70	63	58	43



II. Schülerbeförderung

	2005 / 2006	2006 / 2007
a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV)	22	12
a1) <u>davon:</u>		
Freifahrtberechtigte *	2	8
a2) <u>davon:</u>		
Teilfreifahrtberechtigte **	3	0
a3) <u>davon:</u>		
Nichtfreifahrtberechtigte ***	0	4
a4) <u>davon:</u>		
1. Befreite nach SGB XII	0	0
2. Befreite nach SGB II	0	0
3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz	0	0
b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten ****	0	0
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW *****	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
Anzahl der berechtigten Schüler*	63	58
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	3	1
Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	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
Finanzplanansatz 2010	4.000
Finanzplanansatz 2011	4.000
Finanzplanansatz 2012	4.000
Verpflichtungsermächtigung	0

Budgetierter Ansatz

Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2009 folgende Maßnahmen angemeldet:

1. PC's	3.100 €
2. Digitale Videokamera	900 €
3. 2 Schränke	1.200 €

Gesamtauszahlungsbedarf	5.200 €
gerundet	5.000 €

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

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

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	620 €
Kalkulatorische Zinsen	55 €
zu 2.	
Abschreibung	130 €
Kalkulatorische Zinsen	15 €
zu 3.	
Abschreibung	60 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

Produkt: 030 221 04 Don-Bosco-Schule

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

Haushaltsansatz 2009	4.000
Finanzplanansatz 2010	4.000
Finanzplanansatz 2011	4.000
Finanzplanansatz 2012	4.000
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 Schulen, Sport, Kultur, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			281.000	281.000	281.000	281.000
3 +	Sonstige Transfererträge			2.800	2.800	2.800	2.800
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			452.700	423.800	424.000	424.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			736.500	707.600	707.800	708.000
11 -	Personalaufwendungen			216.500	106.500	106.900	107.300
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen			282.800	282.800	282.800	282.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			185.900	307.500	307.500	307.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen			686.700	698.300	698.700	699.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			49.800	9.300	9.100	8.900
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			49.800	9.300	9.100	8.900
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			49.800	9.300	9.100	8.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.700	43.600	43.800	44.200
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			6.100	-34.300	-34.700	-35.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			281.000		281.000	281.000	281.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen			2.800		2.800	2.800	2.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			452.700		423.800	424.000	424.200
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			736.500		707.600	707.800	708.000
10	Personalauszahlungen			216.500		106.500	106.900	107.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			282.800		282.800	282.800	282.800
15	Sonstige Auszahlungen			185.900		307.500	307.500	307.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			685.700		697.300	697.700	698.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.800		10.300	10.100	9.900
	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			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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 322 01							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen:</u>							
050 322 01 26 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

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 (280.000 €) 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
050	322 01	4481000	Erträge. aus Kostenerst. Land(Belastungsausgleich)	93.200
050	322 01	4481001	Erträge. aus Kostenerst. Land(Gutachterkosten)	302.000
050	322 01	4484000	Erstattung Beschäftigungsförderung JobPerspektive	57.500

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 pauschale Zuschläge (10%) auf die fiktiven Personalkosten als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand sowie zusätzlich (10%) in den Jahren 2008 und 2009 zur Abgeltung aufgabenspezifischer Besonderheiten sowie des Umstellungsaufwandes. 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 zur Verfügung gestellt. Darin enthalten ist ein Teilbetrag von 12.000 € zur Bestreitung der Gerichtskosten in Verfahren nach dem Schwerbehindertenrecht und Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Beschluss des Landtages vom 23.10.2008).

Der korrespondierende Aufwandsansatz (SK 5431910) 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“ beabsichtigt der Kreis, zum 01.10.2008 zwei Langzeitarbeitslose aus diesem Personenkreis in ein zunächst für 2 Jahre befristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. 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:

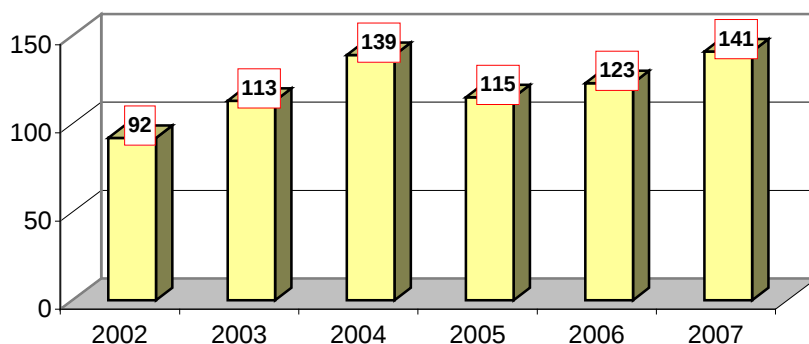
Produktsachkonto				HH 2009
050	322 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	11.800
050	322 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	0
050	322 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	14.400
050	322 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	2.100
050	322 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	15.300
050	322 01	5811010	ILB Druckerei	100

Kennzahlen

I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben

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

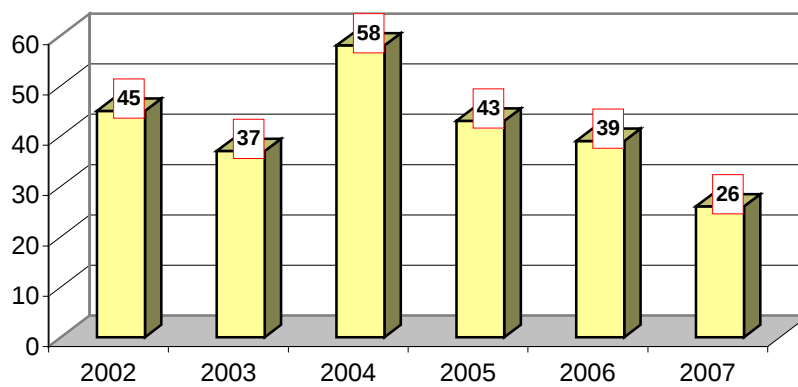
322 01: Anzahl Bewilligungen Fördermittel f. begleitende Hilfen im Arbeitsleben



II. Anzahl Kündigungsschutzfälle

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

322 01: Anzahl Kündigungsschutzfälle



III. Anzahl Opferentschädigungsfälle

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

Produkt: 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 001	Soziale Angelegenheiten
Politisches Gremium:	Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, 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 - Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e.V. - Caritasverband für die Region Eifel e.V. - Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Euskirchen e.V. - Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Euskirchen e.V. - Diakonisches Werk Euskirchen - Diakonisches Werk für den Kirchenkreis Aachen - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Frauen helfen Frauen e.V. - Verbraucherzentrale
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 BSHG (künftig 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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
11 -	Personalaufwendungen			3.700	6.300	6.300	6.300
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			365.400	359.400	359.400	359.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen			369.300	365.900	365.900	365.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-368.800	-365.400	-365.400	-365.400
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-368.800	-365.400	-365.400	-365.400
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-368.800	-365.400	-365.400	-365.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.100	3.100	3.100	3.100
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-371.900	-368.500	-368.500	-368.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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
10	Personalauszahlungen			3.700		6.300	6.300	6.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			365.400		359.400	359.400	359.400
15	Sonstige Auszahlungen			200		200	200	200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			369.300		365.900	365.900	365.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-368.800		-365.400	-365.400	-365.400
	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							

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

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 (Familientlastungsdienst)

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

Zuschusszweck:

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

5318003 **Zuschüsse (VdK)**

Hierbei handelt es sich um einen freiwilligen Beitrag des Kreises Euskirchen zu den Aufwendungen des VdK (Kreisverband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, 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., da der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e.V. seinen Dienst eingestellt hat.

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.

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. bis zum 31.12.2009 festgelegt.

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
050 331 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	600
050 331 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0
050 331 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	300
050 331 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	200
050 331 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	1.200
050 331 01 5811010 ILB Druckerei	800

Kennzahlen

./.

Produkt: 343 04 - Heimaufsicht

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Budget: 300 500 001 Soziale Angelegenheiten
Politisches Gremium: Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, 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 2009

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 04		Heimaufsicht					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			2.500	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen			88.800	84.000	84.400	84.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.400	20.400	20.400	20.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen			109.200	104.400	104.800	105.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-106.700	-101.900	-102.300	-102.700
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-106.700	-101.900	-102.300	-102.700
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-106.700	-101.900	-102.300	-102.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			65.400	65.400	65.500	65.700
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-172.100	-167.300	-167.800	-168.400

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen						
Produkt : 050 343 04		Heimaufsicht						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500		1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.500		2.500	2.500	2.500
10	Personalauszahlungen			88.800		84.000	84.400	84.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			20.400		20.400	20.400	20.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			109.200		104.400	104.800	105.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-106.700		-101.900	-102.300	-102.700
	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							
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							

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 (1.500 €).

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält im Wesentlichen Gutachterkosten in Höhe von 16.000 €.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
050 343 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	36.100
050 343 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0
050 343 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	4.600
050 343 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.200
050 343 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.400
050 343 04 5811010 ILB Druckerei	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

Produkt: 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 001	Soziale Angelegenheiten
Politisches Gremium:	Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, 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 2009

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 06		Betreuung nach dem Betreuungsgesetz					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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
11 -	Personalaufwendungen			101.400	100.500	101.000	101.500
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			85.000	85.000	85.000	85.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.500	12.500	12.500	12.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen			198.900	198.000	198.500	199.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-198.400	-197.500	-198.000	-198.500
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-198.400	-197.500	-198.000	-198.500
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-198.400	-197.500	-198.000	-198.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			69.400	69.500	69.600	69.800
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-267.800	-267.000	-267.600	-268.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen						
Produkt : 050 343 06		Betreuung nach dem Betreuungsgesetz						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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
10	Personalauszahlungen			101.400		100.500	101.000	101.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			85.000		85.000	85.000	85.000
15	Sonstige Auszahlungen			12.500		12.500	12.500	12.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			198.900		198.000	198.500	199.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-198.400		-197.500	-198.000	-198.500
	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							

343 06 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

(Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Nach dem finanzstatistischen Kontenrahmenplan ist das Produkt ab dem Haushaltsjahr 2009 einem anderen Produktbereich bzw. einer anderen Produktgruppe zuzuordnen. Das Produkt 343 06 wird organisatorisch von der Abteilung 51 (Budget 300 510 001) in die Abteilung 50 (Budget 300 500 001) verlagert.

In Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) sind die Personal- und Sachkostenzuschüsse an die im Kreis Euskirchen anerkannten Betreuungsvereine veranschlagt (85.000 €). 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
050	343 06	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen		37.700
050	343 06	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte		0
050	343 06	5811004	ILB Immobilienmanagement		4.900
050	343 06	5811005	ILB EDV (Normalleistung)		4.600
050	343 06	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche		22.100
050	343 06	5811010	ILB Druckerei		100

Kennzahlen

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

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 Schulen, Sport, Kultur, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.600	18.600	18.600	18.600
3 +	Sonstige Transfererträge			337.500	337.500	337.500	337.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150.000	150.000	150.000	150.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			506.300	506.300	506.300	506.300
11 -	Personalaufwendungen			9.400	38.600	38.800	39.000
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.200	135.200	135.200	135.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen			1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.900	4.900	4.900	1.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen			1.160.500	1.189.700	1.189.900	1.186.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-654.200	-683.400	-683.600	-680.600
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-654.200	-683.400	-683.600	-680.600
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-654.200	-683.400	-683.600	-680.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.900	16.900	17.000	17.100
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-671.100	-700.300	-700.600	-697.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.600		18.600	18.600	18.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen			337.500		337.500	337.500	337.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150.000		150.000	150.000	150.000
7	Sonstige Einzahlungen			100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			506.300		506.300	506.300	506.300
10	Personalauszahlungen			9.400		38.600	38.800	39.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			135.200		135.200	135.200	135.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			1.010.000		1.010.000	1.010.000	1.010.000
15	Sonstige Auszahlungen			4.900		4.900	4.900	1.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.159.500		1.188.700	1.188.900	1.185.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-653.200		-682.400	-682.600	-679.600
	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		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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 311 01							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen:</u>							
050 311 01 26 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

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
050	311 01	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land(JIA-Plus)	3.600
050	311 01	4142010	Rückz.gew. Hilf. a. Vorjahren(BSHG)	15.000

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
050	311 01	4211100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -a.v.E.-	32.000
050	311 01	4211200	Übergel. Unterh.anspr. a.v.E.	65.000
050	311 01	4211300	Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	60.000
050	311 01	4211500	Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	500
050	311 01	4211501	Rückz. gew. Darl. Zins. a.v.E.	140.000
050	311 01	4211900	Sonstige Ersatzleist. a.v.E	4.000
050	311 01	4221100	Kostbeitr. Aufwers. etc. i.E.	5.000
050	311 01	4221300	Leist. Sozialleist.träg. i.E.	21.000
050	311 01	4221500	Rückz. gewährter Hilfe i.E.	2.000
050	311 01	4221900	Sonstige Ersatzleistungen i.E	8.000

Im Wesentlichen erfolgte eine Anpassung der Ertragsansätze an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2008.

