

Geschäftsbereich III

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

Überblick Budget 300

5

Budget 300 400 001

030	242 01	Regionale Schulberatungsstelle	9
030	243 01	Schulverwaltung	15
030	243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	23
030	243 03	Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf"	29
050	351 01	BAFÖG	35
050	351 03	Kommunales Integrationszentrum	41

Budget 300 400 002

030	231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg	49
-----	--------	--------------------------	----

Budget 300 400 003

030	231 02	Berufskolleg Eifel	65
-----	--------	--------------------	----

Budget 300 400 004

030	221 01	Hans-Verbeek-Schule	79
-----	--------	---------------------	----

Budget 300 400 005

030	221 02	St. Nikolaus-Schule	91
-----	--------	---------------------	----

Budget 300 400 008

030	221 04	Don-Bosco-Schule	103
-----	--------	------------------	-----

Budget 300 500 001

050	322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	115
050	331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	123
050	343 04	Heimaufsicht	131
050	343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	137

Budget 300 500 004

050	311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - bis 2013	145
050	332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - ab 2014	149
050	311 03	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) - bis 2013	159
050	337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) - ab 2014	163
050	338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) - ab 2014	169
050	311 05	Pflegewohnngeld (PfG NW) - bis 2013	175
050	331 02	Pflegewohnngeld (PfG NW) - ab 2014	179
050	311 06	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - bis 2013	189
050	351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - ab 2014	193
050	311 08	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII - bis 2013	199
050	331 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - ab 2014	203
050	313 01	Bildung und Teilhabe für Asylbewerber	211
050	343 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - bis 2013	217
050	334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - ab 2014	221
050	343 02	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2013	227
050	335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - ab 2014	231
050	343 03	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - bis 2013	239
050	336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - ab 2014	243
050	351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	251

Budget 300 500 005

050	312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	261
050	312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	277

Budget 300 500 006

060	363 07	Betreuungsgeld	285
060	368 01	Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	291

Budget 300 510 001

050	341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	299
060	363 01	Erziehungsberatung	305
060	363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	313
060	363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	317
060	363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	323
060	363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	329
060	363 06	Adoptionsvermittlung	335

Budget 300 510 002

060	362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	343
060	362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	349
060	362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	357

Budget 300 510 003

060	363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	365
060	363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	373

Budget 300 510 004

060	361 01	Tagespflege	387
060	365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	395

Budget 300 530 000

070	414 01	Gesundheitsförderung	409
070	414 02	Gutachten und Stellungnahmen	415
070	414 03	Gesundheitshilfe	423
070	414 04	Gesundheitsschutz	433

Budget 300
Ergebnisplan 2014

	300 400	300 500	300 510	300 530	Summe Budget 300
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	-5.500.000	0	0	-5.500.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.482.500	-434.300	-19.862.400	-107.500	-21.886.700
3 Sonstige Transfererträge	0	-1.120.500	-1.841.000	0	-2.961.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-30.100	-3.392.000	-348.000	-3.770.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.500	0	0	0	-50.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.000	-19.840.000	-2.690.000	-2.100	-22.579.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.900	-1.600	0	-26.500	-33.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1.584.900	-26.926.500	-27.785.400	-484.100	-56.780.900
11 Personalaufwendungen	1.608.300	5.000.000	4.074.600	1.824.200	12.507.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160.500	1.294.500	917.200	54.200	4.426.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	260.400	1.000	3.000	5.300	269.700
15 Transferaufwendungen	25.800	26.229.300	61.993.100	467.000	88.715.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.700	25.716.200	547.200	68.200	26.650.300
17 Ordentliche Aufwendungen	4.373.700	58.241.000	67.535.100	2.418.900	132.568.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.788.800	31.314.500	39.749.700	1.934.800	75.787.800
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	2.788.800	31.314.500	39.749.700	1.934.800	75.787.800
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	2.788.800	31.314.500	39.749.700	1.934.800	75.787.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.749.400	1.043.600	1.323.100	655.900	6.772.000
29 Ergebnis	6.538.200	32.358.100	41.072.800	2.590.700	82.559.800

Budget 300 400 001

Produkt: 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle

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

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030242	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produkt		03024201	Regionale Schulberatungsstelle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	119.524,96	121.000	125.300	126.600	127.900	129.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.842,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,31	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.605,16	128.900	133.700	135.000	136.300	137.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	122.605,16	128.900	133.700	135.000	136.300	137.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	122.605,16	128.900	133.700	135.000	136.300	137.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	122.605,16	128.900	133.700	135.000	136.300	137.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		47.900	47.800	48.400	49.300	50.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	122.605,16	176.800	181.500	183.400	185.600	188.000

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-119.534,45	-121.000	-125.300	-126.600	-127.900	-129.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.842,89	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.237,31	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.614,65	-127.300	-131.100	-132.400	-133.700	-135.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-122.614,65	-127.300	-131.100	-132.400	-133.700	-135.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.995,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.995,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4.995,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I242012600 VG > 410 Euro	-3.308 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.308	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.308 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.308	
I242012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.687 -1.000					-2.687	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.687 -1.000					-2.687	
I242012630 VG < 410		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
Summe	-4.996 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-6.996	
Gesamtsumme	-4.996 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-6.996	

Standardkennzahlen

Produkt 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,8%	69,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,94	-0,97
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,65	0,67
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

242 01 – Regionale Schulberatungsstelle

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
030	242 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	300	200
030	242 01	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400
030	242 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	9.600	9.400
030	242 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	14.600	13.900
030	242 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	22.000	23.100
030	242 01	5811010	ILB Druckerei	1.000	800
Summe				47.900	47.800

Kennzahlen

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

Produkt: 243 01 - Schulverwaltung

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

Produktdefinition:

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		03024301	Schulverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.294,05	-1.252.200	-1.160.800	-1.210.800	-1.263.800	-1.263.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-203.294,05	-1.252.200	-1.160.800	-1.210.800	-1.263.800	-1.263.800
11	- Personalaufwendungen	335.046,48	354.200	275.200	277.900	280.700	283.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	78.782,24	156.000	47.400	47.400	47.400	47.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	21.560,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.421,93	26.300	19.300	19.300	19.300	19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.810,65	567.300	372.700	375.400	378.200	381.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	237.516,60	-684.900	-788.100	-835.400	-885.600	-882.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	237.516,60	-684.900	-788.100	-835.400	-885.600	-882.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	237.516,60	-684.900	-788.100	-835.400	-885.600	-882.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		215.800	183.200	187.600	190.400	192.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	237.516,60	-469.100	-604.900	-647.800	-695.200	-689.900

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024301 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.011,09	173.200	25.800	25.800	25.800	25.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.011,09	173.200	25.800	25.800	25.800	25.800
10	- Personalauszahlungen	-336.861,09	-354.200	-275.200	-277.900	-280.700	-283.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.365,75	-156.000	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-21.560,00	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.231,93	-26.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.018,77	-562.300	-367.700	-370.400	-373.200	-376.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-241.007,68	-389.100	-341.900	-344.600	-347.400	-350.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.188,35	-15.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.188,35	-15.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.188,35	-10.000				

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I243011800 Inv.-Zuwendungen vom LandRûM						764	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						764	
I243011801 Inv.-Zuwendungen vom Land	5.000					5.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000					5.000	
I243012600 VG > 410 Euro	-1.887 -10.000					-11.887	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.887 -10.000					-11.887	
I243012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.301 -5.000					-6.301	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.301 -5.000					-6.301	
Summe	-3.188 -10.000					-12.425	
Gesamtsumme	-3.188 -10.000					-12.425	

Standardkennzahlen

Produkt 243 01 - Schulverwaltung

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	51,6%	56,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	4,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	3,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	2,50	3,22
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,15	1,67
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	0,14

243 01 – Schulverwaltung

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2013	2014
030	243 01	4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-94.900	0
030	243 01	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-10.000	0
030	243 01	4141008	Zuw. lfd Zwecke vom Land (Kultur und Schule)	-25.800	-25.800
030	243 01	4141100	Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul	-1.079.000	-1.135.000
030	243 01	4144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	-42.500	0
Summe				-1.252.200	-1.160.800

SK 4140000

Hier wurde bisher die Zuweisung für die Projektbeteiligung des Kreises Euskirchen am Bundesprogramm "Perspektive Berufsabschluss, Förderinitiative 1: Regionales Übergangsmanagement" (siehe KT-Beschluss vom 06.10.2010, V 93/2010) ausgewiesen. Das Förderprogramm läuft zum 31.10.2013 aus. Ab dem Jahr 2014 sind keine weiteren Zuweisungen zu veranschlagen.

SK 4141000

Hier war in den Jahren 2012 und 2013 der konsumtive Anteil der Landeszuweisung aus dem Inklusionsfonds ausgewiesen. Für 2014 werden keine neuen Fördermittel erwartet.

SK 4141008

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

SK 4141100

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

SK 4144000

Im Schuljahr 2010/2011 wurde erstmalig eine Potenzialanalyse für alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 an Hauptschulen und Förderschulen im Kreis Euskirchen angeboten (siehe Kreistagsbeschluss vom 15.04.2010, V 53/2010 und Kreistagsbeschluss vom 14.12.2011, A 65/2011). Die Agentur für Arbeit beteiligte sich bisher mit 50 % am Gesamtaufwand. Aufgrund der Einrichtung einer kommunalen Koordinierungsstelle durch den Kreis wird die Potenzialanalyse regional gebündelt und als Standardelement der Berufs- und Studienorientierung in das neue Übergangssystem Schule - Beruf in NRW überführt. Die Finanzierung dieser Standardelemente wird künftig voll aus Mitteln des Landes finanziert. Ab dem Jahr 2014 sind daher keine weiteren Eigenmittel des Kreises für die Durchführung der Potenzialanalyse zu veranschlagen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					2013	2014
030	243	01	5238000	Erstattungen übrige Bereiche	12.800	12.800
030	243	01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	100
030	243	01	5281000	Sachkosten	6.900	6.900
030	243	01	5281000	Sachkosten	10.000	0
030	243	01	5281000	Sachkosten	85.000	0
030	243	01	5281000	Sachkosten	13.600	0
030	243	01	5291008	Sonstige Dienstleistungen (Schüler-Online)	16.900	16.900
030	243	01	5291009	Sonstige Dienstleistungen (Bildungsportal)	10.700	10.700
Summe					156.000	47.400

SK 5238000

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

SK 5281000

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

SK 5291008

Bei den im Zusammenhang mit Schüleronline anfallenden Sachaufwendungen handelt es sich um Bereitstellungskosten der Webanwendung sowie um Supportkosten.

SK 5291008 9

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

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

In Zeile 16 ist ein Ansatz von 10.000 € für die gutachterliche Begleitung der Schulentwicklungsplanung ausgewiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					2013	2014
030	243	01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	49.100	37.600
030	243	01	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	600
030	243	01	5811004	ILB Immobilienmanagement	72.500	57.000
030	243	01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	18.200	11.100
030	243	01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	74.700	75.900
030	243	01	5811010	ILB Druckerei	400	1.000
Summe					215.800	183.200

Kennzahlen

I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen															
am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl:															
a) TEBK	2.566	2.622	2.713	2.586	2.563	2.652	2.662	2.707	2.618	2.634	2.842	2.588	2.522	2.610	2.512
b) BKE	1.246	1.328	1.336	1.537	1.494	1.501	1.563	1.639	1.705	1.601	1.722	1.743	1.617	1.650	1.652
c) HVS	103	104	106	114	118	118	126	133	135	145	146	148	140	128	126
d) St. Nik.	48	56	64	72	73	77	72	79	76	77	80	85	82	87	83
e) Don-Bosco	40	45	46	58	62	68	70	63	58	43	49	56	45	42	36
f) St. Michael	43	39	35	39	30	27	20								
g) Albert-Gutzmann	112	125													
Summe	4.158	4.319	4.300	4.406	4.340	4.443	4.513	4.621	4.592	4.500	4.839	4.620	4.406	4.517	4.409
II. Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler															
im Zeitraum 1.1. - 31.12.	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl (insgesamt)	84	79	71	71	78	69	73	79	84	87	81	86	87	88	88
davon:															
Externe Schüler	7	6	11	10	11	14	14	14	15	13	8	10	5	7	8
anzurechnende Schülermonate	42	55	72	79	85	139	117	133	136	129	74	128	34	77	76
III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler															
am 15.10.	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	65	42	85	63	83	67	67	62	57	63	76	77	71	76	76
davon:															
Schüler aus dem Kreisgebiet	59	38	78	58	76	63	63	58	52	47	56	58	53	62	61

Produkt: 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen

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

Produktdefinition:

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.433,37	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-750,00		-800	-800	-800	-800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.183,37	-10.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11	- Personalaufwendungen	214.297,92	206.800	197.300	199.300	201.300	203.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	327,97	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.301,96	215.900	206.400	208.400	210.400	212.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	204.118,59	205.700	195.400	197.400	199.400	201.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	204.118,59	205.700	195.400	197.400	199.400	201.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	204.118,59	205.700	195.400	197.400	199.400	201.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		136.900	118.500	120.900	122.700	124.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	204.118,59	342.600	313.900	318.300	322.100	326.100

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.433,37	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
07	+ Sonstige Einzahlungen			800	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.433,37	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	-215.976,91	-206.800	-197.300	-199.300	-201.300	-203.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-327,97	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-676,07	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.980,95	-215.900	-206.400	-208.400	-210.400	-212.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-206.547,58	-205.700	-195.400	-197.400	-199.400	-201.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,3%	74,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,83	-1,67
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,34	1,28
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

243 02 – Schulamt für den Kreis Euskirchen

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird die Erstattung des Landes für die im Zusammenhang mit der Durchführung der jährlichen Sprachstandsfeststellungen entstehenden Kosten nachgewiesen. Diese bemisst sich an der Zahl der voraussichtlich teilnehmenden Kinder. Für das Jahr 2014 wird eine Erstattung in Höhe von 10.200 € erwartet.