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto					HH 2009
050	311	01	5331000	Laufende Leistungen -a.v.E.-(ohne Hilfe zur Arbeit)	580.000
050	311	01	5331001	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen -a.v.E.-	20.000
050	311	01	5331002	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger -a.v.E.-	60.000
050	311	01	5332000	Laufende Leistungen -i.E.-(ohne Hilfe zur Arbeit)	350.000
050	311	01	5332001	Einm.Leist.an.Empf.lf.Leist.-i.E.-	0

Im Wesentlichen erfolgte eine Anpassung der Aufwandsansätze an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2008.

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
050	311	01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	5.600
050	311	01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	100
050	311	01	5811004	ILB Immobilienmanagement	1.700
050	311	01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.600
050	311	01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	7.600
050	311	01	5811010	ILB Druckerei	300

Kennzahlen

I. Fallzahl der laufenden Hilfeempfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

a) absolut und im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2007	Fallzahl* am 30.06.2007	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	18.865	16	0,85 ‰
Blankenheim	8.485	6	0,71 ‰
Dahlem	4.229	0	0,00 ‰
Euskirchen	55.361	42	0,76 ‰
Hellenthal	8.487	7	0,82 ‰
Kall	11.935	15	1,26 ‰
Mechernich	27.375	5	0,18 ‰
Nettersheim	7.945	4	0,50 ‰
Schleiden	13.711	10	0,73 ‰
Weilerswist	16.258	6	0,37 ‰
Zülpich	20.084	8	0,40 ‰
Gesamt	192.735	119	0,62 ‰

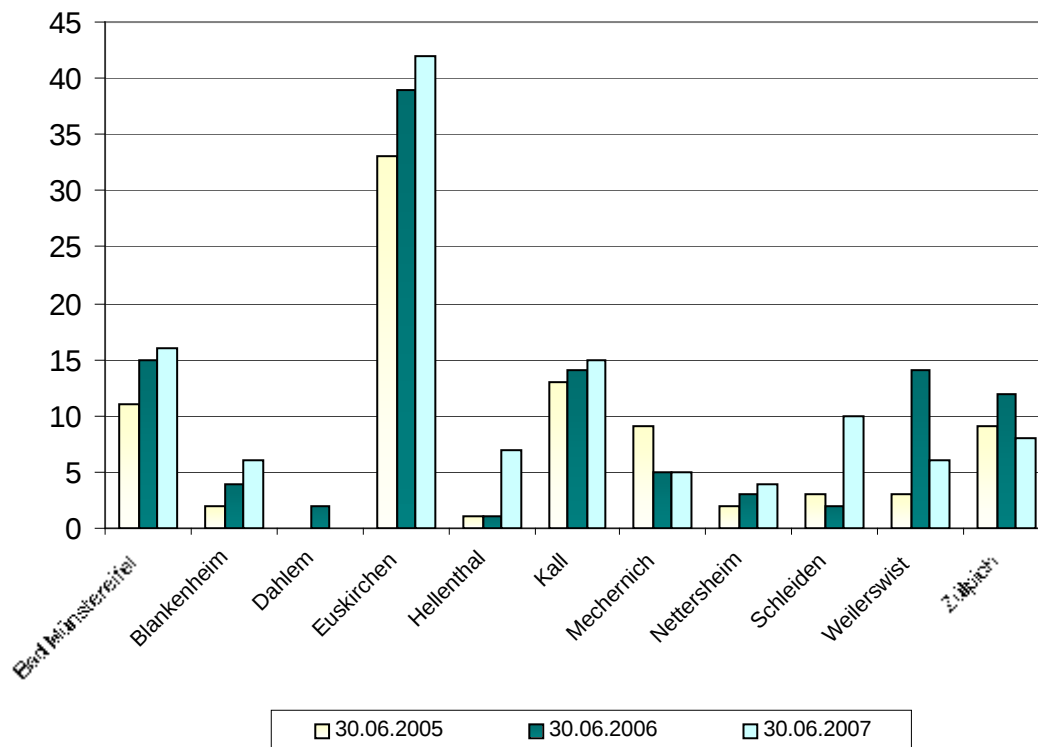
* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

b) im Jahresvergleich

Stadt/Gemeinde	Fallzahl* am 30.06.2005	Fallzahl* am 30.06.2006	Fallzahl* am 30.06.2007
Bad Münstereifel	11	15	16
Blankenheim	2	4	6
Dahlem	0	2	0
Euskirchen	33	39	42
Hellenthal	1	1	7
Kall	13	14	15
Mechernich	9	5	5
Nettersheim	2	3	4
Schleiden	3	2	10
Weilerswist	3	14	6
Zülpich	9	12	8
Gesamt	86	111	119

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

311 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger



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

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl am 30.06.2007	Zahl der Bewilligungen vom 01.07.2006 bis zum 30.06.2007	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	18.865	0	0,00 ‰
Blankenheim	8.485	0	0,00 ‰
Dahlem	4.229	0	0,00 ‰
Euskirchen	55.361	0	0,00 ‰
Hellenthal	8.487	0	0,00 ‰
Kall	11.935	0	0,00 ‰
Mechernich	27.375	0	0,00 ‰
Nettersheim	7.945	0	0,00 ‰
Schleiden	13.711	0	0,00 ‰
Weilerswist	16.258	0	0,00 ‰
Zulpich	20.084	1	0,05 ‰
Gesamt	192.735	1	0,01 ‰

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

	2005	2006	2007
Fälle	91	93	92

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 Schulen, Sport, Kultur, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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			3.400	11.700	11.700	11.700
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			118.500	123.500	125.500	127.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			900	900	900	900
17 =	Ordentliche Aufwendungen			122.900	136.200	138.200	140.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-122.900	-136.200	-138.200	-140.200
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-122.900	-136.200	-138.200	-140.200
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-122.900	-136.200	-138.200	-140.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.600	4.600	4.600	4.600
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-127.500	-140.800	-142.800	-144.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			3.400		11.700	11.700	11.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			118.500		123.500	125.500	127.500
15	Sonstige Auszahlungen			900		900	900	900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			122.900		136.200	138.200	140.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-122.900		-136.200	-138.200	-140.200
	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							

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
050	311 03	5331000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -a.v.E.-	10.000
050	311 03	5331001	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen -a.v.E.-	55.000
050	311 03	5332000	Sonst. Eingliederungsh. -i.E.- (Vorleistung nach SGB IX)	20.000
050	311 03	5332001	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -i.E.-	30.000
050	311 03	5339000	Leistungen f. Schuldnerberat.	3.500

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
050	311 03	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	900
050	311 03	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	0
050	311 03	5811004	ILB Immobilienmanagement	500
050	311 03	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.000
050	311 03	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.100
050	311 03	5811010	ILB Druckerei	100

Kennzahlen

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

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 Schulen, Sport, Kultur, 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 XI, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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
11 -	Personalaufwendungen			91.300	54.700	54.900	55.100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.100	1.100	1.100	1.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			4.330.000	4.570.000	4.810.000	5.050.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen			4.424.900	4.628.300	4.868.500	5.108.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.394.900	-4.598.300	-4.838.500	-5.078.700
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-4.394.900	-4.598.300	-4.838.500	-5.078.700
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.394.900	-4.598.300	-4.838.500	-5.078.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.700	27.800	27.900	27.900
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-4.422.600	-4.626.100	-4.866.400	-5.106.600

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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
10	Personalauszahlungen			91.300		54.700	54.900	55.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.100		1.100	1.100	1.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			4.330.000		4.570.000	4.810.000	5.050.000
15	Sonstige Auszahlungen			2.500		2.500	2.500	2.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.424.900		4.628.300	4.868.500	5.108.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.394.900		-4.598.300	-4.838.500	-5.078.700
	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							
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							

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
050	311 05	5318000	Pflegegeld (§ 14 PfG NRW)	3.400.000
050	311 05	5391000	Investitionspauschale für amb.Pflegeeinrichtungen (PfG NRW)	730.000
050	311 05	5391001	Investitionspauschale an Tages- u. Kurzzeitpflegeeinrichtungen	200.000

SK 5318000

Bei dem Aufwandsansatz handelt es sich um die Pflegegeldleistungen nach § 14 PfG NW. Der Ansatz wurde dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2008 angepasst und ist Folge steigender Fallzahlen (Anstieg von 368 Fällen in 2007 auf 411 Fälle in 2008).

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
050	311 05	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	9.700
050	311 05	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	100
050	311 05	5811004	ILB Immobilienmanagement	2.800
050	311 05	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	2.600
050	311 05	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	12.400
050	311 05	5811010	ILB Druckerei	100

Kennzahlen

I. Anzahl Pflegewohnngeldbezieher				
	am	am	am	
	30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007	
Heimkosten-Selbstzahler	147	149	151	
Heimkosten-Nichtselbstzahler	360	348	368	
Gesamt	507	497	519	
II. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen (Vermögenshaushalt): Anzahl bewilligter Förderanträge				
	2004	2005	2006	2007
Fälle	49	91	155	168
III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen (Vermögenshaushalt): Anzahl bewilligter Kurzzeit- und Tagespflegeplätze				
	2004	2005	2006	2007
Fälle	193	303	336	349

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 Schulen, Sport, Kultur, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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	6.700	6.700	6.700
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen			7.500	6.800	6.800	6.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.500	-6.800	-6.800	-6.800
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-7.500	-6.800	-6.800	-6.800
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.500	-6.800	-6.800	-6.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.700	2.800	2.800	2.800
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-10.200	-9.600	-9.600	-9.600

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			7.400		6.700	6.700	6.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			100		100	100	100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.500		6.800	6.800	6.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.500		-6.800	-6.800	-6.800
	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							

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
050	311 06	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	800
050	311 06	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	0
050	311 06	5811004	ILB Immobilienmanagement	300
050	311 06	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	300
050	311 06	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	1.200
050	311 06	5811010	ILB Druckerei	100

Kennzahlen

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

Produkt: 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 500 004	Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			671.000	722.000	844.000	937.000
3 +	Sonstige Transfererträge			112.000	112.000	112.000	112.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150.000	150.000	150.000	150.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			933.500	984.500	1.106.500	1.199.500
11 -	Personalaufwendungen			30.200	13.400	13.400	13.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.100	1.100	1.100	1.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			5.609.000	5.839.000	6.069.000	6.299.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.400	31.400	31.400	31.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen			5.671.700	5.884.900	6.114.900	6.344.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.738.200	-4.900.400	-5.008.400	-5.145.400
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-4.738.200	-4.900.400	-5.008.400	-5.145.400
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.738.200	-4.900.400	-5.008.400	-5.145.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.800	6.700	6.700	6.700
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-4.745.000	-4.907.100	-5.015.100	-5.152.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			671.000		722.000	844.000	937.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen			112.000		112.000	112.000	112.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150.000		150.000	150.000	150.000
7	Sonstige Einzahlungen			500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			933.500		984.500	1.106.500	1.199.500
10	Personalauszahlungen			30.200		13.400	13.400	13.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.100		1.100	1.100	1.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			5.609.000		5.839.000	6.069.000	6.299.000
15	Sonstige Auszahlungen			31.400		31.400	31.400	31.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.671.700		5.884.900	6.114.900	6.344.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.738.200		-4.900.400	-5.008.400	-5.145.400
	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							

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 669.000 € ausgewiesen. Im Rahmen der Wohngeldnovelle wird 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% 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
050	311 08	4211300	Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	80.000
050	311 08	4211501	Rückz.gew.Darl.u.Zins.a.v.E.	30.000
050	311 08	4221501	Rückz. gew. Darl.u. Zins. i.E.	2.000

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
050	311 08	5331600	Leistungen der Grundsicherung nat. Personen a.v.E. (<65)	2.500.000
050	311 08	5331601	Leistungen der Grundsicherung nat. Personen a.v.E. (>65)	2.400.000
050	311 08	5331602	Leistungen der Grundsicherung nat. Personen a.v.E. (ausl.Flüchtl. <65)	1.000
050	311 08	5331603	Leistungen der Grundsicherung nat. Personen a.v.E. (ausl.Flüchtl. >65)	1.000
050	311 08	5331604	Leistungen der Grundsicherung(Beihilfen Darlehen)a.v.E	15.000
050	311 08	5332700	Leistungen der Grundsicherung nat. P. i.E. (<65)	200.000
050	311 08	5332701	Leistungen der Grundsicherung nat. P. i.E. (>65)	480.000
050	311 08	5332702	Leistungen der Grundsicherung nat. P. i.E. (ausl.Flüchtl.<65)	1.000
050	311 08	5332703	Leistungen der Grundsicherung nat. P. i.E. (ausl.Flüchtl.>65)	1.000
050	311 08	5332704	Leistungen der Grundsicherung(Beihilfe Darlehen) i.E.	10.000

Bedingt durch die demographische Entwicklung, zunehmende unterbrochene Erwerbsbiographien und Veränderungen in den vorgelagerten Sozialsicherungssystemen sowie auch durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten und Kostensteigerungen für Unterkunft und Heizung ist zur Zeit eine deutliche Erhöhung der Fallzahlen zu verzeichnen. Die Aufwandsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2008 angepasst.

In Zeile 16 des Ergebnisplans sind u.a. Gutachterkosten (medizinische Begutachtung zur Feststellung der dauerhaften und vollen Erwerbsminderung der Grundsicherungsantragsteller) in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto					HH 2009
050	311	08	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	2.400
050	311	08	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	0
050	311	08	5811004	ILB Immobilienmanagement	600
050	311	08	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.200
050	311	08	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.500
050	311	08	5811010	ILB Druckerei	100

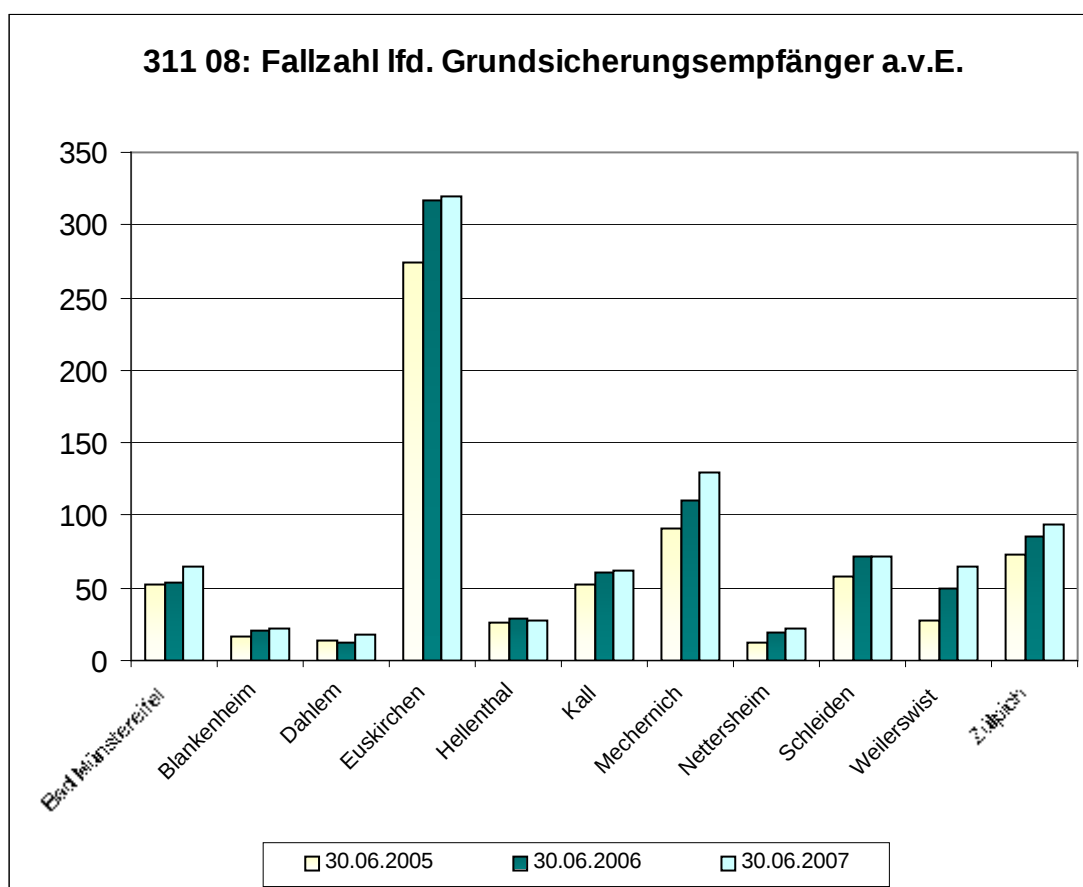
Kennzahlen

I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Stand: 30.06.2007

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2007	Fallzahl* am 30.06.2007	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	18.865	65	3,45 ‰
Blankenheim	8.485	22	2,59 ‰
Dahlem	4.229	18	4,26 ‰
Euskirchen	55.361	319	5,76 ‰
Hellenthal	8.487	27	3,18 ‰
Kall	11.935	62	5,19 ‰
Mechernich	27.375	129	4,71 ‰
Nettersheim	7.945	22	2,77 ‰
Schleiden	13.711	71	5,18 ‰
Weilerswist	16.258	65	4,00 ‰
Zülpich	20.084	94	4,68 ‰
Gesamt	192.735	894	4,64 ‰



**b) Fallzahl der Grundsicherungsempfänger
in Einrichtungen am 30.06.2007:**

174

Insgesamt damit

1.068

c) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich

Stadt/Gemeinde	Fallzahl* am 30.06.2005	Fallzahl* am 30.06.2006	Fallzahl* am 30.06.2007
Bad Münstereifel	53	54	65
Blankenheim	16	21	22
Dahlem	14	12	18
Euskirchen	274	317	319
Hellenthal	26	29	27
Kall	52	61	62
Mechernich	91	110	129
Nettersheim	13	19	22
Schleiden	58	71	71
Weilerswist	28	50	65
Zülpich	73	85	94
Gesamt	698	829	894

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

II. Grundsicherungsempfänger einmalige Leistungen

Kreisweit wurden einmalige Leistungen an Grundsicherungsempfänger gewährt:

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. Halbjahr 2006: | 21Fälle |
| 2. Halbjahr 2006: | 15Fälle |
| 1. Halbjahr 2007: | 3Fälle |
| 2. Halbjahr 2007: | 3Fälle |

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 Schulen, Sport, Kultur, 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 2009

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 01		Leistungen bei Krankheit (SGB XII)					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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	35.000	35.000	35.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			35.500	35.500	35.500	35.500
11 -	Personalaufwendungen			70.400	103.500	104.000	104.500
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			832.000	832.000	832.000	832.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.100	2.100	2.100	2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen			904.600	937.700	938.200	938.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-869.100	-902.200	-902.700	-903.200
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-869.100	-902.200	-902.700	-903.200
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-869.100	-902.200	-902.700	-903.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.300	40.300	40.400	40.500
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-909.400	-942.500	-943.100	-943.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen						
Produkt : 050 343 01		Leistungen bei Krankheit (SGB XII)						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000		35.000	35.000	35.000
7	Sonstige Einzahlungen			500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			35.500		35.500	35.500	35.500
10	Personalauszahlungen			70.400		103.500	104.000	104.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			832.000		832.000	832.000	832.000
15	Sonstige Auszahlungen			2.100		2.100	2.100	2.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			904.600		937.700	938.200	938.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-869.100		-902.200	-902.700	-903.200
	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							

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
050	343 01	5331000	Krankenhilfe -a.v.E.-	750.000
050	343 01	5332000	Krankenhilfe -i.E.-	50.000
050	343 01	5332001	Krankenhilfe f. LAG.Empf.-i.E.	5.000
050	343 01	5332002	Krankenhilfe -i.E.-(Personen o. festen Wohnsitz)	15.000
050	343 01	5339000	Krankenversicherung n. §§276,276aLAG -o. TBC-Kranke	12.000

SK 5331000, 5332000

Die Aufwandsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2008 angepasst.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
050	343 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	22.000
050	343 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	200
050	343 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	2.800
050	343 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	2.800
050	343 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	12.400
050	343 01	5811010	ILB Druckerei	100

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 Schulen, Sport, Kultur, Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Gewährung von unterschiedlichen Eingliederungshilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie von Blindenhilfe
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 2009

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 02		Leistungen bei Behinderung (SGB XII)					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge			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
11 -	Personalaufwendungen			42.700	44.800	45.000	45.200
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			881.500	881.500	881.500	881.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen			926.200	928.300	928.500	928.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-925.700	-927.800	-928.000	-928.200
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-925.700	-927.800	-928.000	-928.200
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-925.700	-927.800	-928.000	-928.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.300	30.400	30.400	30.500
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-956.000	-958.200	-958.400	-958.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen						
Produkt : 050 343 02		Leistungen bei Behinderung (SGB XII)						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen			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
10	Personalauszahlungen			42.700		44.800	45.000	45.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			881.500		881.500	881.500	881.500
15	Sonstige Auszahlungen			1.900		1.900	1.900	1.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			926.200		928.300	928.500	928.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-925.700		-927.800	-928.000	-928.200
	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							

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
050	343 02	5331000	Ärztliche Behandlung	1.000
050	343 02	5331001	Heilpädagogische Maßnahme	420.000
050	343 02	5331002	Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung -a.v.E.-	450.000
050	343 02	5331003	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzsicherung -a.v.E.-	2.500
050	343 02	5331004	Sonstige Eingliederungshilfe	8.000

SK 5331001. 5331002

Die Aufwandsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2008 angepasst.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
050	343 02	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	14.800
050	343 02	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	0
050	343 02	5811004	ILB Immobilienmanagement	2.400
050	343 02	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	2.400
050	343 02	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	10.600
050	343 02	5811010	ILB Druckerei	100

Kennzahlen

I. Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen				
	2005	2006	2007	
Anzahl	1.331	1.842	1.911	
II. Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung				
	30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007	
Anzahl	21	26	34	

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 Schulen, Sport, Kultur, 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 2009

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen					
Produkt : 050 343 03		Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge			705.000	725.000	745.000	765.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			707.000	727.000	747.000	767.000
11 -	Personalaufwendungen			207.300	156.600	156.700	156.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			5.194.200	5.445.000	5.745.000	5.945.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.900	10.900	10.900	17.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen			5.413.600	5.613.700	5.913.800	6.120.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.706.600	-4.886.700	-5.166.800	-5.353.200
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-4.706.600	-4.886.700	-5.166.800	-5.353.200
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.706.600	-4.886.700	-5.166.800	-5.353.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			95.200	95.400	95.500	95.800
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-4.801.800	-4.982.100	-5.262.300	-5.449.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 343		Beratungsleistungen						
Produkt : 050 343 03		Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen			705.000		725.000	745.000	765.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			707.000		727.000	747.000	767.000
10	Personalauszahlungen			207.300		156.600	156.700	156.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200		1.200	1.200	1.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			5.194.200		5.445.000	5.745.000	5.945.000
15	Sonstige Auszahlungen			10.900		10.900	10.900	17.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.413.600		5.613.700	5.913.800	6.120.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.706.600		-4.886.700	-5.166.800	-5.353.200
	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							

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
050	343 03	4221100	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz -i.E.-	200.000
050	343 03	4221200	Übergl. Unterh.anspr. g. bürgerl. rechtl.Unterhaltsverpfl. -i.E.-	180.000
050	343 03	4221300	Leist. Sozialleistungsträgern-i.E.-	150.000
050	343 03	4221500	Rückz. gewährter Hilfe -i.E.-	75.000
050	343 03	4221501	Rückz.gewährter Darlehen einschl. Zinsen -i.E.-	25.000
050	343 03	4221900	Sonstige Ersatzleistungen i.E	75.000

Die Ertragsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2008 angepasst.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 6 - Ergebnisplan:

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

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
050	343 03	5331000	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit-a.v.E.	10.000
050	343 03	5331001	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit-a.v.E.	55.000
050	343 03	5331002	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit-a.v.E.	40.000
050	343 03	5331003	Sonstige Pflegeleistungen	120.000
050	343 03	5332000	Sonstige Eingliederungshilfe --i.E.-(Vorleistung nach SGB IX	17.000
050	343 03	5332001	Einmalige Leistungen an Empf.mit GSiG-Anspruch ab 65 J. i.E.	2.000
050	343 03	5332002	Hilfe zur Pflege	4.949.200
050	343 03	5332003	Einm.Leist.sons.Hilfe.Empf.	1.000

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 484 Fälle in 2007 auf 526 Fälle in 2008 erhöht. Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2008 angepasst.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
050	343 03	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	46.800
050	343 03	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	200
050	343 03	5811004	ILB Immobilienmanagement	8.200
050	343 03	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	8.300
050	343 03	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	31.600
050	343 03	5811010	ILB Druckerei	100

Kennzahlen

I. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen			
	Stand 30.06.2005	Stand 30.06.2006	Stand 30.06.2007
Fälle	478	461	484
II. Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege			
	2005	2006	2007
Fälle	4	11	13
III. Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege			
	2005	2006	2007
Fälle	2	3	3
IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen			
	Stand 30.06.2005	Stand 30.06.2006	Stand 30.06.2007
Fälle	48	50	47
<u>davon entfallen auf:</u>			
erheblich Pflegebedürftige	11	15	10
schwer Pflegebedürftige	10	14	10
schwerst Pflegebedürftige	7	7	5
sonstige Hilfe zur Pflege	20	14	22

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 Schulen, Sport, Kultur, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben			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	5.534.100	5.534.100	5.534.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			6.884.100	6.884.100	6.884.100	6.884.100
11 -	Personalaufwendungen			31.500	72.300	72.600	72.900
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			22.360.000	22.360.000	22.360.000	22.360.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen			23.544.700	23.585.500	23.585.800	23.586.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-16.660.600	-16.701.400	-16.701.700	-16.702.000
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-16.660.600	-16.701.400	-16.701.700	-16.702.000
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.660.600	-16.701.400	-16.701.700	-16.702.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.200	47.300	47.400	47.600
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-16.707.800	-16.748.700	-16.749.100	-16.749.600

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			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		5.534.100	5.534.100	5.534.100
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.884.100		6.884.100	6.884.100	6.884.100
10	Personalauszahlungen			31.500		72.300	72.600	72.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.150.100		1.150.100	1.150.100	1.150.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			22.360.000		22.360.000	22.360.000	22.360.000
15	Sonstige Auszahlungen			3.100		3.100	3.100	3.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			23.544.700		23.585.500	23.585.800	23.586.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.660.600		-16.701.400	-16.701.700	-16.702.000
	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							

312 01 – Originäre Aufgaben 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 % gesenkt. Nach dem vorliegenden Gesetzesentwurf zur Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung sinkt die Beteiligungsquote in 2009 auf nunmehr 25,4 % (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	186.900	15,9%

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

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

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

SK 5232000

Durch die Änderung des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB II) am 10.10.2007 wurde für Langzeitarbeitslose mit multiplen Vermittlungshemmnissen die Möglichkeit, einen Beschäftigungszuschuss zu gewähren, eingeführt (Leistungen zur Beschäftigungsförderung - JobPerspektive). Der geförderte Personenkreis erhält so ein reguläres Arbeitsentgelt, das ihn und die mit ihm in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen in die Lage versetzt, unabhängig von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Sinne des SGB II zu leben. Der Kreis zahlt für diesen Personenkreis bereits jetzt Kosten der Unterkunft und Heizung im Durchschnitt von mtl. 335 €. Die eingesparten Kosten stehen dann zur Finanzierung des ungedeckten 25%igen Personalkostenanteils zur Verfügung. Der Beschäftigungszuschuss der ARGE EU-aktiv beträgt bis zu 75% der Personalkosten des Arbeitgebers. Für die kreisweite Förderung des Projektes mit zunächst 100 Stellen wird ein Aufwand von 400.000 € 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
050	312 01	5333000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	21.600.000
050	312 01	5335000	Einm. Leist. an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	385.000
050	312 01	5335001	Einm. Leist. an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.3 und 5 SGB II	275.000
050	312 01	5339000	Leist. f. Schuldnerberatung	100.000

SK 5335000

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 5235001

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.