In Zeile 7 werden vorsorglich Zwangsgelder für den Fall von Schulpflichtsverletzungen eingeplant.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
030 243 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	100
030 243 02 5281000 Sachkosten	500	500
Summe	600	600

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
030 243 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	44.500	43.600
030 243 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	300
030 243 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	30.000	19.300
030 243 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.900	7.000
030 243 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	48.500	47.500
030 243 02 5811010 ILB Druckerei	1.600	800
Summe	136.900	118.500

Kennzahlen

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

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

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Das Land NRW hat im November 2011 auf der Grundlage der Beschlüsse des Ausbildungskonsens NRW die Einführung des "Neuen Übergangssystems Schule - Beruf NRW" beschlossen. Durch die Einführung von verbindlichen Standardelementen sollen die Jugendlichen frühzeitig bei der Berufsorientierung und bei der Berufswahl kompetente Unterstützung und Beratung erhalten. Aufgabe der Kommunalen Koordinierung ist vor allem die Steuerung und Moderation der erforderlichen Abstimmungsprozesse zwischen den zahlreichen Akteuren auf regionaler Ebene und die Entwicklung von Handlungsansätzen.
Auftragsgrundlage:	Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012 (V 322/2012), Abschluss einer Absichtserklärung über die Umsetzung des Landesvorhabens "Neues Übergangssystem Schule - Beruf" zur kommunalen Koordinierung zwischen dem Kreis Euskirchen und dem Land NRW.
Strategische Ziele:	Im Mittelpunkt der Bemühungen steht das Ziel, allen Schulabgängerinnen und Schulabgängern im Kreis Euskirchen eine orientierte Anschlussperspektive zu bieten. Unnötige Warteschleifen sollen vermieden werden. Angebote im Übergang Schule - Beruf / Studium sollen dazu systematisiert, reduziert und entsprechend dem regionalen Bedarf im Kreis Euskirchen gesteuert werden. Vorrangig ist die Vermittlung der Jugendlichen in eine duale Ausbildung, vor allem in den Bereichen, in denen ein Fachkräftemangel erwartet wird.
Zielgruppen:	Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ab Klasse 8 und der gymnasialen Oberstufe im Kreis Euskirchen.

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-66.000	-94.400	-47.200		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-66.000	-94.400	-47.200		
11	- Personalaufwendungen		95.000	137.800	139.200		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		14.900	22.800	22.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.000	22.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen		109.900	182.600	184.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		43.900	88.200	136.800		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		43.900	88.200	136.800		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		43.900	88.200	136.800		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		22.600	43.900	44.900		
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		66.500	132.100	181.700		

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.000	94.400	47.200		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		66.000	94.400	47.200		
10	- Personalauszahlungen		-95.000	-137.800	-139.200		
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-14.900	-22.800	-22.800		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			-22.000	-22.000		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-109.900	-182.600	-184.000		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-43.900	-88.200	-136.800		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000				

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I243031800 Investitionszuwendungen	1.000					1.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000					1.000	
I243032600 VG > 410 Euro	-1.000					-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
I243032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000					-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
Summe	-1.000					-1.000	
Gesamtsumme	-1.000					-1.000	

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,9%	61,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	9,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,35	-0,70
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,51	0,74
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

243 03 – Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf“

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2013	2014
030 243 03 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-66.000	-94.400
Summe	-66.000	-94.400

SK 4141000

Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 19.12.2012 (V322/2012) errichtete der Kreis Euskirchen zum 01.07.2013 im Rahmen des Landesprogramms "Kein Abschluss ohne Anschluss - KAboA -" eine kommunale Koordinierungsstelle für den Übergang Schule - Beruf.

Für den Zeitraum 01.07.2013 bis 31.12.2014 wird das Projekt aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds gefördert. Der Ansatz der Zuwendung wird über die Veränderungsliste noch auf 96.400 € korrigiert, da inzwischen der Zuwendungsbescheid vorliegt.

Gefördert werden 50 % der pauschalierten direkten Personalaufwendungen für bis zu drei Stellen. Direkte Sachkosten sind ebenfalls pauschal förderfähig im Umfang von 50 % des Höchstbetrages von 15.600 € je Stelle. Darüber hinausgehende Sachkosten sind nicht förderfähig. Das Gleiche gilt für Gemeinkosten, die nur förderfähig sind, wenn "kassenmäßig" nachvollziehbar angefallene Ausgaben entstanden sind.

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden die voraussichtlichen Personalaufwendungen für die befristete Beschäftigung von insgesamt 3 Projektstellen für das Haushaltsjahr 2014 nachgewiesen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
030 243 03 5281000 Sachkosten	14.900	15.800
030 243 03 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	0	7.000
Summe	14.900	22.800

Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) beinhaltet die Ansätze für die Fortbildung und Dienstreisen von 18.000 € und für sonstigen Geschäftsaufwand von 4.000 €. Der Geschäftsaufwand erhöht sich gegenüber dem abgebildeten Ansatz noch um 2.000 € auf 6.000 €. Die Korrektur erfolgt in der Veränderungsliste.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
030 243 03 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	13.300	28.000
030 243 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	400
030 243 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	5.300	11.400
030 243 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.700	4.100
Summe	22.600	43.900

Kennzahlen

./.

Produkt: 351 01 - BAFÖG

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

Produktdefinition:

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	44.036,34	47.700	81.300	82.100	82.900	83.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157,09	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.193,43	52.700	86.300	87.100	87.900	88.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	45.193,43	52.700	86.300	87.100	87.900	88.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	45.193,43	52.700	86.300	87.100	87.900	88.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	45.193,43	52.700	86.300	87.100	87.900	88.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		40.800	66.300	67.700	68.900	70.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	45.193,43	93.500	152.600	154.800	156.800	158.700

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-42.365,19	-47.700	-81.300	-82.100	-82.900	-83.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.157,09	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.522,28	-52.700	-86.300	-87.100	-87.900	-88.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-43.522,28	-52.700	-86.300	-87.100	-87.900	-88.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 351 01 - BAFÖG

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,5%	79,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,2%	3,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,50	-0,81
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,38	0,64
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

351 01 – BAFÖG

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die BAFÖG-Leistungen werden direkt im Landeshaushalt gebucht.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
050	351 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	23.800	39.400
050	351 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	8.500	7.500
050	351 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.700	2.500
050	351 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	6.800	16.900
Summe				40.800	66.300

Kennzahlen

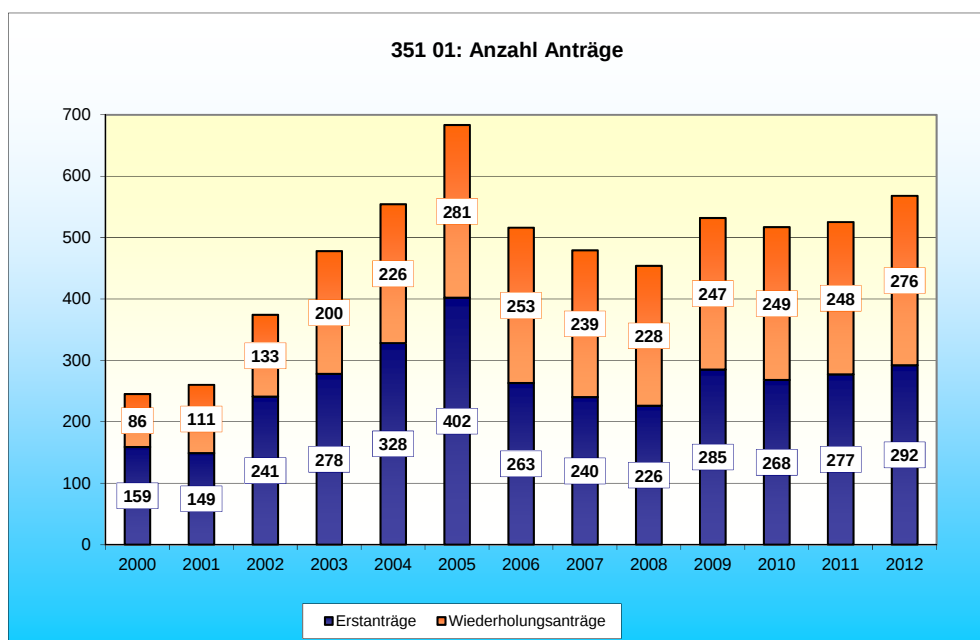
I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ)

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

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

II. Geleistete Zahlungen

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



Produkt: 351 03 - Kommunales Integrationszentrum

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

Produktdefinition:

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		050351	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt		05035103	Integrationszentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-214.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-214.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
11	- Personalaufwendungen		170.000	172.900	174.600	176.400	178.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		170.000	172.900	174.600	176.400	178.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-44.000	2.900	4.600	6.400	8.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-44.000	2.900	4.600	6.400	8.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		-44.000	2.900	4.600	6.400	8.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		44.000	61.600	62.800	63.700	64.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			64.500	67.400	70.100	72.700

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		214.000	170.000	170.000	170.000	170.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		214.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	- Personalauszahlungen		-170.000	-172.900	-174.600	-176.400	-178.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-170.000	-172.900	-174.600	-176.400	-178.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		44.000	-2.900	-4.600	-6.400	-8.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 351 03 - Integrationszentrum

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,7%	74,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-0,34
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,91	0,92
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

351 03 – Integrationszentrum

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2013	2014
050 351 03 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-214.000	-170.000
Summe	-214.000	-170.000

In Zeile 11 des Ergebnisplans (Personalaufwendungen):

Im Rahmen der Einrichtung eines kommunalen Integrationszentrums im Kreis Euskirchen werden 3,5 Stellen (2 sozialpädagogische Fachkräfte, 1 Verwaltungsfachkraft und 0,5 Verwaltungsassistentkraft) befristet auf 2 Jahre eingeplant und zu 100 % gefördert. Für das Jahr 2014 wird mit einer Zuwendung in Höhe von 170.000 € gerechnet.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
050 351 03 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	28.000	39.300
050 351 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	600
050 351 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	7.500	15.900
050 351 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.900	5.800
Summe	44.000	61.600

Kennzahlen

./.

Budget 300 400 002

Produkt: 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	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 der 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:	Das Berufskolleg vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Außerdem können Abschlüsse der Sekundarstufe I nachgeholt werden.
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet sowie deren Erziehungsberechtigte, Betriebe und Unternehmen.

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.803,94	-44.300	-43.500	-43.100	-43.100	-43.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.129,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.673,98	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.929,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-23.536,59	-55.500	-54.200	-53.800	-53.800	-53.800
11	- Personalaufwendungen	119.415,86	121.400	123.900	125.100	126.300	127.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	663.543,13	731.900	748.900	748.900	748.900	748.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		157.300	162.900	168.000	173.500	173.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.311,51	116.200	141.000	141.000	141.000	141.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.270,50	1.126.800	1.176.700	1.183.000	1.189.700	1.191.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	860.733,91	1.071.300	1.122.500	1.129.200	1.135.900	1.137.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	860.733,91	1.071.300	1.122.500	1.129.200	1.135.900	1.137.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	860.733,91	1.071.300	1.122.500	1.129.200	1.135.900	1.137.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.646.700	1.332.600	1.395.400	1.406.800	1.412.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	860.733,91	2.718.000	2.455.100	2.524.600	2.542.700	2.550.100

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 030231 Berufskollegs

Produkt 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.455,20	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.101,22	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.769,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.294,42	45.300	44.800	44.800	44.800	44.800
10	- Personalauszahlungen	-119.505,16	-121.400	-123.900	-125.100	-126.300	-127.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-491.287,88	-913.400	-748.900	-748.900	-748.900	-748.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.311,51	-116.200	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.104,55	-1.151.000	-988.800	-990.000	-991.200	-992.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-661.810,13	-1.105.700	-944.000	-945.200	-946.400	-947.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.369,91	-174.000	-1.280.000	-1.180.000	-1.080.000	-1.080.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-185.439,27	-181.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.809,18	-355.000	-1.456.000	-1.356.000	-1.256.000	-1.256.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-187.809,18	-355.000	-1.456.000	-1.356.000	-1.256.000	-1.256.000

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I231012503 Hochbaumaßnahmen (Einr. PC-Werkstatt - Netzwerk)	-80.000					-80.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000					-80.000	
I231012505 Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C)	-84.000					-84.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000					-84.000	
I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)		-1.280.000	-3.340.000	-1.180.000	-1.080.000 -1.080.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.280.000	-3.340.000	-1.180.000	-1.080.000 -1.080.000		
Summe	-164.000	-1.280.000	-3.340.000	-1.180.000	-1.080.000 -1.080.000	-164.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I231012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-2.370 -10.000					-12.370	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.370 -10.000					-12.370	
I231012600 VG > 410 Euro	-13.048 -26.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-39.048	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.048 -26.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-39.048	
I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-115.852 -135.000	-135.000		-135.000	-135.000 -135.000	-250.852	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.852 -135.000	-135.000		-135.000	-135.000 -135.000	-250.852	
I231012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-5.152					-5.152	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.152					-5.152	
I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	-47.387 -19.000					-66.387	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.387 -19.000					-66.387	
I231012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	-4.000 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.000	
I231012630 VG < 410		-3.500		-3.500	-3.500 -3.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500		-3.500	-3.500 -3.500		
I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410		-21.500		-21.500	-21.500 -21.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-21.500		-21.500	-21.500 -21.500		
Summe	-187.809 -191.000	-176.000		-176.000	-176.000 -176.000	-378.809	
Gesamtsumme	-187.809 -355.000	-1.456.000	-3.340.000	-1.356.000	-1.256.000 -1.256.000	-542.809	

Standardkennzahlen

Produkt 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

(Budget 300 400 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,5%	5,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,2%	5,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-14,48	-13,08
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,66	0,67
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

231 01 – Thomas-Eßer-Berufskolleg

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Daneben wird in Zeile 2 die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 9.400 € ausgewiesen. Hier handelt es sich um die Auflösung der Schul-/Bildungspauschale sowie der Investitionspauschale. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen (Schul-/Bildungspauschale). Diese Landesmittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz NRW für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes aufgelöst werden. Das Gleiche gilt für die ertragswirksame Auflösung der Mittel der jährlichen Investitionspauschale nach dem GFG. Den hierdurch bewirkten Investitionen in Einrichtungsgegenstände der Schule werden Sonderposten gegenübergestellt, die ertragswirksam aufgelöst werden.

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten des wöchentlichen Kochunterrichtes (2.000 €) nachgewiesen.

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2013	2014
030	231 01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	40.700	40.700
030	231 01	5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	72.200	72.200
030	231 01	5281000	Sachkosten	4.300	4.300
030	231 01	5281011	Lehr- u. Unterrichtsmittel	59.700	59.700
030	231 01	5281026	Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	5.100	5.100
030	231 01	5281050	Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt)	30.700	30.700
030	231 01	5291001	Schülerbeförderungskosten	513.000	530.000
030	231 01	5291002	Schulwanderungen und -fahrten	3.400	3.400
030	231 01	5291003	Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	2.800	2.800
Summe				731.900	748.900

SK 5255000

Enthalten in dem Ansatz ist u.a. der Aufwand für den seit 2009 abgeschlossenen IT-Wartungsvertrag in Höhe von 24.000 €.

SK 5271000

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

SK 5281011

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

SK 5291001

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

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

Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Auf der Grundlage des neuen Abrechnungssystems und einer Neuberechnung unter Zugrundelegung der zu erwartenden Schülerzahlen erhöht sich der Ansatz im Jahr 2014 um 17.000 € auf 530.000 €.

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

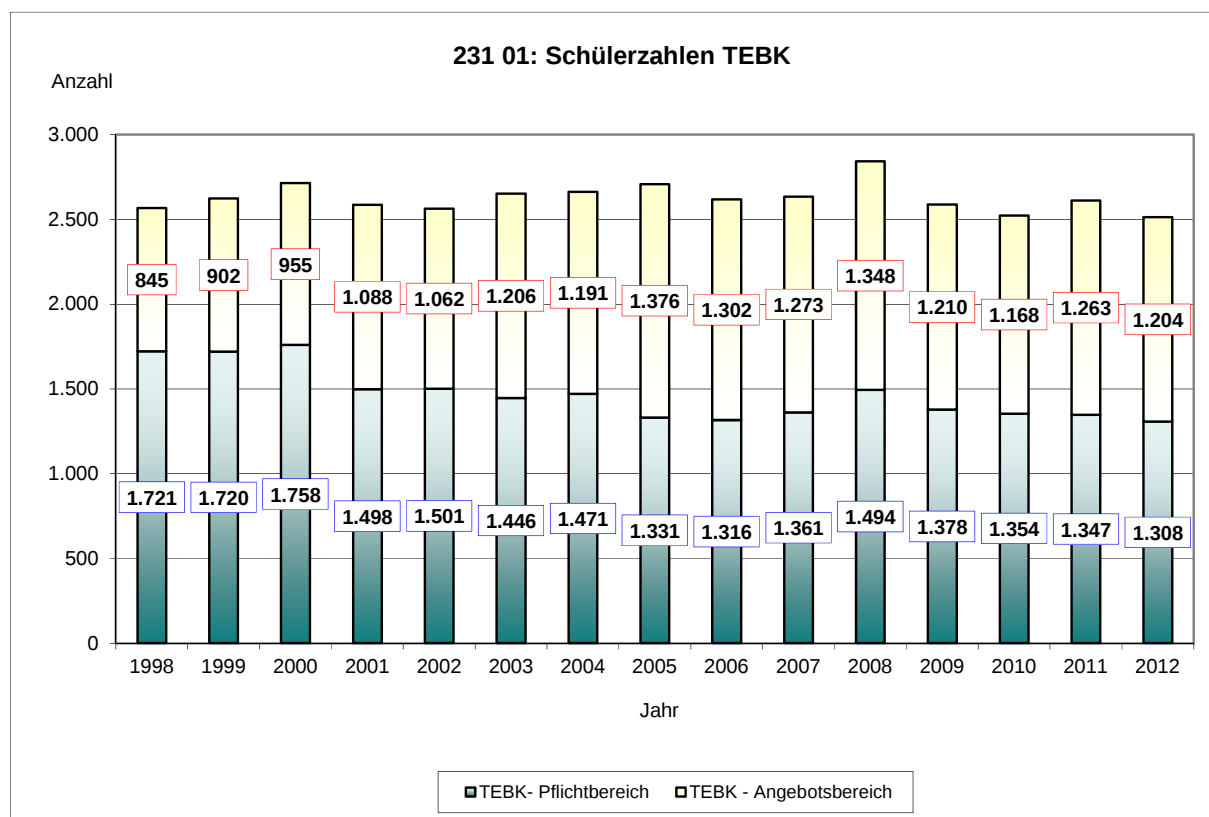
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
030	231	01	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	2.900	2.300
030	231	01	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400
030	231	01	5811004 ILB Immobilienmanagement	1.555.800	1.241.300
030	231	01	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	56.800	55.200
030	231	01	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	28.400	29.600
030	231	01	5811010 ILB Druckerei	2.400	3.800
Summe				1.646.700	1.332.600

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

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

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



II. Schülerbeförderung

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

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

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

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

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

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

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

III. Lernmittelfreiheit

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

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I231012600 VG > 410 Euro

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

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

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo der Maßnahme	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Der hier veranschlagte Betrag wird für die Beschaffung neuer Möbel für das Schulbüro benötigt. Die vorhandenen Möbel sind über 25 Jahre alt und weisen erhebliche Mängel auf.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.300 €
Kalkulatorische Zinsen	520 €

Maßnahme: I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

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

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Saldo der Maßnahme	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Budgetierter Ansatz

Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2014 folgende Maßnahmen angemeldet:

1. *Modernisierung der Werkstattausrüstung*
Ersatzbeschaffung Drehmaschine, Trainingsstand Labor, Abgas-
tester, Multifunktionstester, Programmierplatz Fräsen, Sicherheits-
technische Einhausung der Roboteranlage, Labor-Busmessgeräte,
Lötrauchabsauger Elektrowerkstatt, Profilprojektor 108.000 €
 2. *Einrichtung neuer Schulräume*
Einrichtung Multimedia-Raum, Einrichtung Praxisraum 22.000 €
 3. *Weiterführung Schülerprojekt ITA*
Wegeleitsystem über elektrische Steuerung 10.000 €
- Gesamtauszahlungsbedarf 140.000 €**

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	10.800 €
Kalkulatorische Zinsen	2.160 €
zu 2.	
Abschreibung	1.100 €
Kalkulatorische Zinsen	440 €
zu 3.	
Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

Maßnahme: I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-1.280.000	-1.180.000	-1.080.000	-1.080.000
Saldo der Maßnahme	0	-1.280.000	-1.180.000	-1.080.000	-1.080.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
V231012506	3.340.000 €	1.180.000 €	1.080.000 €	1.080.000 €	0 €

Die überwiegende Bausubstanz des Schulgebäudes des Thomas-Eßer-Berufskollegs stammt aus den 1960er- (Trakte A und C) bzw. aus den 1970er-Jahren (Trakte B und D).

Es werden Gewerke einer Sanierung unterzogen, die im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzepts kurzfristig oder innerhalb der kommenden 6 Jahre als sanierungsbedürftig bewertet wurden. Hierzu gehören die Fenster, die Heizkessel sowie die Innendämmung.

Im Zusammenhang mit der Fenstersanierung ist ein großflächiger Eingriff in die mit KMF-Auflagen schallgedämmten Abhangdecken erforderlich. Dem Beispiel der Sanierungsmaßnahme Kreishaus folgend, soll die Abhangdecke erneuert und die Beleuchtung gegen eine energieeffiziente Beleuchtung ausgetauscht werden. Entsprechend der Empfehlung aus der Gebäudeanalyse wurde auch die Innendämmung des Gebäudes in den Heizkörpernischen und den Fensterstürzen in die Gesamtmaßnahme aufgenommen. Nach Meinung der Verwaltung wäre es dann auch sinnvoll die Heizkörper zu erneuern, die für die Innendämmung demontiert werden müssen. Die Heizkörper sind abgängig und wurden bereits teilweise erneuert. Die Sanierung soll ohne teure Zwischenunterbringung der Klassen in Schulcontainern in Teilabschnitten durchgeführt werden. Die Laufzeit der Gesamtmaßnahme wird mit 6 Jahren kalkuliert.

Beschreibung der einzelnen Gewerke:

Fenster

Bei den vorhandenen Fensteranlagen handelt es sich um 36 Jahre alte Holz-Alufenster mit Schwingflügel, die 1977 in allen Gebäudeteilen eingebaut worden sind. Die Fensterrahmen sind abgängig und verhindern so ein dichtes schließen. Die Fensterdichtungen sind im Laufe der Jahre durch thermische Einflüsse spröde geworden. Sie haben keinen Halt mehr in der Nut und fallen heraus. Eine Winddichtigkeit der Fenster ist nicht mehr gegeben. Anfragen bei mehreren Herstellern für die Beschaffung von Ersatzdichtungen schlugen auf Grund des Alters fehl. Die Isolierverglasung wird im Außenbereich durch Alu-Profile gehalten, die mittels Kunststoff-Klipse auf dem Holzrahmen befestigt sind. Die Fuge zwischen Scheibe und Aluprofil ist mit einer dauerelastischen Dichtungsmasse ausgeführt. Eine Vielzahl der Kunststoff-Klipse ist durch thermische Einflüsse spröde geworden und brechen ab. Auch das dauerelastische Fugmaterial erfüllt nicht mehr den Zweck der Abdichtung und Befestigung der Scheibe. Wasser tritt ein und führt zu Schäden im Rahmenbereich. Um sicherzustellen, dass die Scheiben fest im Rahmen sitzen, wurden die Aluprofile zum größten Teil mit dem Holzrahmen verschraubt.

Der Bestand soll gegen Kunststoff-Fenster mit einen Wärmedurchgangskoeffizienten (UF - Wert) von 1,3 W/(m²·K) erreichen (z. B. 2-fach Verglasung mit Argon-Füllung) und mindestens den Vorgaben der ENEC 2009 entsprechen.

Abhangdecke/KMF-Sanierung

Die Erneuerung der Fenster hat zwangsläufig einen Eingriff in die 30, zum Teil sogar 50 Jahre alten Abhangdecken zur Folge.

Bei den vorhandenen Abhangdecken handelt es sich um Aluminium-Paneel- und Gips-Karton-Akustikdecken mit Dämmstoffauflagen.

Für die Erneuerung der Fenster wird die Abhangdecke entlang der Fensterfront ca. 1 m aufgenommen. Dieser Eingriff ist nicht unproblematisch, da in sämtlichen Gebäudeteilen des Berufskollegs zur Dämmung der Abhangdecken KMF-Material eingebaut wurde. Die Analyse einer Fachfirma ergab, dass die Fasern im gesamten Schulgebäude der Kategorie 2 (als krebserzeugend anzusehen) zuzuordnen sind. Die Auflagen hierfür sind den Technischen Regeln für Gefahrstoffe - Faserstäube (TRGS 521) zu entnehmen und beinhalten u.a. den Einbau von Schleusen, geführte Luftströme/Unterdruck, Einsatz von Entstaubern, Tragen von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) in Form von Ganzkörperschutzkleidung und Masken/Halbmasken mit Filtern.