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.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

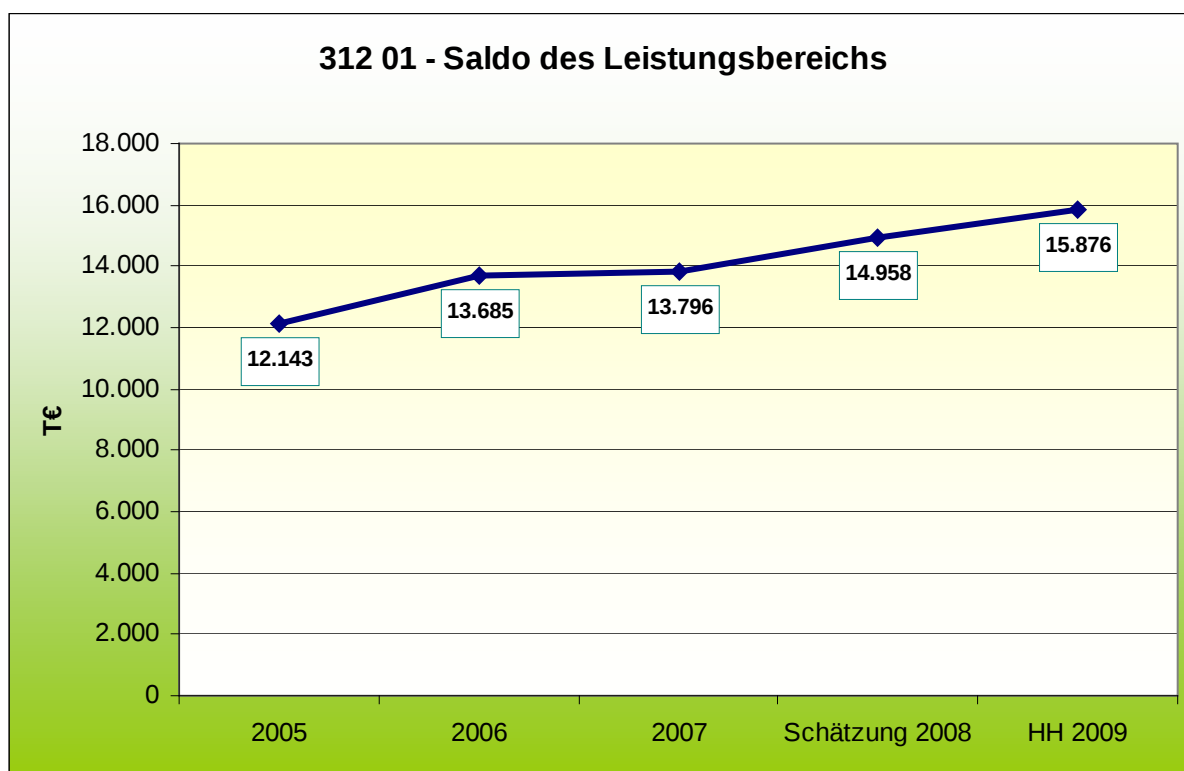
Produktsachkonto	HH 2009
050 312 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	17.200
050 312 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100
050 312 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.900
050 312 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.300
050 312 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	17.600
050 312 01 5811010 ILB Druckerei	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 drei Jahren seit Einführung des SGB II wie folgt entwickelt (Zahlen der Jahresrechnungen):

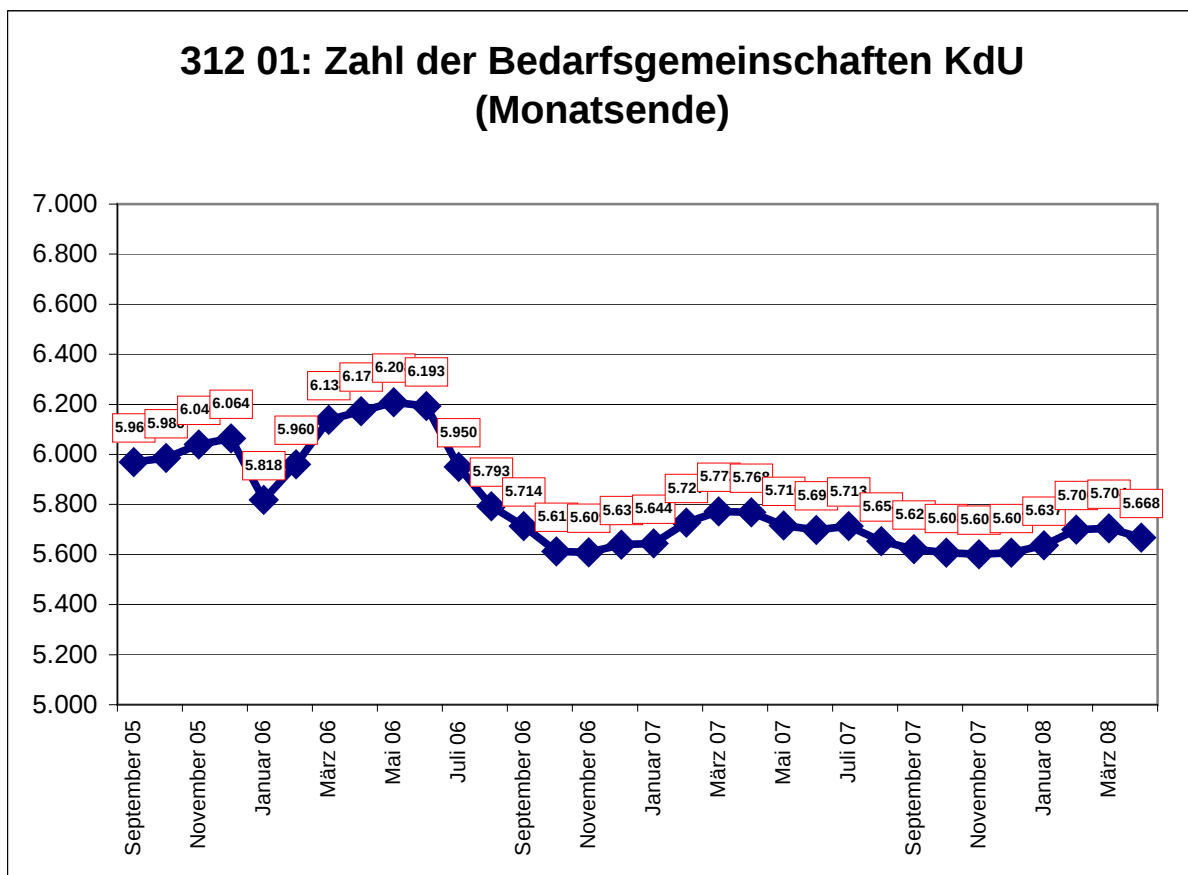
	2005	2006	2007
Kosten der Unterkunft (KdU)	19.472.361	21.570.184	21.347.794
einmalige Leistungen	209.874	742.588	328.373
Schuldnerberatung		67.788	81.529
Summe der Aufwendungen	19.682.235	22.380.560	21.757.696
 Bundesbeteiligung in % der KdU	 29,1%	 29,1%	 31,2%
Bundesbeteiligung in Euro	5.665.852	6.270.710	6.658.592
Landeszuweisung	1.614.461	1.865.186	1.179.033
Sonstige Erträge	259.216	559.554	124.007
Summe der Erträge	7.539.529	8.695.450	7.961.632
 Saldo	 12.142.706	 13.685.110	 13.796.064
 Differenz zum Vorjahr		1.542.404	110.953
prozentual		12,7%	0,8%

Zu ergänzen sind die Zahlen des Haushalts 2008, die aktuelle Schätzung für das Rechnungsjahr 2008 sowie die Plandaten 2009:

	HH 2008	Schätzung 2008	HH 2009
Kosten der Unterkunft (KdU)	19.311.000	21.960.000	21.600.000
einmalige Leistungen	340.000	630.000	660.000
Projekt Beschäftigungsförd.			400.000
Schuldnerberatung	40.000	70.000	100.000
Summe der Aufwendungen	19.691.000	22.660.000	22.760.000
Bundesbeteiligung in % der KdU	28,6%	28,6%	25,4%
Bundesbeteiligung in Euro	6.026.400	6.280.600	5.486.400
Landeszuweisung	1.850.000	1.400.000	1.350.000
Sonstige Erträge	21.200	21.200	47.700
Summe der Erträge	7.897.600	7.701.800	6.884.100
Saldo	11.793.400	14.958.200	15.875.900
Differenz zum Vorjahr		1.162.136	917.700
Prozentual		8,4%	6,1%
Differenz zum HH 2008			4.082.500
Prozentual			34,6%



Kennzahlen



I. Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Kosten der Unterkunft

am	Anzahl
30.09.2005	5.969
31.10.2005	5.986
30.11.2005	6.040
31.12.2005	6.064
31.01.2006	5.818
28.02.2006	5.960
31.03.2006	6.138
30.04.2006	6.172
31.05.2006	6.208
30.06.2006	6.193
31.07.2006	5.950
31.08.2006	5.793
30.09.2006	5.714
31.10.2006	5.613
30.11.2006	5.609
31.12.2006	5.639
31.01.2007	5.644
28.02.2007	5.727
31.03.2007	5.772
30.04.2007	5.768
31.05.2007	5.716
30.06.2007	5.698
31.07.2007	5.713
31.08.2007	5.654
30.09.2007	5.621
31.10.2007	5.608
30.11.2007	5.601
31.12.2007	5.607
31.01.2008	5.637
29.02.2008	5.700
31.03.2008	5.704
30.04.2008	5.668

*: Systemwechsel in der Zählung: ab 2006 Zählung durch A2LL

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 Schulen, Sport, Kultur, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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	1.059.600	1.064.000	1.060.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			1.053.900	1.059.600	1.064.000	1.060.100
11 -	Personalaufwendungen			793.000	776.500	780.400	784.300
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.300	5.300	5.300	5.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.500	15.500	15.500	6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen			814.800	798.300	802.200	797.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			239.100	261.300	261.800	263.000
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			239.100	261.300	261.800	263.000
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			239.100	261.300	261.800	263.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			260.300	261.300	261.800	263.000
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-21.200			

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.053.900		1.059.600	1.064.000	1.060.100
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.053.900		1.059.600	1.064.000	1.060.100
10	Personalauszahlungen			793.000		776.500	780.400	784.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.300		5.300	5.300	5.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			15.500		15.500	15.500	6.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			813.800		797.300	801.200	796.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			240.100		262.300	262.800	264.000
	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			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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 312 03							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen:</u>							
050 312 03 26 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

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 1.053.900 € veranschlagt.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
050	312 03	5811000	ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	146.000
050	312 03	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	48.800
050	312 03	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.400
050	312 03	5811004	ILB Immobilienmanagement	32.600
050	312 03	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	30.100
050	312 03	5811008	ILB Tankstellen	300
050	312 03	5811010	ILB Druckerei	100

Kennzahlen

Anzahl der eingelegten Widersprüche			
	2005	2006	2007
Fälle	593	460	461

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 Schulen, Sport, Kultur, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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	108.400	108.400	108.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			118.200	108.400	108.400	108.400
11 -	Personalaufwendungen			89.100	93.700	94.100	94.500
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500	6.500	6.500	6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen			95.700	100.300	100.700	101.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			22.500	8.100	7.700	7.300
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			22.500	8.100	7.700	7.300
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			22.500	8.100	7.700	7.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.200	44.300	44.400	44.600
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-21.700	-36.200	-36.700	-37.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			118.200		108.400	108.400	108.400
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			118.200		108.400	108.400	108.400
10	Personalauszahlungen			89.100		93.700	94.100	94.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			6.500		6.500	6.500	6.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			95.700		100.300	100.700	101.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.500		8.100	7.700	7.300
	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							

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 pauschale Zuschläge (10%) auf die fiktiven Personalkosten als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand sowie zusätzlich (10%) in den Jahren 2008 und 2009 zur Abgeltung aufgabenspezifischer Besonderheiten sowie des Umstellungsaufwandes. Die Überprüfung des Belastungsausgleichs durch das zuständige Ministerium erfolgt zum Stichtag 01.01.2009.