Die Verwaltung empfiehlt, wie dies auch bei der Sanierungsmaßnahme Kreishaus entschieden wurde, die Abhangdecken zu erneuern und die KMF-Dämmung zu entsorgen.

Beleuchtung

Darüber hinaus empfiehlt die Verwaltung - wie ebenfalls bei der Sanierungsmaßnahme Kreishaus entschieden - auch die Beleuchtung gegen energieeffiziente Deckenlampen auszutauschen.

Bei der vorhandenen Beleuchtung handelt es sich um Spiegelrasterleuchten. Im Trakt A, C und D als Aufbauleuchten, im Hauptgebäude (Trakt B) als Einbauleuchten, die auf die Aluminium-Paneeldecke abgestimmt sind.

In die neue Abhangdecke soll einheitlich eine energieeffiziente Beleuchtung nach aktuellem Stand der Technik eingebaut werden. Es ist eine Beleuchtung in der Ausführung T5 geplant, die zusätzlich zur tageslichtabhängigen Regelung eine Präsenzregelung bietet. Ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, die Leuchten in LED auszuführen, muss in der Detailplanung ermittelt werden. In der Maßnahme ist die Absicherung der Steckdosen über einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) in den Unterverteilungen enthalten.

Heizung

Derzeit wird am Thomas-Esser-Berufskolleg als Energieträger Gas eingesetzt. Die beiden Kessel, Hersteller Fröling, Typ FHN, Baujahr 1995 besitzen eine Nennleistung von jeweils 1450 kW. Heizungsanlage und Verteilung verfügen über einen mittleren energetischen Standard. Die Wärmeübergabe erfolgt größtenteils über Radiatoren, teilweise auch über Konvektoren. Die Verteilungen selbst verfügen über einen mittleren Dämmstandard. Die Heizkessel versorgen alle Trakte inkl. die Sporthalle mit Wärme; ausschließlich für die Sporthalle stellen sie Warmwasser bereit.

In der Gebäudeanalyse des IKS wird empfohlen, die Heizungsanlage innerhalb der kommenden 3 bis 6 Jahre gegen ein effizienteres Brennwertsystem auszutauschen.

Die Verwaltung schlägt zur Verbesserung der Energieeffizienz der Heizungstechnik vor, einen separaten, energieeffizienten Heizkessel zur Bereitstellung von Wärme und Warmwasser für die Sporthalle zu installieren, der durch eine Solaranlage unterstützt wird.

Die beiden ursprünglichen Heizkessel können dann durch wesentlich kleiner dimensionierte und energieeffiziente Heizkessel abgelöst werden, die die übrigen Trakte mit Wärme versorgen. Ob auch hier die Unterstützung durch eine Solaranlage energetisch zweckmäßig ist, muss in der Detailplanung geprüft werden wie auch die Frage, ob die Errichtung eines BHKW eine sinnvolle Lösung darstellen könnte. Die Erneuerung der Heizungsanlage soll zum Ende der Gesamtmaßnahme (2017/2018) durchgeführt werden.

Innendämmung

Entsprechend der Empfehlung aus dem IKS-K des Kreises Euskirchen ist beabsichtigt, eine effiziente und wirtschaftlich sinnvolle Innendämmung der Heizkörpernischen und Fensterstürze mit 5 cm Calcium-Silikatplatten mit Putz und Anstrich vorzunehmen.

Erneuerung der Heizkörper

Im Zusammenhang mit der Innendämmung (Heizkörpernischen und Fensterstürze) müssen die bestehenden Radiatoren und Konvektoren demontiert werden. Da in der Vergangenheit bereits mehrere der installierten Heizkörper defekt waren und entsprechend ausgetauscht werden mussten, wird im Zuge der Innendämmung der Austausch aller Heizkörper (440-450 Radiatoren/Konvektoren) vorgeschlagen.

Ausblick

Die Gesamtmaßnahme kann in einem unterschiedlichen Umfang umgesetzt werden. Aus Sicht der Verwaltung stellen sich die unten dargestellten Varianten im investiven Bereich dar:

Variante 1		Variante 2		Variante 3	
Maßnahme	Kosten-schätzung	Maßnahme	Kosten-schätzung	Maßnahme	Kosten-schätzung
Erneuerung aller Fenster	2.400.000 €	Erneuerung aller Fenster	2.400.000 €	Erneuerung aller Fenster	2.400.000 €
Erneuerung der Abhangdecken inkl. KMF-Sanierung	1.150.000 €	Erneuerung der Abhangdecken inkl. KMF-Sanierung	1.150.000 €	Erneuerung der Abhangdecken inkl. KMF-Sanierung	1.150.000 €
Erneuerung der Deckenbeleuchtung	1.050.000 €	Erneuerung der Deckenbeleuchtung	1.050.000 €	Erneuerung der Deckenbeleuchtung	1.050.000 €
Installation separater Heizkessel + Solar, Erneuerung ursprünglicher Heizkessel	200.000 €	Installation separater Heizkessel + Solar, Erneuerung ursprünglicher Heizkessel	200.000 €	Installation separater Heizkessel + Solar, Erneuerung ursprünglicher Heizkessel	200.000 €
		Innendämmung inkl. Demontage und Wiedermontage der alten Heizkörper	750.000 €	Innendämmung	400.000 €
				Erneuerung Heizkörper inkl. Demontage der alten und Montage der neuen Heizkörper	1.000.000 €
	4.800.000 €		5.550.000 €		6.200.000 €

Die Arbeitsgruppe Energiecontrolling 21 wird über die oben genannten Varianten beraten und anschließend eine Beschlussempfehlung aussprechen.

Im Haushaltsentwurf ist zunächst von einem Gesamtauszahlungsbedarf in Höhe von 6.200.000 € ausgegangen worden.

Budget 300 400 003

Produkt: 231 02 - Berufskolleg Eifel

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

Produktdefinition:

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 030231 Berufskollegs

Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.456,00	-12.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.140,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.077,50	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.141,21	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-23.815,21	-23.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
11	- Personalaufwendungen	74.359,49	76.700	78.000	78.700	79.400	80.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	449.927,20	448.700	461.700	461.700	461.700	461.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.800	57.400	61.100	62.900	62.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.482,48	72.300	80.300	80.300	80.300	80.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.769,17	654.500	677.400	681.800	684.300	685.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	564.953,96	631.100	654.400	658.800	661.300	662.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	564.953,96	631.100	654.400	658.800	661.300	662.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	564.953,96	631.100	654.400	658.800	661.300	662.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.127.100	1.038.100	1.087.600	1.096.200	1.100.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	564.953,96	1.758.200	1.692.500	1.746.400	1.757.500	1.762.600

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 030231 Berufskollegs

Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.748,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.849,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.495,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.093,75	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
10	- Personalauszahlungen	-80.181,67	-76.700	-78.000	-78.700	-79.400	-80.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-341.720,32	-563.000	-461.700	-461.700	-461.700	-461.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.072,73	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.974,72	-712.000	-612.000	-612.700	-613.400	-614.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-471.880,97	-689.700	-589.700	-590.400	-591.100	-591.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-35.000	-9.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-79.756,35	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.756,35	-93.000	-67.000	-58.000	-58.000	-58.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-79.756,35	-93.000	-67.000	-58.000	-58.000	-58.000

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-35.000	-9.000				-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-9.000				-35.000	
I231022600 VG > 410 Euro	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-32.998 -45.000	-45.000		-45.000	-45.000 -45.000	-77.998	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.998 -45.000	-45.000		-45.000	-45.000 -45.000	-77.998	
I231022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-396 -3.000					-3.396	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-396 -3.000					-3.396	
I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	-46.362 -5.000					-51.362	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.362 -5.000					-51.362	
I231022630 VG < 410		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000		
I231022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000		
Summe	-79.756 -93.000	-67.000		-58.000	-58.000 -58.000	-172.756	
Gesamtsumme	-79.756 -93.000	-67.000		-58.000	-58.000 -58.000	-172.756	

Standardkennzahlen

Produkt 231 02 - Berufskolleg Eifel

(Budget 300 400 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	4,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	4,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-9,37	-9,02
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,42	0,43
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

231 02 – Berufskolleg Eifel

(Budget 300 400 003 – Berufskolleg Eifel)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Des Weiteren ist hier die Zuweisung des Landes (11.500 €) für die Durchführung des Projekts „Leonardo da Vinci“ enthalten, das die grenzübergreifende berufliche Bildung fördert. Dazu soll Menschen, die sich in der Berufsausbildung befinden oder diese gerade hinter sich gebracht haben, ermöglicht werden, ihre Kenntnisse durch einen Auslandsaufenthalt zu vertiefen. Der entsprechende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281050) veranschlagt.

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

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
030 231 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	18.700	18.700
030 231 02 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	38.500	38.500
030 231 02 5281000 Sachkosten	5.800	5.800
030 231 02 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	40.600	40.600
030 231 02 5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt)	11.500	11.500
030 231 02 5291001 Schülerbeförderungskosten	330.000	343.000
030 231 02 5291002 Schulwanderungen und -fahrten	1.800	1.800
030 231 02 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	1.800	1.800
Summe	448.700	461.700

SK 5255000

Enthalten in dem Ansatz ist u.a. der Aufwand für den seit 2009 abgeschlossenen IT-Wartungsvertrag in Höhe von 10.710 €.

SK 5271000

Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen ((nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2014 ein Aufwandsansatz in Höhe von 38.500 €.

SK 5281011

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

SK 5291001

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

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

Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Auf der Grundlage des neuen Abrechnungssystems und einer Neuberechnung unter Zugrundelegung der zu erwartenden Schülerzahlen erhöht sich der Ansatz im Jahr 2014 um 13.000 € auf 343.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
030 231 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	2.000	1.600
030 231 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200
030 231 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.067.100	979.900
030 231 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	36.300	35.700
030 231 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	18.500	19.300
030 231 02 5811010 ILB Druckerei	3.000	1.400
030 231 02 5811011 ILB Schülerbeförderungskosten	0	0
Summe	1.127.100	1.038.100

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

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10.
(vorher)

1. Pflichtbereich:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Berufsschule	1.026	1.064	1.075	1.064	1.170	1.152	1.084	1.086	1.100
Berufsgrundschuljahr	26	24	17	47	100	89	86	91	89
Vorklasse zum									
Berufsgrundschuljahr	16	18	16	18	17	18	18	24	18
Summe Pflichtbereich	1.068	1.106	1.108	1.129	1.287	1.259	1.188	1.201	1.207

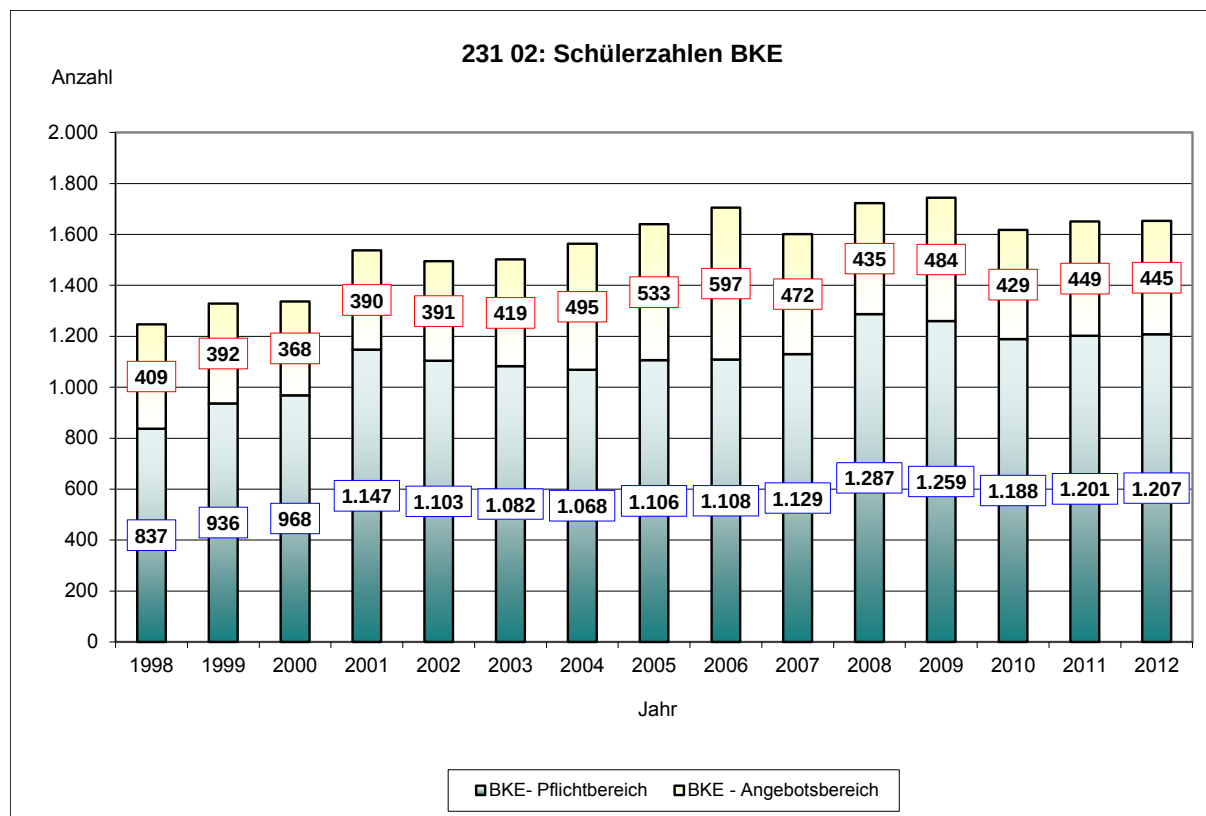
2. Angebotsbereich:

Berufsfachschule	444	509	565	462	417	446	392	406	402
Fachschule für Tourismus	51	24	32	10	18	38	37	43	43
Fachschule für									
Hauswirtschaftsmeister									
Summe Angebotsbereich	495	533	597	472	435	484	429	449	445

Gesamtzahl **1.563** **1.639** **1.705** **1.601** **1.722** **1.743** **1.617** **1.650** **1.652**

Prognose Schulentwicklungsplan 2010
Differenz

1.523
+ 129



II. Schülerbeförderung

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

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

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

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

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

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

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

III. Lernmittelfreiheit

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

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I231022600 VG > 410 Euro

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

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

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo der Maßnahme	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Insbesondere wird dieser für die Beschaffung von EDV-Ausstattung und Mobiliar benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €

Maßnahme: I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

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

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Saldo der Maßnahme	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Budgetierter Ansatz

Die Schule plant im Haushaltsjahr 2014 den budgetierten Ansatz für die Beschaffung von EDV-Geräten (PCs, Bildschirme etc.) zu verwenden.

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	9.000 €
Kalkulatorische Zinsen	900 €

Maßnahme: I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile: 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-35.000	-9.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-35.000	-9.000	0	0	0

Der vorgenannte Ansatz i.H.v. 9.000 € wird zur Teileinzäunung des Schulgebäudes benötigt. Das Schulgelände wird in Zeiten nach dem Schulbetrieb, insbesondere auch an Wochenenden, durch Jugendliche für Freizeitaktivitäten und Feierlichkeiten missbraucht. Hierdurch wird Unrat und Müll hinterlassen, welcher gerade in Form von zerbrochenen Flaschen eine Gefahrenquelle darstellt. Darüber hinaus werden Schulgelände- und Gebäude durch Graffiti und andere Verunreinigungen in Mitleidenschaft gezogen. Um hier Einhalt gebieten zu können, wird die Teileinzäunung des Schulgebäudes notwendig.

Budget 300 400 004

Produkt: 221 01 - Hans-Verbeek-Schule

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

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers

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

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030221	Sonderschulen				
Produkt		03022101	Hans-Verbeek-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.140,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.295,48	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.467,18	-23.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.224,95	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-44.127,61	-51.600	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
11	- Personalaufwendungen	221.864,95	233.800	275.700	278.300	280.900	283.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	379.816,27	442.700	454.100	454.100	454.100	454.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.100	10.100	10.600	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.263,73	10.400	16.400	16.400	16.400	16.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.944,95	697.000	756.300	759.400	762.600	765.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	568.817,34	645.400	713.900	717.000	720.200	722.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	568.817,34	645.400	713.900	717.000	720.200	722.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	568.817,34	645.400	713.900	717.000	720.200	722.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		373.900	375.200	390.900	394.600	396.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	568.817,34	1.019.300	1.089.100	1.107.900	1.114.800	1.119.700

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.035,14	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.328,88	23.000	13.800	13.800	13.800	13.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	524,95	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.028,97	51.400	42.200	42.200	42.200	42.200
10	- Personalauszahlungen	-222.952,67	-233.800	-275.700	-278.300	-280.900	-283.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-373.766,13	-446.500	-454.100	-454.100	-454.100	-454.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.263,69	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.982,49	-690.700	-740.200	-742.800	-745.400	-748.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-564.953,52	-639.300	-698.000	-700.600	-703.200	-705.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-984,90					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-25.234,07	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.218,97	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-25.518,97	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I221011910 Versicherungsleistungen	700					700	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700					700	
I221012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-13.964					-13.964	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-985					-985	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.979					-12.979	
I221012600 VG > 410 Euro	-539 -9.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-9.539	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-539 -9.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-9.539	
I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-3.433 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-7.433	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.433 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-7.433	
I221012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-2.213 -1.000					-3.213	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.213 -1.000					-3.213	
I221012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 E und < 410 E	-5.480 -5.000					-10.480	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.480 -5.000					-10.480	
I221012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	-590 -1.000					-1.590	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-590 -1.000					-1.590	
I221012630 VG < 410		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
I221012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000		
Summe	-25.519 -20.000	-12.000		-12.000	-12.000 -12.000	-45.519	
Gesamtsumme	-25.519 -20.000	-12.000		-12.000	-12.000 -12.000	-45.519	

Standardkennzahlen

Produkt 221 01 - Hans-Verbeek-Schule

(Budget 300 400 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,9%	25,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	1,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,43	-5,80
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,31	1,53
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

221 01 – Hans-Verbeek-Schule

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2013	2014
030	221 01	4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	-3.400	-3.400
030	221 01	4481001	Kostenerstattungen vom Land (Schulwanderungen und	-1.100	-1.100
030	221 01	4481003	Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl	-800	-800
030	221 01	4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	0
030	221 01	4484002	Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik	-17.700	-8.500
Summe				-23.000	-13.800

SK 4480000

Dem hier veranschlagten Ertrag für 2014 steht Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende in Höhe von 6.300 € gegenüber.

SK 4481003

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

SK 4484000 / 4484002

In 2014 ist der Ansatz zu reduzieren, weil ärztlicherseits insgesamt weniger logopädische oder krankengymnastische Behandlungen verordnet wurden, als ursprünglich erwartet.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2013	2014
030	221 01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.300	10.300
030	221 01	5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	4.000	4.000
030	221 01	5281000	Sachkosten	7.100	7.100
030	221 01	5281011	Lehr- u. Unterrichtsmittel	10.000	10.000
030	221 01	5281026	Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.500	1.500
030	221 01	5281027	Sachkosten (Schulveranstaltungen)	1.200	1.200
030	221 01	5281028	Sachkosten (Verpflegung)	53.500	57.800
030	221 01	5281054	Sachkosten (Inhouse-Beschulung)	1.900	1.900
030	221 01	5291001	Schülerbeförderungskosten	302.000	338.900
030	221 01	5291002	Schulwanderungen und -fahrten	1.600	1.600
030	221 01	5291003	Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	800	800
030	221 01	5291004	Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	48.800	19.000
Summe				442.700	454.100

SK 5271000

Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung nur 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2014 ein Aufwandsansatz in Höhe von 4.000 €.

SK 5281000

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

SK 5281028

In 2014 werden voraussichtlich rd. 120 Schüler/innen an der Schulverpflegung teilnehmen. Aufgrund der Anpassung der aktuellen Teilnehmer am Mittagessen sowie einer zu erwartenden Preisanpassung erhöht sich der Bedarf für 2014 gegenüber dem Vorjahr auf 57.800 €.

SK 5281054

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

SK 5291001

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

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

SK 5291004

Mit dem DRK-Kreisverband Köln e.V. besteht seit 2006 ein Rahmenvertrag über die Gestellung von jungen Menschen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ). Die FSJ'ler unterstützen gemeinsam mit den Bundesfreiwilligendienstleistenden sowie mit Praktikanten die in Trägerschaft des Kreises stehenden Pflege- und Betreuungskräfte. Ziel ist es, dass für jede Klasse mindestens eine Pflege- und Betreuungskraft zur Verfügung steht. Im 2. Schulhalbjahr 2013/14 sind an der Schule keine FSJ'ler tätig. Für 2014 wurden Mittel für den Einsatz von 6 FSJ'ler ab dem 01.08.2014 eingeplant.

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

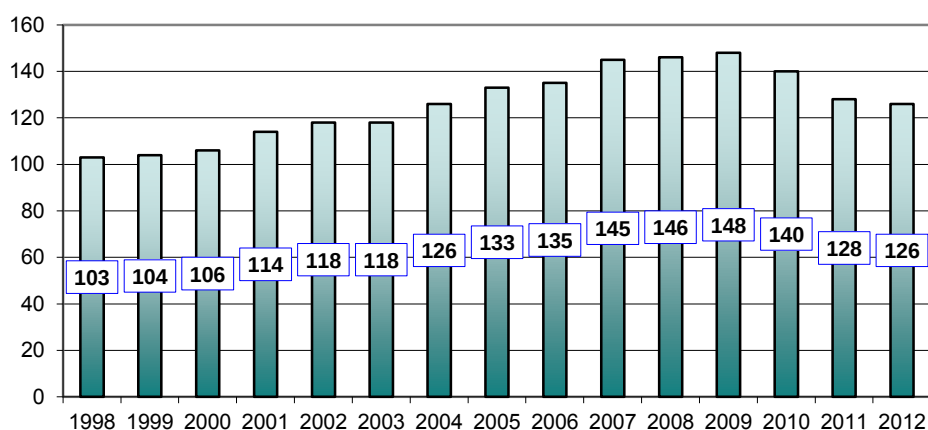
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
020 122 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	106.800	104.100
020 122 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	15.000	13.100
020 122 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	25.700	24.400
020 122 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	47.700	49.600
020 122 01 5811010 ILB Druckerei	800	1.000
Summe	196.000	192.200

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

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

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



II. Schülerspezialverkehr

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

III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten

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

IV. Schulverpflegung

	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011	2011 / 2012
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	114	117	126	135	117	113	106
davon: a) Befreiungen nach SGB XII	0	0	3	14	12	12	13
b) Befreiungen nach SGB II	24	26	34	31	23	16	13
c) Befreiungen nach Asylbewerberleistungsg.	1	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	17.100	17.550	18.900	20.500	17.550	16.950	15.900
<u>Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)</u>							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
c) Kosten je Essen für den Kreis	3,69	3,50	4,48	3,20	3,35	2,60	2,39
d) Kosten je Essen für die Eltern	2,26	2,29	2,67	2,73	2,80	2,83	2,87

V. Logopädie und Krankengymnastik

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I221012600 VG > 410 Euro

Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule

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

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo der Maßnahme	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

siehe I221012601

Maßnahme: I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule

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

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo der Maßnahme	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Die vorgenannten Ansätze in Höhe von insgesamt 6.000 € (siehe auch I221012600) werden für die Anschaffung von drei Großschirmen (Sonnenschirm) benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	600 €
Kalkulatorische Zinsen	120 €

Budget 300 400 005

Produkt: 221 02 - St.-Nikolaus-Schule

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

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers

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

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030221	Sonderschulen				
Produkt		03022102	St. Nikolaus-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.417,59	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.442,02	-27.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-33.859,61	-42.800	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
11	- Personalaufwendungen	134.818,76	132.700	133.100	134.400	135.700	137.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	304.552,55	367.900	401.100	401.100	401.100	401.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.900	15.300	15.700	14.100	14.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164,13	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.535,44	524.500	565.500	567.200	566.900	568.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	414.675,83	481.700	537.400	539.100	538.800	540.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	414.675,83	481.700	537.400	539.100	538.800	540.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	414.675,83	481.700	537.400	539.100	538.800	540.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		354.400	355.400	371.400	374.500	376.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	414.675,83	836.100	892.800	910.500	913.300	916.500

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 030221 Sonderschulen

Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.710,14	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.326,55	27.100	12.400	12.400	12.400	12.400
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.036,69	42.500	27.800	27.800	27.800	27.800
10	- Personalauszahlungen	-135.440,86	-132.700	-133.100	-134.400	-135.700	-137.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-303.071,84	-369.500	-401.100	-401.100	-401.100	-401.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.164,13	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.676,83	-511.200	-543.200	-544.500	-545.800	-547.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-416.640,14	-468.700	-515.400	-516.700	-518.000	-519.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-103.925,60	-67.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-48.496,58	-40.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.422,18	-107.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-152.422,18	-107.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch)	-103.926 -67.000					-170.926	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.926 -67.000					-170.926	
I221022602 VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung)	-3.700					-3.700	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.700					-3.700	
Summe	-107.626 -67.000					-174.626	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I221022600 VG > 410 Euro	-7.444 -16.000					-23.444	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.444 -16.000					-23.444	
I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro	-11.483 -16.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-27.483	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.483 -16.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-27.483	
I221022605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	-500					-500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500					-500	
I221022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.895 -2.000					-3.895	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.895 -2.000					-3.895	
I221022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	-18.785 -5.000					-23.785	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.785 -5.000					-23.785	
I221022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	-4.690 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.690	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.690 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.690	
I221022630 VG < 410		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000		
I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000		
Summe	-44.797 -40.000	-12.000		-12.000	-12.000 -12.000	-84.797	
Gesamtsumme	-152.422 -107.000	-12.000		-12.000	-12.000 -12.000	-259.422	

Standardkennzahlen

Produkt 221 02 - St. Nikolaus-Schule

(Budget 300 400 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	15,3%	14,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,45	-4,76
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,71	0,71
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

221 02 – St. Nikolaus-Schule

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2013	2014
030 221 02 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	0	-3.600
030 221 02 4481003 Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl)	-800	-800
030 221 02 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	0
030 221 02 4484002 Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik	-26.300	-8.000
Summe	-27.100	-12.400

SK 4481003

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

SK 4484000 / 4484002

In 2014 ist der Ansatz zu reduzieren, weil ärztlicherseits insgesamt weniger logopädische und krankengymnastische Behandlungen verordnet wurden, als ursprünglich erwartet.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
030 221 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.000	4.000
030 221 02 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	2.800	2.800
030 221 02 5281000 Sachkosten	1.600	1.600
030 221 02 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	5.700	5.700
030 221 02 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	18.000	18.000
030 221 02 5281028 Sachkosten (Verpflegung)	35.100	38.900
030 221 02 5291001 Schülerbeförderungskosten	239.000	268.400
030 221 02 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	800	800
030 221 02 5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	60.900	60.900
Summe	367.900	401.100

SK 5271000

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

Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittswertes. Der Kreisanteil beträgt folglich 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2014 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.800 €.