Der Erstattungsbetrag ist in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) veranschlagt (118.200 €). 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
060 368 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	5.100
060 368 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300
060 368 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	7.700
060 368 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.500
060 368 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.500
060 368 01 5811010 ILB Druckerei	100

Kennzahlen

./.

Budget 300 510 001

Produkt: 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen

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

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 6 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 2009

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 050 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt : 050 341 01		Unterhaltsvorschussleistungen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge			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
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
11 -	Personalaufwendungen			282.500	291.900	293.300	294.700
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			207.700	207.700	207.700	207.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen			2.605.500	2.614.900	2.616.300	2.617.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.007.500	-1.016.900	-1.018.300	-1.019.700
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-1.007.500	-1.016.900	-1.018.300	-1.019.700
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.007.500	-1.016.900	-1.018.300	-1.019.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			119.800	120.500	120.800	121.400
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-1.127.300	-1.137.400	-1.139.100	-1.141.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 050 341		Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt : 050 341 01		Unterhaltsvorschussleistungen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen			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
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
10	Personalauszahlungen			282.500		291.900	293.300	294.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			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
15	Sonstige Auszahlungen			7.700		7.700	7.700	7.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.405.500		2.414.900	2.416.300	2.417.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.007.500		-1.016.900	-1.018.300	-1.019.700
	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							
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							

341 01 – Unterhaltsvorschussleistungen

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Nach dem finanzstatistischen Kontenrahmenplan ist das Produkt ab dem Haushaltsjahr 2009 einer anderen Produktgruppe zuzuordnen (2008: 363 08).

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
050	341 01	4211200	Übergel. Unterh.anspr. a.v.E.	700.000

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

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

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

Zeile 6 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
050	341 01	4481000	Erträge. aus Kostenerst. Land	898.000

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
050	341 01	5339000	Leistungen UVG	1.965.000

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

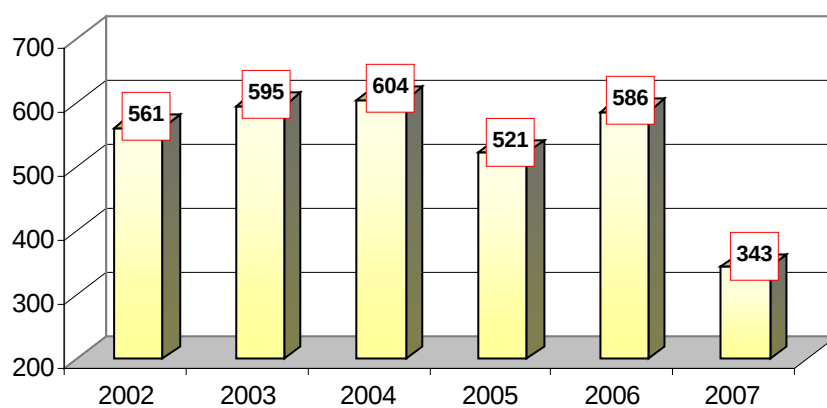
Produktsachkonto				HH 2009
050	341 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	3.900
050	341 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.000
050	341 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	16.800
050	341 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	24.100
050	341 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	73.400
050	341 01	5811010	ILB Druckerei	600

Kennzahlen

I. Entschiedene Fälle im Zeitraum

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

341 01: Anzahl entschiedene Fälle



II. Rückgriffsquote in %

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

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 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			66.000	66.000	66.000	66.000
11 -	Personalaufwendungen			496.100	525.800	528.400	531.000
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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
17 =	Ordentliche Aufwendungen			507.300	537.000	539.600	542.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-441.300	-471.000	-473.600	-476.200
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-441.300	-471.000	-473.600	-476.200
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-441.300	-471.000	-473.600	-476.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			136.700	135.000	135.400	136.900
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-578.000	-606.000	-609.000	-613.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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
10	Personalauszahlungen			496.100		525.800	528.400	531.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			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
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			507.300		537.000	539.600	542.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-441.300		-471.000	-473.600	-476.200
	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							

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
060	363 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	500
060	363 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.900
060	363 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	50.500
060	363 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	9.000
060	363 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	74.300
060	363 01	5811010	ILB Druckerei	500

Kennzahlen

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

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 (KJHG, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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	223.200	224.300	225.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen			310.800	232.600	233.700	234.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-310.800	-232.600	-233.700	-234.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-310.800	-232.600	-233.700	-234.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-310.800	-232.600	-233.700	-234.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			73.400	73.700	74.000	74.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-384.200	-306.300	-307.700	-309.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			301.400		223.200	224.300	225.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			9.300		9.300	9.300	9.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			310.800		232.600	233.700	234.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-310.800		-232.600	-233.700	-234.900
	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							

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
060	363 02	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen		3.300
060	363 02	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte		800
060	363 02	5811004	ILB Immobilienmanagement		10.100
060	363 02	5811005	ILB EDV (Normalleistung)		14.400
060	363 02	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche		44.000
060	363 02	5811010	ILB Druckerei		800

Kennzahlen

I. Trennungs-/Scheidungsberatung					
	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl Fälle	718	691	649	633	657

II. Erreichen des Beratungszieles					
	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl	128	177	158	158	195

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 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, SGB VIII), §§ 1632, 1666 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 49 a Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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			168.400	182.100	182.900	183.700
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.500	8.500	8.500	8.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen			177.000	190.700	191.500	192.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-177.000	-190.700	-191.500	-192.300
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-177.000	-190.700	-191.500	-192.300
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-177.000	-190.700	-191.500	-192.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.000	60.400	60.600	60.900
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-237.000	-251.100	-252.100	-253.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			168.400		182.100	182.900	183.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			8.500		8.500	8.500	8.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			177.000		190.700	191.500	192.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-177.000		-190.700	-191.500	-192.300
	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							

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
060	363 03	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	2.800
060	363 03	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	600
060	363 03	5811004	ILB Immobilienmanagement	8.300
060	363 03	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	11.900
060	363 03	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	36.300
060	363 03	5811010	ILB Druckerei	100

Kennzahlen

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

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 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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	114.300	114.900	115.500
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			31.100	31.100	31.100	31.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.700	8.700	8.700	8.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen			156.400	154.100	154.700	155.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-156.400	-154.100	-154.700	-155.300
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-156.400	-154.100	-154.700	-155.300
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-156.400	-154.100	-154.700	-155.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53.500	53.700	53.800	54.000
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-209.900	-207.800	-208.500	-209.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			116.600		114.300	114.900	115.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			31.100		31.100	31.100	31.100
15	Sonstige Auszahlungen			8.700		8.700	8.700	8.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			156.400		154.100	154.700	155.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-156.400		-154.100	-154.700	-155.300
	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							

363 04 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
060	363 04	5331400	Betreuung(Jugendgerichtshilfe)	31.100

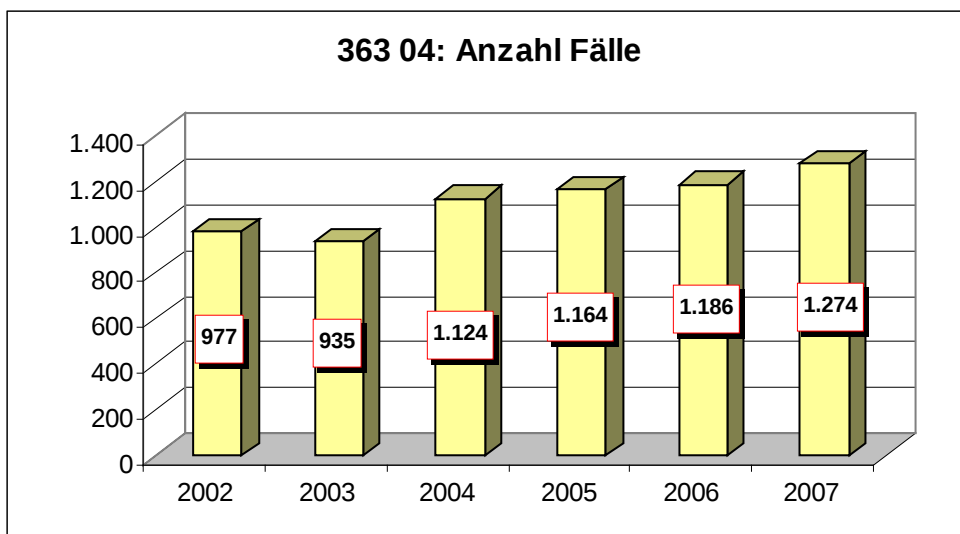
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
060	363 04	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	17.500
060	363 04	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	300
060	363 04	5811004	ILB Immobilienmanagement	5.200
060	363 04	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	7.500
060	363 04	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	22.800
060	363 04	5811010	ILB Druckerei	200

Kennzahlen

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



Produkt: 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

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

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 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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	273.400	274.700	276.000
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.200	10.200	10.200	10.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen			309.700	283.900	285.200	286.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-309.700	-283.900	-285.200	-286.500
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-309.700	-283.900	-285.200	-286.500
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-309.700	-283.900	-285.200	-286.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			140.300	140.900	141.200	141.700
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-450.000	-424.800	-426.400	-428.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			299.200		273.400	274.700	276.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			10.200		10.200	10.200	10.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			309.700		283.900	285.200	286.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-309.700		-283.900	-285.200	-286.500
	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							

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. (2.000 €).

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
060	363 05	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	38.900
060	363 05	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	700
060	363 05	5811004	ILB Immobilienmanagement	14.800
060	363 05	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	21.200
060	363 05	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	64.600
060	363 05	5811010	ILB Druckerei	100

Kennzahlen

I. Beistandschaften

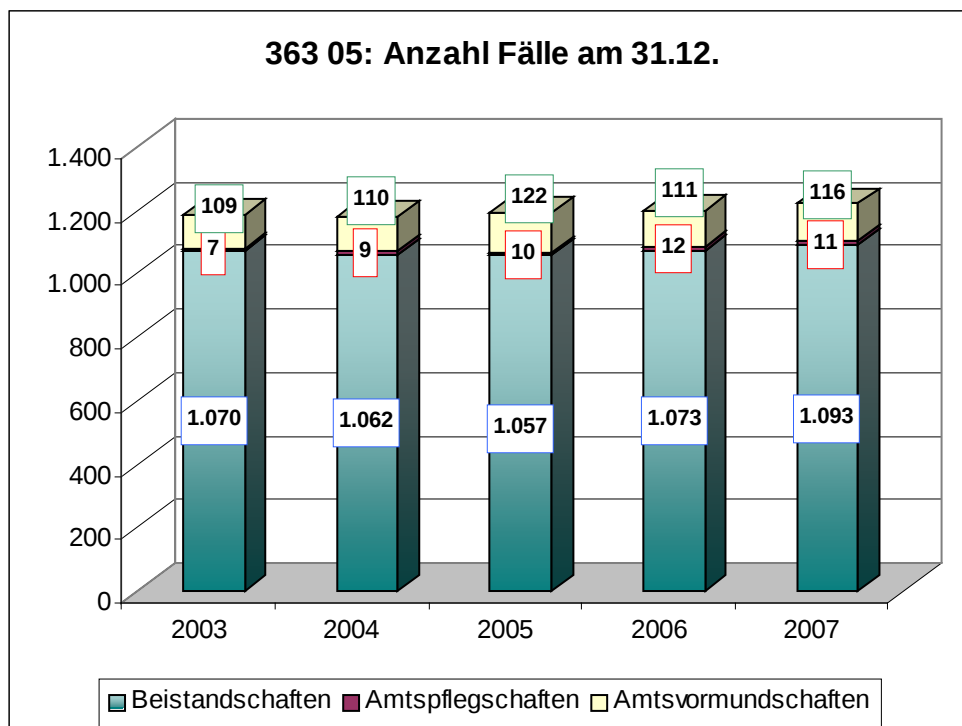
	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle (Stichtag)	1.070	1.062	1.057	1.073	1.093

II. Amtspflegschaften

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

III. Amtsvormundschaften

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



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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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
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
11 -	Personalaufwendungen			48.300	23.600	23.700	23.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen			50.600	25.900	26.000	26.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-48.600	-23.900	-24.000	-24.100
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-48.600	-23.900	-24.000	-24.100
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.600	-23.900	-24.000	-24.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.700	12.800	12.800	12.800
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-61.300	-36.700	-36.800	-36.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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
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
10	Personalauszahlungen			48.300		23.600	23.700	23.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			2.200		2.200	2.200	2.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			50.600		25.900	26.000	26.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-48.600		-23.900	-24.000	-24.100
	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							

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
060	363 06	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	5.900
060	363 06	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	0
060	363 06	5811004	ILB Immobilienmanagement	1.000
060	363 06	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.400
060	363 06	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.300
060	363 06	5811010	ILB Druckerei	100

Kennzahlen

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

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

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 A. Hermes	

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 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			131.500	131.500	131.500	131.500
11 -	Personalaufwendungen			63.000	60.000	60.300	60.600
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			736.200	750.200	764.200	778.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen			801.400	812.400	826.700	841.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-669.900	-680.900	-695.200	-709.500
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-669.900	-680.900	-695.200	-709.500
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-669.900	-680.900	-695.200	-709.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.200	25.300	25.300	25.400
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-695.100	-706.200	-720.500	-734.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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
10	Personalauszahlungen			63.000		60.000	60.300	60.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			736.200		750.200	764.200	778.200
15	Sonstige Auszahlungen			2.200		2.200	2.200	2.200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			801.400		812.400	826.700	841.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-669.900		-680.900	-695.200	-709.500
	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							

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 14.06.2006 (V 221/2006) den kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für den Kreis Euskirchen beschlossen. Zwischenzeitlich wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V317/2007).