SK 5281027

Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet u.a. Aufwendungen für das Schulschwimmen (2.864 €), das therapeutische Reiten einschl. Fahrtkosten (10.800 €) sowie Fahrtkosten für die Teilnahme von Schülern an Praktika (4.000 €).

SK 5281028

In 2014 werden rd. 74 Schüler/innen an der Schulverpflegung teilnehmen. Aufgrund der Anpassung der aktuellen Teilnehmer am Mittagessen sowie einer zu erwartenden Preisanpassung erhöht sich der Bedarf für 2014 gegenüber dem Vorjahr auf 38.900 €.

SK 5291001

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

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

SK 5291004

Mit dem DRK-Kreisverband Köln e.V. wurde 2006 ein Rahmenvertrag über die Gestellung von jungen Menschen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) abgeschlossen. Die FSJ'ler unterstützen die in Trägerschaft des Kreises stehenden Pflege- und Betreuungskräfte. Ziel ist, dass jeder Klasse eine Pflege- und Betreuungskraft zur Verfügung steht. Im Jahr 2014 werden voraussichtlich 8 FSJ'ler an der Schule eingesetzt.

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

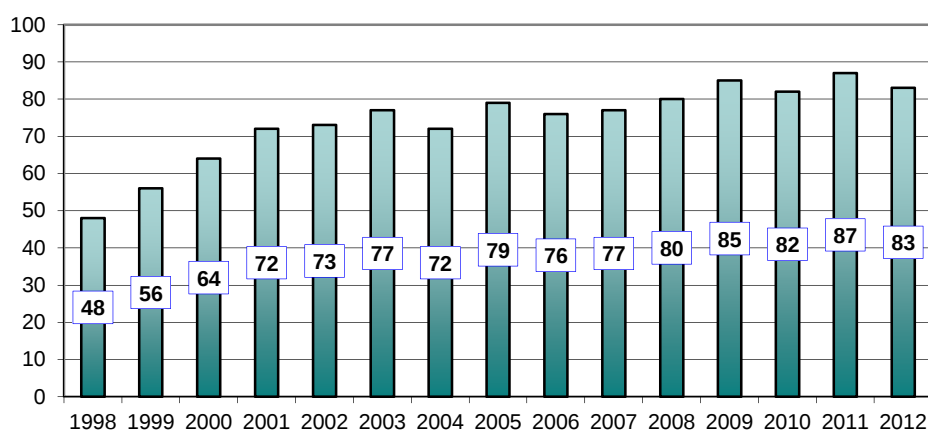
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
030	221.02	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	900	700
030	221.02	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	400
030	221.02	5811004	ILB Immobilienmanagement	311.400	311.800
030	221.02	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	12.200	11.700
030	221.02	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	29.400	30.800
Summe				354.400	355.400

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

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

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



II. Schülerspezialverkehr

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

III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten

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

IV. Schulverpflegung

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

V. Logopädie und Krankengymnastik

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

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

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo der Maßnahme	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Budgetierter Ansatz

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

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	400 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

Budget 300 400 008

Produkt: 221 04 - Don-Bosco-Schule

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Die Don-Bosco-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung der Sekundarstufe I (Klassen 5-10). 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 der 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 auch die berufliche und gesellschaftliche Eingliederung ermöglicht werden.
Zielgruppen:	Schüler/-innen der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte.

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 030221 Sonderschulen

Produkt 03022104 Don-Bosco-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.657,21	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.457,21	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	8.075,94	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	20.620,36	22.200	21.700	21.700	21.700	21.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.800	8.100	9.500	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239,89	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.936,19	43.000	43.200	44.600	43.100	43.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	27.478,98	41.900	42.200	43.600	42.100	42.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	27.478,98	41.900	42.200	43.600	42.100	42.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	27.478,98	41.900	42.200	43.600	42.100	42.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		127.100	126.800	132.400	133.500	134.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	27.478,98	169.000	169.000	176.000	175.600	176.600

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-8.595,93	-8.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.620,36	-28.400	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.239,87	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.456,16	-41.400	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-28.656,16	-40.400	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.657,21					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.657,21					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-9.754,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.754,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.096,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I221041910 Versicherungsleistungen	4.657					4.657	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.657					4.657	
I221042601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-4.109 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-8.109	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.109 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-8.109	
I221042621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	-5.645 -1.000					-6.645	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.645 -1.000					-6.645	
I221042631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
Summe	-5.097 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-10.097	
Gesamtsumme	-5.097 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-10.097	

Standardkennzahlen

Produkt 221 04 - Don-Bosco-Schule

(Budget 300 400 008)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,5%	5,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	3,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,90	-0,90
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,05	0,05
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

221 04 – Don-Bosco-Schule

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2013	2014
030	221 04	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.100	4.100
030	221 04	5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	2.000	2.000
030	221 04	5281000	Sachkosten	400	400
030	221 04	5281011	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.900	2.900
030	221 04	5281027	Sachkosten (Schulveranstaltungen)	500	500
030	221 04	5291001	Schülerbeförderungskosten	11.500	11.000
030	221 04	5291003	Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	800	800
Summe				22.200	21.700

SK 5271000

Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2014 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.000 €.

SK 5291001

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

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

Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Von 2012 nach 2013 ergab sich eine Kostensteigerung in Höhe von 1.200 €. Nach einer Neukalkulation reduziert sich 2014 der Betrag voraussichtlich um 500 € auf 11.000 €.

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

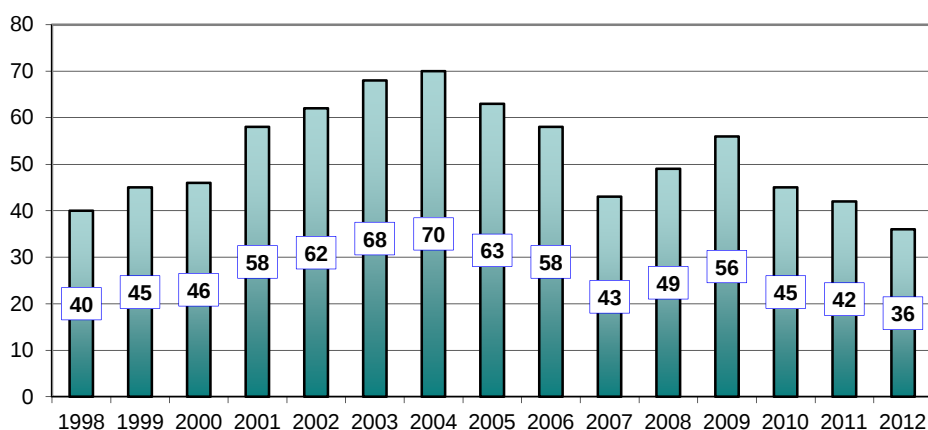
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
030	221	04	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	900	700
030	221	04	5811004 ILB Immobilienmanagement	112.600	113.100
030	221	04	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.200	12.600
030	221	04	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	400	400
Summe				127.100	126.800

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

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

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



II. Schülerbeförderung

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

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

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

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

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

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

III. Lernmittelfreiheit

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

* entspricht der Gesamtanzahl der Schüler

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I221042601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03022104 Don-Bosco-Schule

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

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo der Maßnahme	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Budgetierter Ansatz

Der vorgenannte Ansatz ist für die Beschaffung von EDV-Ausstattung (Beamer, Notebook etc.) vorgesehen.

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	800 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

Budget 300 500 001

Produkt: 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- 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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-381.144,00	-320.000	-338.100	-338.100	-338.100	-338.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.983,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-725.763,52	-708.400	-708.400	-708.400	-708.400	-708.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.474,86					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.118.365,39	-1.029.400	-1.047.500	-1.047.500	-1.047.500	-1.047.500
11	- Personalaufwendungen	355.944,28	333.900	379.300	383.100	386.900	390.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	443.159,69	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.049,11	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.153,08	905.100	950.500	954.300	958.100	962.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-66.212,31	-124.300	-97.000	-93.200	-89.400	-85.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-66.212,31	-124.300	-97.000	-93.200	-89.400	-85.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-66.212,31	-124.300	-97.000	-93.200	-89.400	-85.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		170.900	169.100	171.700	174.800	178.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-66.212,31	46.600	72.100	78.500	85.400	92.500

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.222,42	320.000	338.100	338.100	338.100	338.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.983,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	789.548,51	708.400	708.400	708.400	708.400	708.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.474,86					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.217.228,80	1.029.400	1.047.500	1.047.500	1.047.500	1.047.500
10	- Personalauszahlungen	-357.201,81	-333.900	-379.300	-383.100	-386.900	-390.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-457.802,54	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-251.884,43	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.888,78	-905.100	-950.500	-954.300	-958.100	-962.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	150.340,02	124.300	97.000	93.200	89.400	85.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

(Budget 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	34,1%	38,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	29,8%	28,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	22,9%	22,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,25	-0,38
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,95	2,28
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,71	1,71

322 01 – Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX)

(Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2013	2014
050 322 01 4481000 Kostenerstattungen vom Land	-350.000	-350.000
050 322 01 4481002 Erträge aus Kostenerst. Land (Belastungsausgleich)	-358.400	-358.400
050 322 01 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	0
Summe	-708.400	-708.400

SK 4481000

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

SK 4481002

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

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

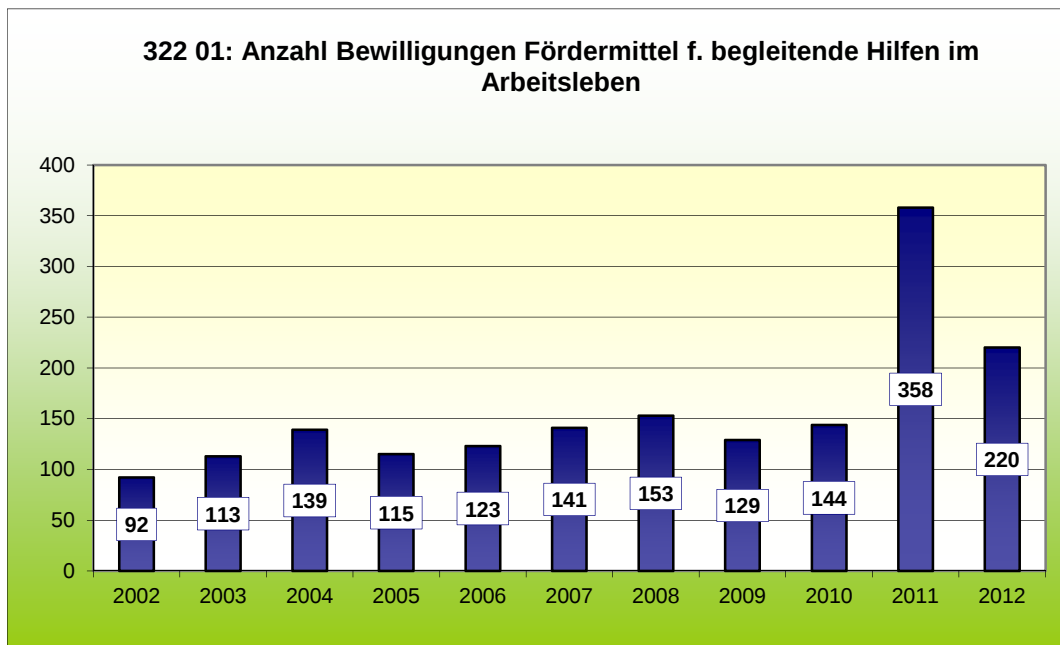
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
050 322 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	31.600	47.100
050 322 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	900
050 322 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	33.700	17.000
050 322 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	23.500	21.500
050 322 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	81.200	82.600
Summe	170.900	169.100