Unter Berücksichtigung von Personalkostensteigerungen nach dem Tarifrecht des jeweiligen Trägers ergibt sich für den Haushalt 2009 folgender Aufwand:

Produkt	362 01	362 02	362 03
Betrag	735.700	254.000	63.000
Summe	1.055.700		

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

Zeile 2 - Ergebnisplan:

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

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

SK 5312000
SK 5318001

Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür
Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür (freie Träger)

Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden zwischenzeitlich mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Der entsprechende Aufwand an kommunale Träger (260.000 €) und freie Träger (446.000 €) ist ausgewiesen.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
060	362 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	6.900
060	362 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	200
060	362 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	2.500
060	362 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	3.500
060	362 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	10.700
060	362 01	5811010	ILB Druckerei	1.400

Kennzahlen

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

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 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	500	500	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			500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen			84.100	87.400	87.900	88.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			277.000	262.000	267.000	272.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen			365.100	353.400	358.900	364.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-364.600	-352.900	-358.400	-363.900
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-364.600	-352.900	-358.400	-363.900
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-364.600	-352.900	-358.400	-363.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.700	31.800	31.900	32.100
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-396.300	-384.700	-390.300	-396.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe : 060 362		Jugendarbeit						
Produkt : 060 362 02		Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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
10	Personalauszahlungen			84.100		87.400	87.900	88.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			277.000		262.000	267.000	272.000
15	Sonstige Auszahlungen			4.000		4.000	4.000	4.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			365.100		353.400	358.900	364.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-364.600		-352.900	-358.400	-363.900
	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							

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
060	362 02	5315000	Zuschüss Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)	10.000
060	362 02	5318000	Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/Beruf)	99.500
060	362 02	5318001	Zuschüsse a.übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	152.000
060	362 02	5318002	Zuschüsse zur Elternbildung	5.000
060	362 02	5331400	Jugendsozialarbeit	2.500
060	362 02	5331401	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	8.000

SK 5315000

Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 10.12.2008 beschlossen, das Bildungsangebot der Vogelsang ip „Maßnahmen der politischen Bildung zur Sensibilisierung für Gefahren durch Rechtsextremismus“ mit 10.000 € zu fördern (V 466/2008).

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 zwischenzeitlich mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (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
060	362 02	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	5.500
060	362 02	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	300
060	362 02	5811004	ILB Immobilienmanagement	3.700
060	362 02	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	5.300
060	362 02	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	16.000
060	362 02	5811010	ILB Druckerei	900

Kennzahlen

I. Beratungsstelle, Übergang Schule/Beruf				
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008
Anzahl der Fälle	374	411	402	508

II. Zielerreichung, Vermittlung in eine weiterführende Maßnahme				
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008
Anzahl der Fälle	317	333	318	398

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 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, SGB VIII)
Strategische Ziele: Erhaltung und Förderung des familiären Rahmens für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen: Freie Träger der Jugendhilfe; Familien

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge			1.000	1.000	1.000	1.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen			46.100	43.600	43.700	43.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			80.000	80.000	80.000	80.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen			127.600	125.100	125.200	125.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-126.600	-124.100	-124.200	-124.300
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-126.600	-124.100	-124.200	-124.300
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-126.600	-124.100	-124.200	-124.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.300	16.400	16.400	16.500
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-142.900	-140.500	-140.600	-140.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen			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
10	Personalauszahlungen			46.100		43.600	43.700	43.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			80.000		80.000	80.000	80.000
15	Sonstige Auszahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			127.600		125.100	125.200	125.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-126.600		-124.100	-124.200	-124.300
	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							

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
060 362 03 5318000 Zuschüsse an Einrichtungen Eltern- u. Familienbildung (freie Träger)	17.000
060 362 03 5331400 Kinder- u. Jugendberufshilfe	63.000

SK 5318000

Zuschüsse an Einrichtungen der Eltern- und Familienbildung

Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel beschließt der Jugendhilfeausschuss die jährliche Förderung der Familienbildungsstätten. Grundlage für die Bezuschussung ist § 16 Abs. 2 Ziffer 1 SGB VIII. Hiernach ist eine Förderung vorgeschrieben, die Höhe wird durch eine politische Entscheidung festgelegt.

Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden zwischenzeitlich mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007).

SK 5331400

Kinder- und Jugendberufshilfe

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

Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden zwischenzeitlich mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007).

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
060 362 03 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	4.300
060 362 03 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100
060 362 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.700
060 362 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.500
060 362 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	7.600
060 362 03 5811010 ILB Druckerei	100

Kennzahlen

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

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 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.800	21.800	21.800	21.800
3 +	Sonstige Transfererträge			30.000	30.000	30.000	30.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			51.800	51.800	51.800	51.800
11 -	Personalaufwendungen			53.700	44.900	45.000	45.100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			255.600	237.800	238.800	239.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.300	3.300	3.300	3.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen			312.600	286.000	287.100	288.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-260.800	-234.200	-235.300	-236.400
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-260.800	-234.200	-235.300	-236.400
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-260.800	-234.200	-235.300	-236.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.600	25.700	25.800	25.800
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-286.400	-259.900	-261.100	-262.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.800		21.800	21.800	21.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen			30.000		30.000	30.000	30.000
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		51.800	51.800	51.800
10	Personalauszahlungen			53.700		44.900	45.000	45.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			255.600		237.800	238.800	239.800
15	Sonstige Auszahlungen			3.300		3.300	3.300	3.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			312.600		286.000	287.100	288.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-260.800		-234.200	-235.300	-236.400
	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							

361 01 – Tagespflege

(Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Im Rahmen der Einführung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) gewährt das Land erstmalig für das Kindergartenjahr 2008/2009 Zuwendungen (21.800 €) 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
060	361 01	4211100	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz -a.v.E.-	20.000
060	361 01	4211500	Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	10.000

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

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

SK 5318000

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

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
060	361 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	3.200
060	361 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	100
060	361 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	3.100
060	361 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	5.500
060	361 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	13.600
060	361 01	5811010	ILB Druckerei	100

Kennzahlen

Altersstruktur (Stichtag)				
	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
0 < 3 Jahre	18	15	13	19
3 < 6 Jahre	13	16	14	18
6 < 10 Jahre	24	24	20	34
10 < 14 Jahre	16	14	7	9
Summe	71	69	54	80

Produkt: 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 003	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Frau M. Hilger-Mommer	

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 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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			205.800	214.600	215.800	217.000
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			2.319.000	2.366.000	2.413.000	2.461.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.100	9.100	9.100	9.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen			2.533.900	2.589.700	2.637.900	2.687.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.533.900	-2.589.700	-2.637.900	-2.687.100
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-2.533.900	-2.589.700	-2.637.900	-2.687.100
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.533.900	-2.589.700	-2.637.900	-2.687.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			75.600	76.100	76.300	76.600
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-2.609.500	-2.665.800	-2.714.200	-2.763.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			205.800		214.600	215.800	217.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			2.319.000		2.366.000	2.413.000	2.461.000
15	Sonstige Auszahlungen			9.100		9.100	9.100	9.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.533.900		2.589.700	2.637.900	2.687.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.533.900		-2.589.700	-2.637.900	-2.687.100
	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							

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
060	363 09	5331400	Maßnahmen(Erziehungsbeistandschaft)	290.000
060	363 09	5331401	Sonstige Hilfen	494.000
060	363 09	5331402	Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen)	1.250.000
060	363 09	5331403	Eingliederungshilfe(ambulante Hilfe)	270.000
060	363 09	5331404	Sonstige Hilfen (§18 Abs. 3)	5.000
060	363 09	5331405	Soziale Gruppenarbeit	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 5% für 2009 ergeben sich die ausgewiesenen Aufwandsansätze.

SK 5331401

Die Erhöhung des Aufwandsansatzes gegenüber 2008 um 208.000 € 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 33.000 € erhöht. Obwohl die Fallzahlen bei Teilleistungsstörungen in den vergangenen Jahren stabil geblieben sind, ist jedoch ein Anstieg bei den Integrationshelfern zu verzeichnen (von 2 auf z.Zt. 7 Fälle). Es wird damit gerechnet, dass durch den zusätzlichen Einsatz von 1,5 Schulpsychologen ab August 2008 die Fallzahlen bei Teilleistungsstörungen im Jahr 2009 um ca. 15 Fälle sinken werden.

Des weiteren werden Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit als Alternative zu kostenintensiveren Einzelmaßnahmen (10.000 €) und für begleitete Umgangskontakte mit Kindern (5.000 €) veranschlagt.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
060	363 09	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	5.700
060	363 09	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	700
060	363 09	5811004	ILB Immobilienmanagement	9.700
060	363 09	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	17.100
060	363 09	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	42.200
060	363 09	5811010	ILB Druckerei	200

Kennzahlen

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

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 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, 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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge			897.000	897.000	897.000	897.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			2.698.000	2.698.000	2.698.000	2.698.000
11 -	Personalaufwendungen			707.100	845.800	850.000	854.200
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			685.900	699.900	713.900	727.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen			11.208.800	11.412.500	11.633.500	11.759.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			53.800	49.800	49.800	49.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen			12.656.600	13.009.000	13.248.200	13.392.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.958.600	-10.311.000	-10.550.200	-10.694.400
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-9.958.600	-10.311.000	-10.550.200	-10.694.400
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.958.600	-10.311.000	-10.550.200	-10.694.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			249.900	251.000	251.700	253.100
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-10.208.500	-10.562.000	-10.801.900	-10.947.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen			897.000		897.000	897.000	897.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
7	Sonstige Einzahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.698.000		2.698.000	2.698.000	2.698.000
10	Personalauszahlungen			707.100		845.800	850.000	854.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			685.900		699.900	713.900	727.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			11.208.800		11.412.500	11.633.500	11.759.500
15	Sonstige Auszahlungen			53.800		49.800	49.800	49.800
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			12.655.600		13.008.000	13.247.200	13.391.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.957.600		-10.310.000	-10.549.200	-10.693.400
	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		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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 363 10							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen:</u>							
060 363 10 26 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

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
060 363 10 4211100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -a.v.E.-		84.000
060 363 10 4211200	übergel. Unterhaltsanspr. geg.bürgerl. rechtl. Unterhaltspflichtige a.v.E.		0
060 363 10 4211300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers.)		138.000
060 363 10 4211500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.		10.000
060 363 10 4221100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -i.E.		155.000
060 363 10 4221200	Übergeleitete Unterhaltsanspr.gegen bürgerl.recht. i.E.		0
060 363 10 4221300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers.)i.E.		450.000
060 363 10 4221500	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.		60.000

SK 4211300/ 4221300

Die Ertragsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2008 angepasst.

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

Zeile 6 - Ergebnisplan:

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

SK 4482001

Der Ertragsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2008 angepasst.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

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

SK 5232000

Für Leistungen der Jugendhilfe richtet sich die Zuständigkeit grundsätzlich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des/der Personensorgeberechtigten. Ausnahmen sind insbesondere die Hilfen zur Erziehung nach § 33 SGB VIII in Pflegestellen. Für diese ist das Jugendamt zuständig, in dessen Bezirk die Pflegeeltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt begründet haben, wobei die Kosten von dem eigentlich zuständigen Träger erstattet werden. Weitere Aufwendungen ergeben sich aus Fällen, in

welchen für die Vergangenheit, z.B. bei späterer Kenntnis des Umzugs des/der maßgeblichen Elternteile oder Streitfällen, einmalig Kostenerstattung geleistet werden muss.
Die Ermittlung des Aufwands erfolgt auf der Basis der zur Zeit bekannten Fälle zuzüglich eines geschätzten Betrages für unvorhersehbare Zuständigkeitsänderungen durch Umzug der Eltern.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto					HH 2009
060	363	10	5318000	Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	143.800
060	363	10	5331400	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	10.000
060	363	10	5331401	Vollzeitpflege	2.200.000
060	363	10	5331403	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	270.000
060	363	10	5332500	Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	190.000
060	363	10	5332501	Heimerziehung	5.700.000
060	363	10	5332502	Leistungen(sonstige betreute Wohnform)	490.000
060	363	10	5332503	Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge	15.000
060	363	10	5332504	Erziehung in Tagesgruppen	785.000
060	363	10	5332505	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	345.000
060	363	10	5332506	Eingliederungshilfe(Heimerziehung)	1.060.000

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).

SK 5331401

Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2008 angepasst (Zunahme der Vollzeitpflege und Übernahme von Erziehungsstellenfällen anderer Jugendämter aufgrund aktueller Rechtsprechung).

SK 5332500

Der Aufwandsansatz berücksichtigt aktuell eine Absenkung der Fallzahl von 4 auf 3 Fälle.

SK 5332501

Zur Zeit befinden sich 108 Fälle mit jährlichen Kosten von insgesamt ca. 5.700.000 € in der Heimerziehung. Aufgrund steigender Heimunterbringungskosten (Personal- und Sachkosten) wird gegenüber dem Vorjahr mit einem Mehrbedarf von 550.000 € gerechnet.

SK 5332502

Der Aufwand beläuft sich bei aktuell 18 Fällen (Vorjahr 26 Fälle = 656.000 €) auf rd. 490.000 €.

SK 5332505

Zur Zeit befinden sich 5 Fälle (Vorjahr 2 Fälle) in der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung. Veranschlagt ist ein Aufwand von 345.000 € (Vorjahr 131.500 €).

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. Aktuell bestehen 21 Fälle mit einem Aufwand von rd. 1.010.000 €. Der Ansatz berücksichtigt eine Personalkostensteigerung von 5 %.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto					HH 2009
060	363	10	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	28.500
060	363	10	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.800
060	363	10	5811004	ILB Immobilienmanagement	34.100
060	363	10	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	53.100
060	363	10	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	130.700
060	363	10	5811010	ILB Druckerei	700

Kennzahlen

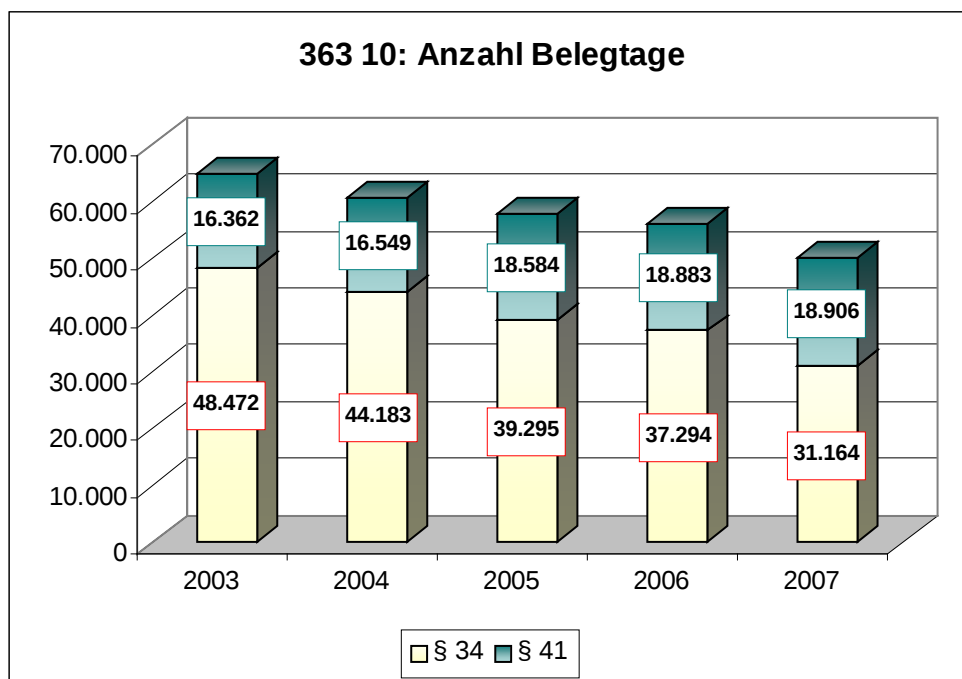
I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII

	2003	2004	2005	2006	2007
Belegtage im Zeitraum	48.472	44.183	39.295	37.294	31.164

II. Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige)

	2003	2004	2005	2006	2007
Belegtage im Zeitraum	16.362	16.549	18.584	18.883	18.906

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



III. Pflegekinder					
	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl der Fälle	192	174	170	199	211
IV. Kinder in Tagesgruppen					
	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl der Fälle	75	78	68	60	37
V. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär)					
	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl der stationären Fälle	2	3	10	19	13

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, 24 und 25 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG; SGB VIII) i.V.m. dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)
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 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.088.300	10.236.300	10.379.100	10.538.300
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			13.838.300	13.986.300	14.129.100	14.288.300
11 -	Personalaufwendungen			86.800	97.000	97.400	97.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			25.384.300	25.761.200	26.144.200	26.500.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.900	2.900	2.900	2.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen			25.499.100	25.861.200	26.244.600	26.601.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.660.800	-11.874.900	-12.115.500	-12.312.700
19 +	Finanzerträge			100	100	100	100
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			100	100	100	100
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-11.660.800	-11.874.900	-12.115.500	-12.312.700
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.660.800	-11.874.900	-12.115.500	-12.312.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			57.600	57.800	57.900	58.100
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-11.718.400	-11.932.700	-12.173.400	-12.370.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

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 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.088.300		10.236.300	10.379.100	10.538.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.750.000		3.750.000	3.750.000	3.750.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			100		100	100	100
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			13.838.400		13.986.400	14.129.200	14.288.400
10	Personalauszahlungen			86.800		97.000	97.400	97.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			100		100	100	100
14	Transferauszahlungen			25.384.300		25.761.300	26.144.300	26.500.300
15	Sonstige Auszahlungen			2.900		2.900	2.900	2.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			25.499.200		25.861.400	26.244.800	26.601.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-11.660.800		-11.875.000	-12.115.600	-12.312.800
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			901.000		901.000	1.000	1.000
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		901.000	1.000	1.000
	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		951.000	1.000	1.000
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			951.000		951.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000		-50.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

					2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 365 01											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Maßnahme: Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren											
060	365 01	18 6811000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)		900.000	0	900.000	0	0		
060	365 01	28 7812000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an kommunale Träger (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)			0	480.000	0	0		
060	365 01	28 7818000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an freie Träger (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)		470.000	0	470.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000	0	-50.000	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
<u>Einzahlungen:</u>											
060	365 01	18 6812010	Rückentnahmen		1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Einzahlungen					1.000	0	1.000	1.000	1.000		
<u>Auszahlungen:</u>											
060	365 01	28 7811010	Rückzahlung Investitionszuschüsse		1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen					1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					0	0	0	0	0		

365 01 – Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

(Budget 300 510 004 – Tageseinrichtungen für Kinder)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Zuschussbedarf im Budget 300 510 004 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 1.700.000 €.

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. Die Angebotsstruktur wurde bis zum 15.03.2008 dem Landesjugendamt gemeldet und ist Basis für die Betriebskostenförderung der Einrichtungen und die Gewährung der Landeszuweisung.

Über die Auswirkungen des KiBiz auf die Elternbeiträge liegen z.Zt. keine Daten der aktuellen Einkommensstruktur vor. Daher wurde in Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) der Ertragsansatz aus 2008 in gleicher Höhe (3.750.000 €) veranschlagt (siehe auch D 83/2008).

Bezüglich der noch ausstehenden Betriebskostenabrechnungen für das Jahr 2007 und Januar – Juli 2008 wurde aufgrund der Erfahrung des letzten Jahres von einem Nachzahlungsaufwand an die Träger in Höhe von insgesamt 660.000 € ausgegangen. Analog wurde bei den Erträgen ein Landesanteil von 200.000 € berücksichtigt.

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

Zeile 2 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
060	365 01	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Betriebskosten)	9.860.000
060	365 01	4141001	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Erhaltungsmaßnahmen)	100
060	365 01	4141002	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Sprachförderung)	228.000
060	365 01	4142000	Betriebskostenzuweisung und Zinsen von Gemeinden	100
060	365 01	4148000	Betriebskostenzuschüsse und Zinsen von übrigen Bereichen	100

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
060	365 01	5311010	Rückz. Zuw. u. Zusch. v. Land	100
060	365 01	5312000	Zuweisungen an Gemeinden(Betriebskostenzuweisungen)	11.900.000
060	365 01	5312001	Zuweisungen an Gemeinden(Erhaltungsmaßnahmen)	100
060	365 01	5312002	Zuweisungen an Gemeinden(Sprachförderung)	125.000
060	365 01	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche(Betriebskosten)	13.256.000
060	365 01	5318001	Zuschüsse an übrige Bereiche(Erhaltungsmaßnahmen)	100
060	365 01	5318002	Zuschüsse an übrige Bereiche(Sprachförderung)	103.000

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 (228.000 €) 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
060	365	01	5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	20.200
060	365	01	5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	200
060	365	01	5811004 ILB Immobilienmanagement	5.100
060	365	01	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.900
060	365	01	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	22.300
060	365	01	5811010 ILB Druckerei	900

Kennzahlen

I. Anzahl der Plätze im Kreis

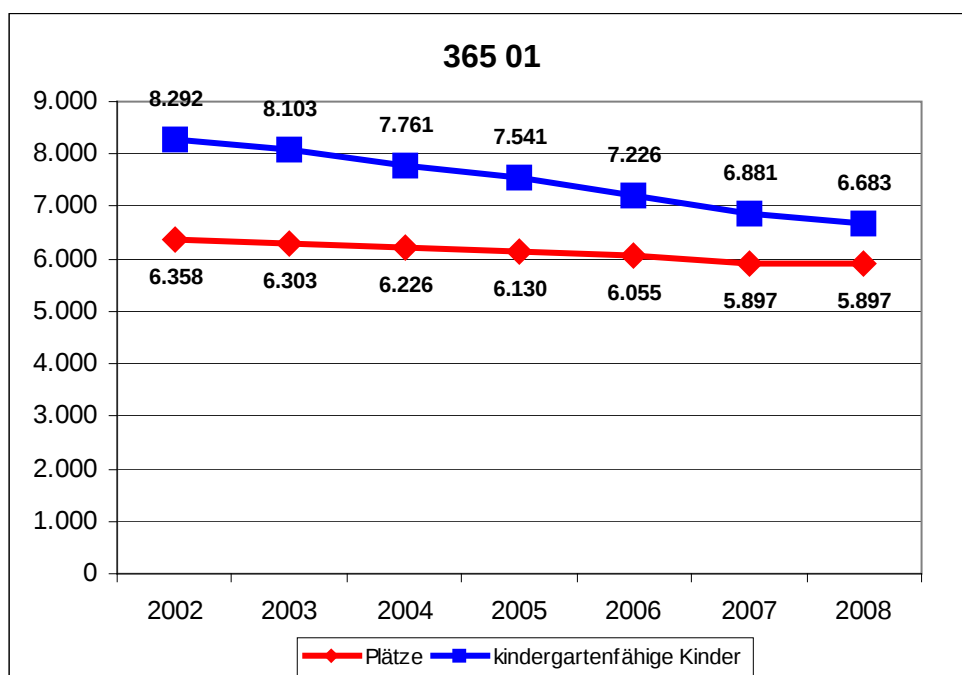
	30.06.2002	30.06.2003	30.06.2004	30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007	30.06.2008
Anzahl	6.358	6.303	6.226	6.130	6.055	5.897	5.897

II. Anzahl der kindergartenfähigen Kinder im Kreis

	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007			
0 < 3 Jahre	5.204	4.991	4.777	4.640			
	30.06.2002	30.06.2003	30.06.2004	30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007	30.06.2008
3 < 6 Jahre	8.292	8.103	7.761	7.541	7.226	6.881	6.683

III. Versorgungsquote bezogen auf 90 % der Kinder inkl. 45 % der Kinder des hineinwachsenden Jahrgangs

	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007			
0 < 3 Jahre	3,67%	4,55%	4,87%			
	30.06.2003	30.06.2004	30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007	30.06.2008
3 < 6 Jahre	93,4%	99,2%	97,3%	97,6%	103,2%	106,1%



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
Finanzplanansatz 2010	480.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
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 Mittel in Höhe von 480.000 € an kommunale Träger und 470.000 € an freie Träger (siehe PSK 060 365 01 7818000) weitergeleitet werden.

Insgesamt wird eine Zuweisung in Höhe von 900.000 € (PSK 060 365 01 6811000) eingeplant, so dass ein Kreisanteil von 50.000 € 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
Finanzplanansatz 2010	470.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
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 Schulen, Sport, Kultur, 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
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), AV-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 2009

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt : 070 414 01		Gesundheitsförderung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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	28.500	28.700	28.900
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			28.300	28.500	28.700	28.900
11 -	Personalaufwendungen			152.400	154.900	155.700	156.500
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500	5.500	5.500	5.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			13.000	13.100	13.200	13.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.300	3.300	3.300	3.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen			174.200	176.800	177.700	178.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-145.900	-148.300	-149.000	-149.700
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-145.900	-148.300	-149.000	-149.700
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-145.900	-148.300	-149.000	-149.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			59.800	59.900	60.000	60.400
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-205.700	-208.200	-209.000	-210.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste						
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege						
Produkt : 070 414 01		Gesundheitsförderung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			28.300		28.500	28.700	28.900
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			28.300		28.500	28.700	28.900
10	Personalauszahlungen			152.400		154.900	155.700	156.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500		5.500	5.500	5.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			13.000		13.100	13.200	13.300
15	Sonstige Auszahlungen			3.300		3.300	3.300	3.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			174.200		176.800	177.700	178.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-145.900		-148.300	-149.000	-149.700
	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							
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							

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 (28.300 €).