Kennzahlen

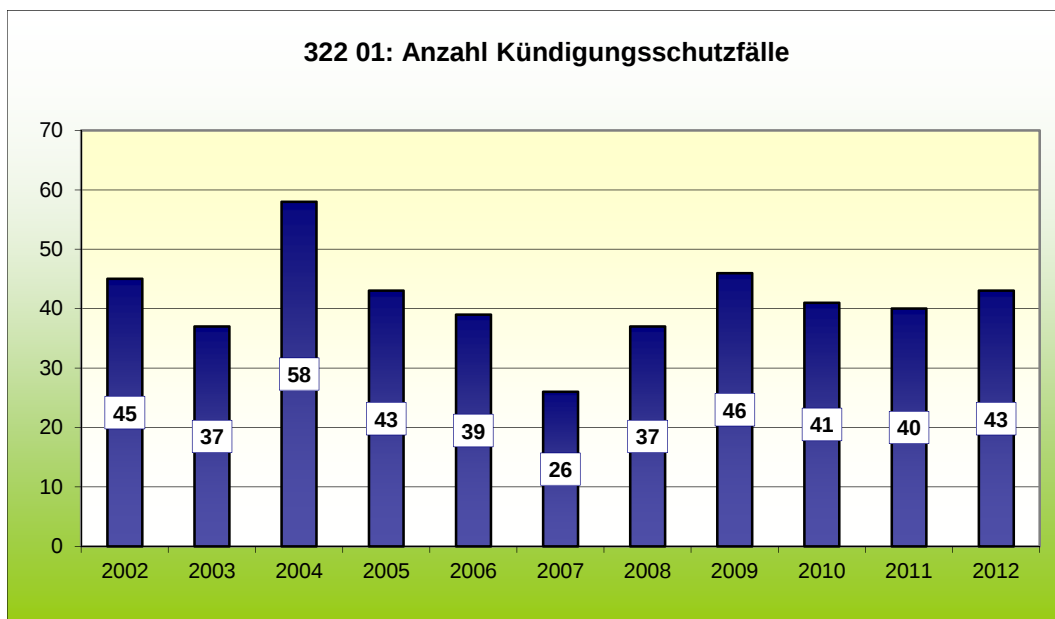
I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fälle	92	113	139	115	123	141	153	129	144	358	220



II. Anzahl Kündigungsschutzfälle

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fälle	45	37	58	43	39	26	37	46	41	40	43



III. Anzahl Opferentschädigungsfälle											
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fälle	8	13	10	4	1	0	0	0	8	12	10

IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX)					
	2008	2009	2010	2011	2012
Erstanträge	1.991	2.042	2.037	2.089	2.065
Änderungsanträge	2.328	2.401	2.372	2.433	2.278
Ausweisverlängerungen	2.144	2.293	2.010	1.489	1.032
Beiblätter	3.388	3.440	3.391	3.384	3.293
Nachprüfungen	1.407	862	883	931	1.101
Widersprüche	921	1.080	968	1.065	854

V. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten					
	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	5.955	7.174	3.137	3.251	2.691

Produkt: 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

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

Produktdefinition:

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt 05033301 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge			-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-7.752.000	-7.752.000	-7.752.000	-7.752.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-7.864.000	-7.864.000	-7.864.000	-7.864.000
11	- Personalaufwendungen			45.400	45.900	46.400	46.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			7.864.000	7.864.000	7.864.000	7.864.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.400	11.400	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen			7.921.000	7.921.500	7.922.000	7.922.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			57.000	57.500	58.000	58.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			57.000	57.500	58.000	58.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			57.000	57.500	58.000	58.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			12.100	12.300	12.400	12.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			69.100	69.800	70.400	71.100

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt 05033301 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			112.000	112.000	112.000	112.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7.752.000	7.752.000	7.752.000	7.752.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.864.000	7.864.000	7.864.000	7.864.000
10	- Personalauszahlungen			-45.400	-45.900	-46.400	-46.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-200	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen			-7.864.000	-7.864.000	-7.864.000	-7.864.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.921.000	-7.921.500	-7.922.000	-7.922.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-57.000	-57.500	-58.000	-58.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

(Budget 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	7,4%	5,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	90,8%	92,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,88	-1,84
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	0,10
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,71	1,71

331 01 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

(Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen				2013	2014
050	331 01	5318005	Zuschüsse (Familienentlastungsdienst)	26.800	26.800
050	331 01	5318007	Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)	8.800	8.800
050	331 01	5318009	Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	42.000	42.000
050	331 01	5318010	Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste)	23.000	23.000
050	331 01	5318011	Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose)	81.800	81.800
050	331 01	5318012	Zuschüsse (Familienpflege)	15.500	15.500
050	331 01	5318013	Zuschüsse (Wohnberatung für ältere od. behinderte)	33.000	33.000
050	331 01	5318014	Verlustrücklage (Frauenhaus Euskirchen)	100	100
050	331 01	5318015	Zuschuss Verbraucherzentrale	89.800	89.800
Summe				320.800	320.800

Zu den einzelnen Positionen:

5318005 Zuschüsse (Familienentlastungsdienst)

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

Zuschusszweck:

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

5318007 Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)

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

Zuschusszweck:

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

5318009 Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)

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

Zuschusszweck:

Beratendes und unterstützendes Angebot für Frauen als psychosoziale Anlaufstelle.

5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste)

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

Zuschusszweck:

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

5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose)

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

Zuschusszweck:

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

5318012 Zuschüsse (Familienpflege)

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

Zuschusszweck:

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

5318013 Zuschüsse (Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen)

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

Zuschusszweck:

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

5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen)

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

5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale

Es handelt sich um eine freiwillige Förderung.

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

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

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
050	331	01	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	4.200	2.000
050	331	01	5811004 ILB Immobilienmanagement	800	700
050	331	01	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.300	900
050	331	01	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.300	3.400
Summe				10.600	7.000

Kennzahlen

./.

Produkt: 343 04 - Heimaufsicht

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

Produktdefinition:

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034304 Heimaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.257,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-29.257,50	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
11	- Personalaufwendungen	93.307,21	95.800	96.900	97.800	98.700	99.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.135,45	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.442,66	110.200	111.300	112.200	113.100	114.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	76.185,16	79.200	80.300	81.200	82.100	83.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	76.185,16	79.200	80.300	81.200	82.100	83.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	76.185,16	79.200	80.300	81.200	82.100	83.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		77.900	78.500	79.800	81.200	82.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	76.185,16	157.100	158.800	161.000	163.300	165.700

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034304 Heimaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.513,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.513,75	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen	-95.072,74	-95.800	-96.900	-97.800	-98.700	-99.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.862,75	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.935,49	-110.200	-111.300	-112.200	-113.100	-114.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-75.421,74	-79.200	-80.300	-81.200	-82.100	-83.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 343 04 - Heimaufsicht

(Budget 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,2%	74,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,7%	7,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,84	-0,85
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,75	0,75
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

343 04 – Heimaufsicht

(Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

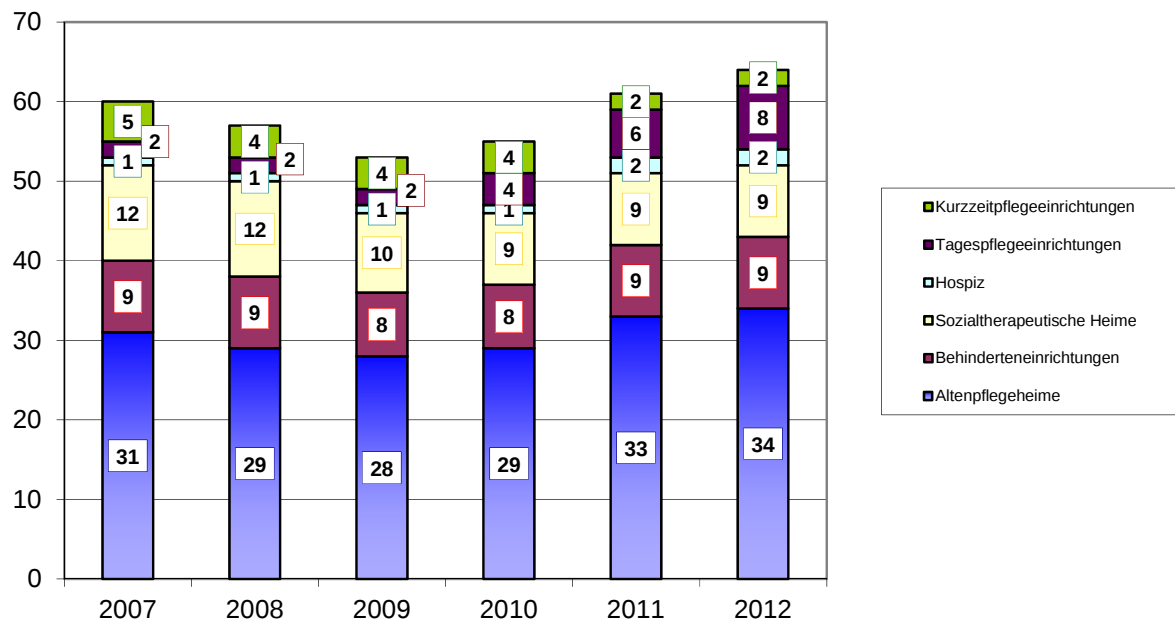
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
050	343 04	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	45.600	44.800
050	343 04	5811004	ILB Immobilienmanagement	3.900	4.500
050	343 04	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	6.400	6.000
050	343 04	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	21.900	23.100
050	343 04	5811010	ILB Druckerei	100	100
Summe				77.900	78.500

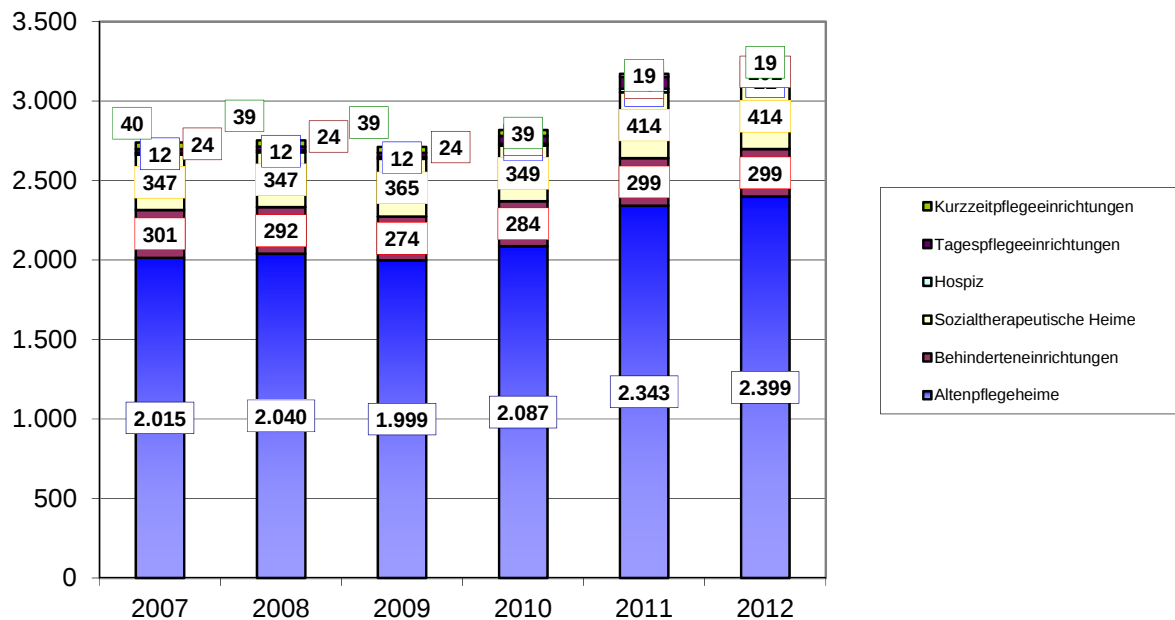
Kennzahlen

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

343 04: Anzahl Heime am 31.12.



343 04: Anzahl Plätze am 31.12.



Produkt: 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Beratung, Unterstützung der Einzel- und Vereinsbetreuer/innen, Förderung der Betreuungsvereine, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte. - Führen von Betreuungen entsprechend dem vom Gericht angeordneten Wirkungsbereich, sofern keine anderen Betreuer/innen zur Verfügung stehen oder geeignet sind.
Auftragsgrundlage:	Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesbetreuungs-gesetz, Bürgerliches Gesetzbuch
Strategische Ziele:	- 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.