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 (13.000 €) handelt es sich um den Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Kreis 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 erarbeitet z.Zt. mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden Rahmenvereinbarungen für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung. Der Abschluss einer Leistungsvereinbarung wurde bis zum Vorliegen der Rahmenvereinbarung zurückgestellt (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
070 414 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	13.900
070 414 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	400
070 414 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	11.500
070 414 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.100
070 414 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.800
070 414 01 5811010 ILB Druckerei	1.100

Kennzahlen

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

Produkt: 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Budget:	300 530 000	Gesundheit
Politisches Gremium:	Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, 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, Bundesbeamtengesetz (BBG), LBG, BAT, Asylbewerberleistungsgesetz, StPO, Waffengesetz, Jagdgesetz, Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien, Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene, 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 2009

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt : 070 414 02		Gutachten und Stellungnahmen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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
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
11 -	Personalaufwendungen			132.200	216.800	217.800	218.800
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.900	2.900	2.900	2.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.700	4.700	4.700	4.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen			140.800	225.400	226.400	227.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-84.800	-169.400	-170.400	-171.400
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-84.800	-169.400	-170.400	-171.400
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-84.800	-169.400	-170.400	-171.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			72.900	73.100	73.300	73.700
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-157.700	-242.500	-243.700	-245.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste						
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege						
Produkt : 070 414 02		Gutachten und Stellungnahmen						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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
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
10	Personalauszahlungen			132.200		216.800	217.800	218.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.900		2.900	2.900	2.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			4.700		4.700	4.700	4.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			139.800		224.400	225.400	226.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-83.800		-168.400	-169.400	-170.400
	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		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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 414 02							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen:</u>							
070 414 02 26 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

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
070	414 02	4311000	Verwaltungsgebühren	55.000
070	414 02	4322000	Entgelte(Nebentätigkeiten)	1.000

SK 4311000

Bei den ausgewiesenen Leistungsentgelten handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren für medizinische Gutachten.

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

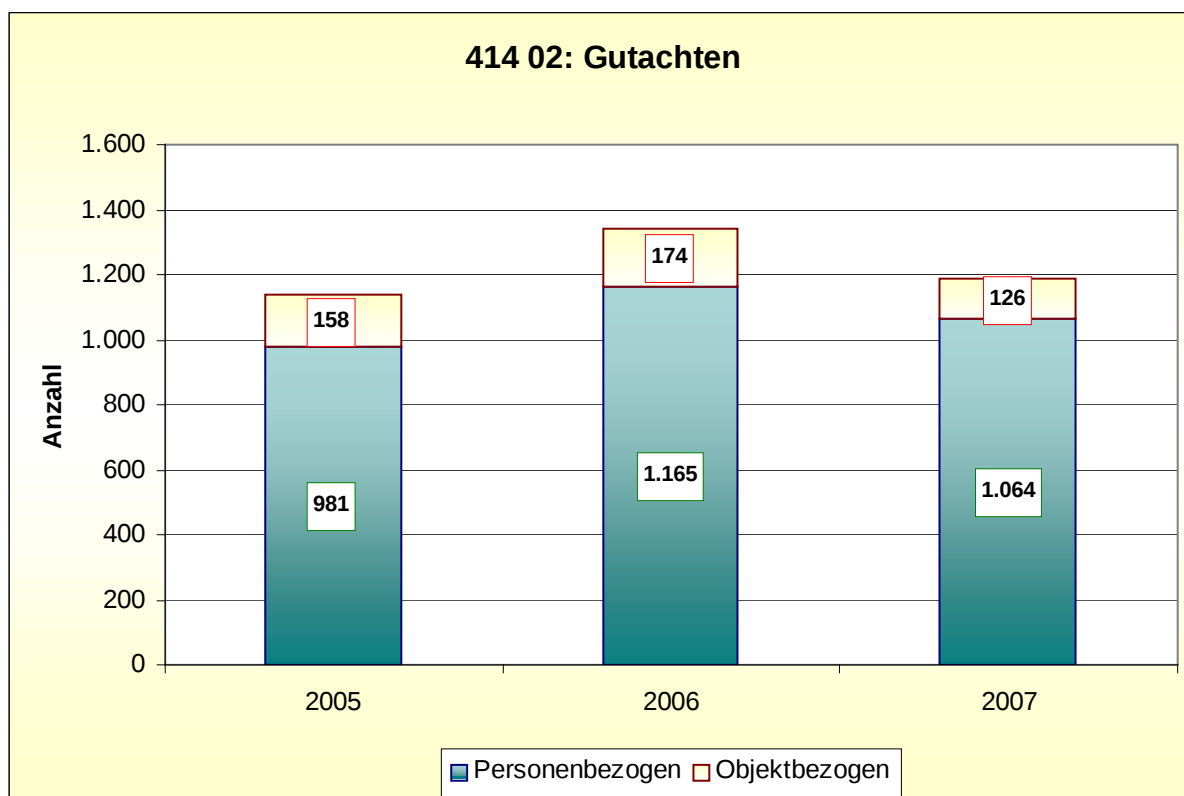
Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
070	414 02	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	20.900
070	414 02	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	600
070	414 02	5811004	ILB Immobilienmanagement	11.900
070	414 02	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	10.500
070	414 02	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	25.700
070	414 02	5811010	ILB Druckerei	3.300

Kennzahlen

I. Anzahl der Gutachten

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



Produkt: 414 03 - Gesundheitshilfe

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Budget:	300 530 000	Gesundheit
Politisches Gremium:	Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, 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 2009

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt : 070 414 03		Gesundheitshilfe					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			107.500	107.500	107.500	107.500
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			107.500	107.500	107.500	107.500
11 -	Personalaufwendungen			882.700	756.500	760.300	764.100
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000	7.000	7.000	7.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen			372.000	373.100	374.200	375.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.400	31.400	31.400	31.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen			1.293.100	1.168.000	1.172.900	1.177.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.185.600	-1.060.500	-1.065.400	-1.070.300
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-1.185.600	-1.060.500	-1.065.400	-1.070.300
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.185.600	-1.060.500	-1.065.400	-1.070.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			277.900	277.800	278.700	281.000
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-1.463.500	-1.338.300	-1.344.100	-1.351.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste						
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege						
Produkt : 070 414 03		Gesundheitshilfe						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			107.500		107.500	107.500	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		107.500	107.500	107.500
10	Personalauszahlungen			882.700		756.500	760.300	764.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000		6.700	6.400	6.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			372.000		373.100	374.200	375.300
15	Sonstige Auszahlungen			31.400		31.400	31.400	31.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.293.100		1.167.700	1.172.300	1.176.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.185.600		-1.060.200	-1.064.800	-1.069.400
	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							

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
070 414 03 4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Bekämpf.Immunschwäche AIDS)		25.600
070 414 03 4141001	Zuw. lfd Zwecke vom Land(Bekämpfung der Suchtgefahren)		81.900

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 und 2008 ergab sich die Besonderheit, dass die Höhe der Mittel auf der Basis des Zuwendungsjahres 2006 ermittelt wurde und die im Jahre 2006 geförderten Einrichtungen auch in den Jahren 2007 und 2008 die Zuwendungsempfänger sein sollten, um Planungssicherheit für diese Einrichtungen zu erreichen. Der eigenverantwortliche Einsatz der Landesmittel durch die Kreise sollte somit in den Jahren 2007 und 2008 noch nicht stattfinden. Da die angestrebte Rahmenvereinbarung zwischen dem Land NRW, den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden noch nicht vorliegt, kann auch im Jahr 2009 mit einer Landeszuweisung in Höhe der Mittel des Basisjahres 2006 gerechnet werden. 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.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto			HH 2009
070 414 03 5255000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung		2.500
070 414 03 5281000	Sachkosten		4.500
070 414 03 5281001	Sachkosten (Personalstellung Psychiatrischer Dienst)		0

SK 5281001

Der Vertrag mit dem Marien-Hospital Euskirchen über die Personalstellung eines Psychiaters im Umfang einer halben Arztstelle wurde zum 01.10.2008 aufgelöst.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009	
070	414	03	5318000	Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe	147.000
070	414	03	5318001	Zuschüsse an Beratungsstellen(Schwangerschaftskonflikte und Familienplanung)	23.000
070	414	03	5318002	Zuschüsse(Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS-)	25.600
070	414	03	5318003	Zuschüsse(Bekämpfung der Suchtgefahren)	81.900
070	414	03	5318004	Zuschüsse(Sozialpsychiatrisches Zentrum)	51.000
070	414	03	5318005	Zuschüsse(Methadon-Substitution)	13.500
070	414	03	5331000	Betreuung SGB II Bezieher(Tagesstätten)	30.000

SK 5318000 Zuschüsse (Suchtkrankenhilfe)

Der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. nimmt Aufgaben nach den Vorschriften des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen (PsychKG) wahr, die den Kreisen und kreisfreien Städten als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung obliegen. Hierfür zahlt der Kreis gemäß Beschluss des Kreisausschusses Nr. 521 vom 26.02.1997 sowie des Kreistagsbeschlusses Nr. 31/2005 vom 04.07.2005 einen Verwaltungskostenzuschuss. Das Land NRW erarbeitet z.Zt. mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden Rahmenvereinbarungen für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung. Der Abschluss einer Leistungsvereinbarung wurde bis zum Vorliegen der Rahmenvereinbarung zurückgestellt (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).

SK 5318002 Zuschüsse (AIDS-Bekämpfung)

Für die Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS- erhält die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen (AWO) einen Zuschuss in Höhe der vom Land NRW bereit gestellten Mittel (siehe 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 SK 4141001).

SK 5318004 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum -Kontakt- und Beratungsstelle-)

Der Kreisausschuss beauftragte durch Beschluss vom 15.07.1992 den Caritasverband, 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 erarbeitet z. Zt. mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden Rahmenvereinbarungen für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung. Der Abschluss einer Leistungsvereinbarung wurde bis zum Vorliegen der Rahmenvereinbarung zurückgestellt (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	
070	414	03	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	21.300
070	414	03	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.600
070	414	03	5811004	ILB Immobilienmanagement	69.300
070	414	03	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	43.500
070	414	03	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	133.200
070	414	03	5811010	ILB Druckerei	8.000

Kennzahlen

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

Produkt: 414 04 - Gesundheitsschutz

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Budget:	300 530 000	Gesundheit
Politisches Gremium:	Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, 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 2009

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt : 070 414 04		Gesundheitsschutz					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.000	48.000	48.000	
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			130.000	130.000	130.000	130.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.100	2.100	2.100	2.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			179.100	180.100	180.100	132.100
11 -	Personalaufwendungen			458.600	471.900	474.200	476.500
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.900	80.900	80.900	32.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.100	16.100	16.100	16.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen			554.600	568.900	571.200	525.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-375.500	-388.800	-391.100	-393.400
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Jahresergebnis			-375.500	-388.800	-391.100	-393.400
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-375.500	-388.800	-391.100	-393.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			196.900	197.600	198.300	199.700
29 =	Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-572.400	-586.400	-589.400	-593.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 070		Gesundheitsdienste						
Produktgruppe : 070 414		Gesundheitsschutz und -pflege						
Produkt : 070 414 04		Gesundheitsschutz						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.000		48.000	48.000	
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			130.000		130.000	130.000	130.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.100		2.100	2.100	2.100
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			179.100		180.100	180.100	132.100
10	Personalauszahlungen			458.600		471.900	474.200	476.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			79.900		80.900	80.900	32.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			16.100		16.100	16.100	16.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			554.600		568.900	571.200	525.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-375.500		-388.800	-391.100	-393.400
	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							

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 01.07.2008 bis 30.06.2011 durchgeführt. Der auf den Kreis Euskirchen entfallene 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, Kosten der Röntgenanlage für Wartung und Kontrollen, Beschaffung von Röntgenfilmmaterial, Entwicklungsflüssigkeit, 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
070	414 04	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	26.600
070	414 04	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.500
070	414 04	5811004	ILB Immobilienmanagement	41.200
070	414 04	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	36.300
070	414 04	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	88.500
070	414 04	5811010	ILB Druckerei	2.800

Kennzahlen

I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)			
	2006	2007	
a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC	449	552	
b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen	17	9	
c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC	1.247	865	
II. Hygieneüberwachung			
	2005	2006	2007
a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen	52	50	57
b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatro-, Piercingstudios)	48	40	17
c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten)	4	7	3
d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime)	7	0	0
e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde:			
- Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen	177	179	115
- Schwimmbäder und Badegewässer	218	255	195
III. Belehrungen			
	2005	2006	2007
Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln	2.210	2.567	2.412

IV. Berufsgruppen			
	2005	2006	2007
Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe	98	131	162
V. Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen			
	2005	2006	2007
a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse	28	32	33
b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc.	39	18	15
c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels	1	10	0
VI. Bestattungswesen			
	2005	2006	2007
Anzahl der überprüften Totenscheine	2.040	2.054	1.914
<u>davon:</u> mit An- und Nachfragen	576	696	768