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	148.834,73	150.200	151.800	153.400	155.000	156.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	59.334,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.666,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.835,69	212.200	213.800	215.400	217.000	218.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	219.835,69	212.200	213.800	215.400	217.000	218.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	219.835,69	212.200	213.800	215.400	217.000	218.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	219.835,69	212.200	213.800	215.400	217.000	218.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		108.200	109.400	111.100	113.300	115.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	219.835,69	320.400	323.200	326.500	330.300	333.900

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-150.695,74	-150.200	-151.800	-153.400	-155.000	-156.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-43.272,52	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.724,97	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.693,23	-212.200	-213.800	-215.400	-217.000	-218.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-204.693,23	-212.200	-213.800	-215.400	-217.000	-218.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

(Budget 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,3%	65,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	15,6%	15,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	3,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,71	-1,72
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,11	1,12
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,27	0,27

343 06 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

(Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

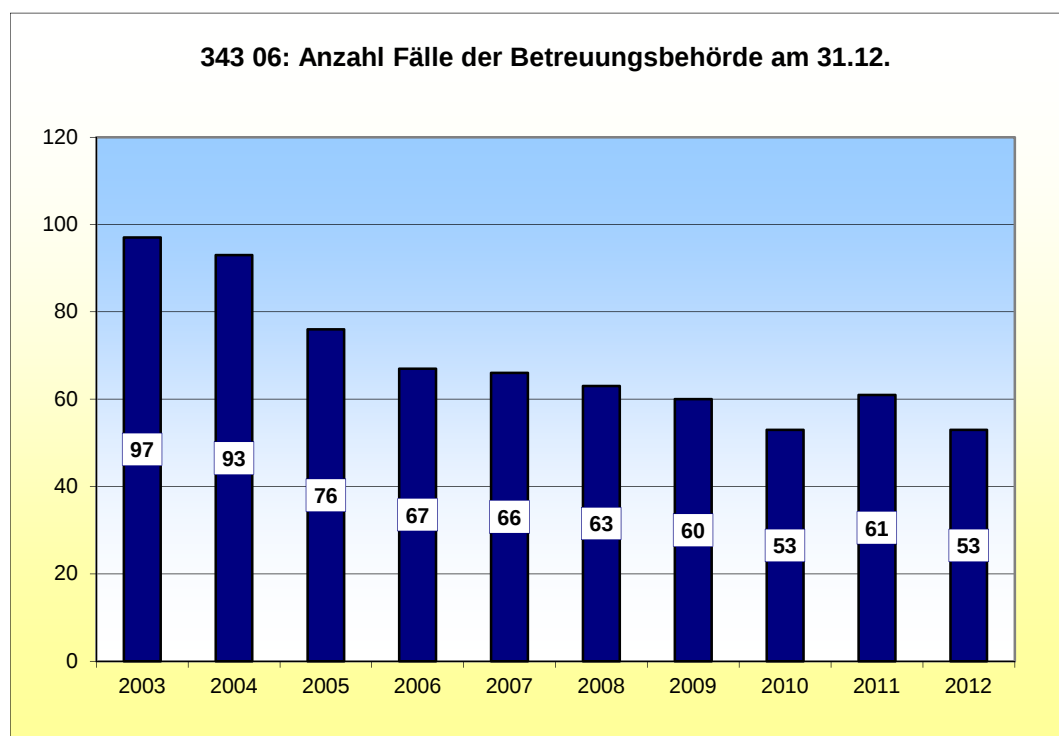
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2013	2014
050	343 06	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	59.000	58.100
050	343 06	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100
050	343 06	5811004 ILB Immobilienmanagement	6.000	6.900
050	343 06	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.700	9.100
050	343 06	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	33.400	35.200
Summe			108.200	109.400

Kennzahlen

I. Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde am 31.12.

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



II. Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen

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

Budget 300 500 004

Produkt: 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - bis 2013

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Fachaufsicht, Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, Beratung der Städte und Gemeinden, Widerspruchsbehörde, teilweise Klagevertretung der Städte und Gemeinden, Kostenerstattung zwischen den Sozialhilfeträgern, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen, Mittelbereitstellung für nicht erwerbsfähige Hilfeempfänger
Auftragsgrundlage:	SGB XII, AG-SGB XII, VO SGB XII, VwGO, SGB I, SGB X, Delegationssatzung des Kreises Euskirchen
Strategische Ziele:	Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die den kreisangehörigen Städten und Gemeinden übertragenen Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt
Zielgruppen:	- Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Sozialhilfeempfänger und Antragsteller - Sozialhilfeträger

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-950,00	-3.600				
03	+ Sonstige Transfererträge	-286.620,68	-287.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24,00	-100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.762,43	-25.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-312.357,11	-315.800				
11	- Personalaufwendungen	14.727,33	15.200				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.937,45	10.100				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.420.366,55	1.515.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.418,75	4.900				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.447.450,08	1.545.200				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.135.092,97	1.229.400				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.135.092,97	1.229.400				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.135.092,97	1.229.400				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		6.000				
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.135.092,97	1.235.400				

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,00	3.600				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	286.740,68	287.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.762,43	25.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen		100				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.072,11	315.800				
10	- Personalauszahlungen	-15.219,61	-15.200				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.305,95	-10.100				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-1.424.289,81	-1.515.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.418,75	-4.900				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.448.234,12	-1.545.200				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.136.162,01	-1.229.400				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	97,7%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-6,58	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,11	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	8,07	0,00

Produkt: 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - ab 2014

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Fachaufsicht, Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, Beratung der Städte und Gemeinden, Widerspruchsbehörde, teilweise Klagevertretung der Städte und Gemeinden, Kostenerstattung zwischen den Sozialhilfeträgern, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen, Mittelbereitstellung für nicht erwerbsfähige Hilfeempfänger
Auftragsgrundlage:	SGB XII, KJHG, weitere Bundes- und Landesgesetze, Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge
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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt 05033201 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03	+ Sonstige Transfererträge			-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-315.800	-315.800	-315.800	-315.800
11	- Personalaufwendungen			26.300	26.500	26.700	26.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			10.100	10.100	10.100	10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			1.778.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.819.300	1.819.500	1.819.700	1.819.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			1.503.500	1.503.700	1.503.900	1.504.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			1.503.500	1.503.700	1.503.900	1.504.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			1.503.500	1.503.700	1.503.900	1.504.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			14.500	14.800	15.000	15.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			1.518.000	1.518.500	1.518.900	1.519.400

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt 05033201 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.600	3.600	3.600	3.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			287.000	287.000	287.000	287.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen			100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			315.800	315.800	315.800	315.800
10	- Personalauszahlungen			-26.300	-26.500	-26.700	-26.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen			-1.778.000	-1.778.000	-1.778.000	-1.778.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.819.300	-1.819.500	-1.819.700	-1.819.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-1.503.500	-1.503.700	-1.503.900	-1.504.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		1,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		97,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		0,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-8,09
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,17
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	9,47

332 01 – Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) – bisher 311 01

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2013	2014
050 311 01 4141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land (JIA Plus)	-3.600	0
Summe	-3.600	0

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2013	2014
050 332 01 4141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land (JIA Plus)	0	-3.600
Summe	0	-3.600

SK 4141003

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

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2013	2014
050 311 01 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-90.000	0
050 311 01 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E.	-10.000	0
050 311 01 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	-80.000	0
050 311 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-40.000	0
050 311 01 4211501 Rückz.gew.Darl.u.Zins.a.v.E.	0	0
050 311 01 4211900 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	-10.000	0
050 311 01 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	-10.000	0
050 311 01 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E.	-40.000	0
050 311 01 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E.	-2.000	0
050 311 01 4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E.	-5.000	0
Summe	-287.000	0

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2013	2014
050 332 01 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	0	-90.000
050 332 01 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E.	0	-10.000
050 332 01 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	0	-80.000
050 332 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	0	-40.000
050 332 01 4211900 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0	-10.000
050 332 01 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	0	-10.000
050 332 01 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E.	0	-40.000
050 332 01 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E.	0	-2.000
050 332 01 4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E.	0	-5.000
Summe	0	-287.000

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
050 311 01 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	0
050 311 01 5232001 Erstattung (Verwaltungs- u. Verfahrenskosten)	5.000	0
050 311 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	0
Summe	10.100	0

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
050 332 01 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.000
050 332 01 5232001 Erstattung (Verwaltungs- u. Verfahrenskosten)	0	5.000
050 332 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	100
Summe	0	10.100

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
050 311 01 5331000 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	1.210.000	0
050 311 01 5331001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu	15.000	0
050 311 01 5331002 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	60.000	0
050 311 01 5332000 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	200.000	0
050 311 01 5332001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu	20.000	0
050 311 01 5338000 Bildungs- und Teilhabepaket	0	0
050 311 01 5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten	3.100	0
050 311 01 5338002 Schulbedarfspaket	1.500	0
050 311 01 5338004 Lernförderung	1.600	0
050 311 01 5338005 Mittagsverpflegung	2.200	0
050 311 01 5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe	1.600	0
Summe	1.515.000	0

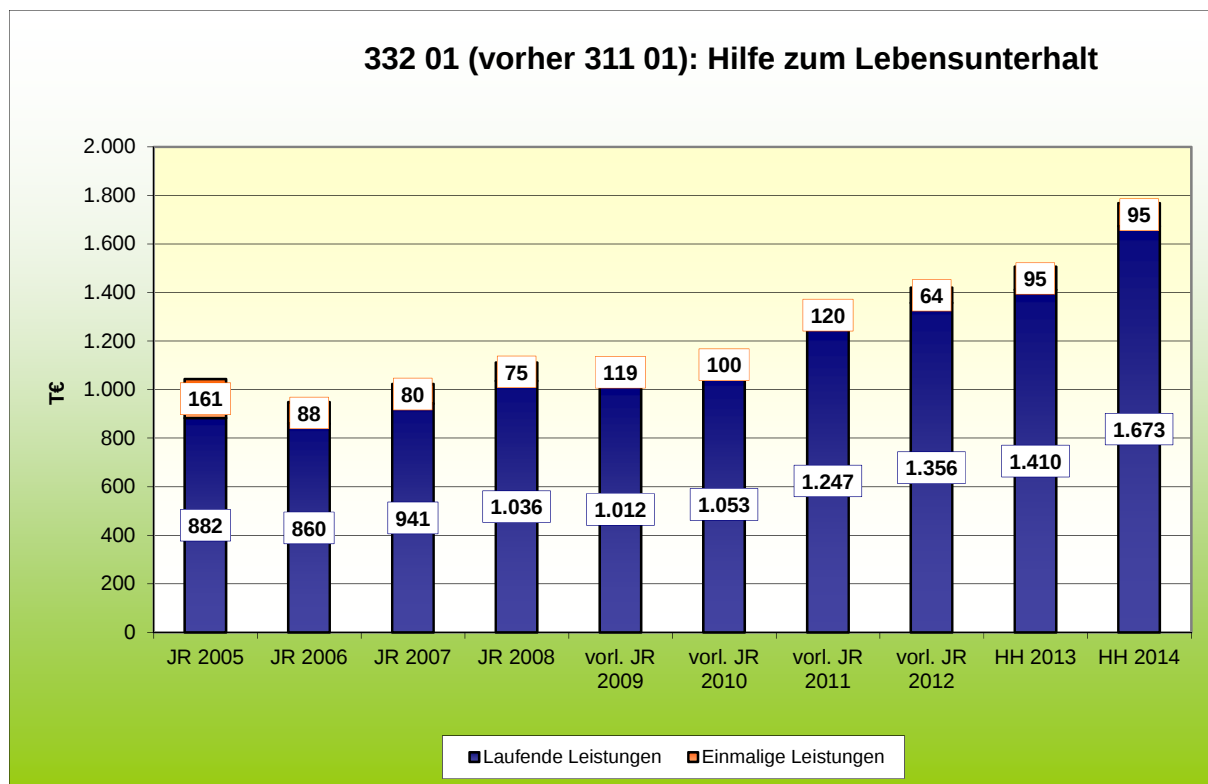
Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
050 332 01 5331000 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	0	1.473.000
050 332 01 5331001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu	0	15.000
050 332 01 5331002 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0	60.000
050 332 01 5332000 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	0	200.000
050 332 01 5332001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu	0	20.000
050 332 01 5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten	0	3.100
050 332 01 5338002 Schulbedarfspaket	0	1.500
050 332 01 5338004 Lernförderung	0	1.600
050 332 01 5338005 Mittagsverpflegung	0	2.200
050 332 01 5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe	0	1.600
Summe	0	1.778.000

SK 5331000

Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2013 unter Berücksichtigung der zum 01.01.2014 anstehenden Regelsatzerhöhung der Fallzahlensteigerung angepasst.

SK 5338001 bis 5338006

Bei den Sachkonten handelt es sich um die Aufwendungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.



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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
050	311 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	6.000	0
050	311 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	0	0
050	311 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	0	0
050	311 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	0	0
Summe				6.000	0

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
050	332 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	0	6.200
050	332 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	0	1.100
050	332 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	0	1.500
050	332 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	0	5.700
Summe				0	14.500

Kennzahlen

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

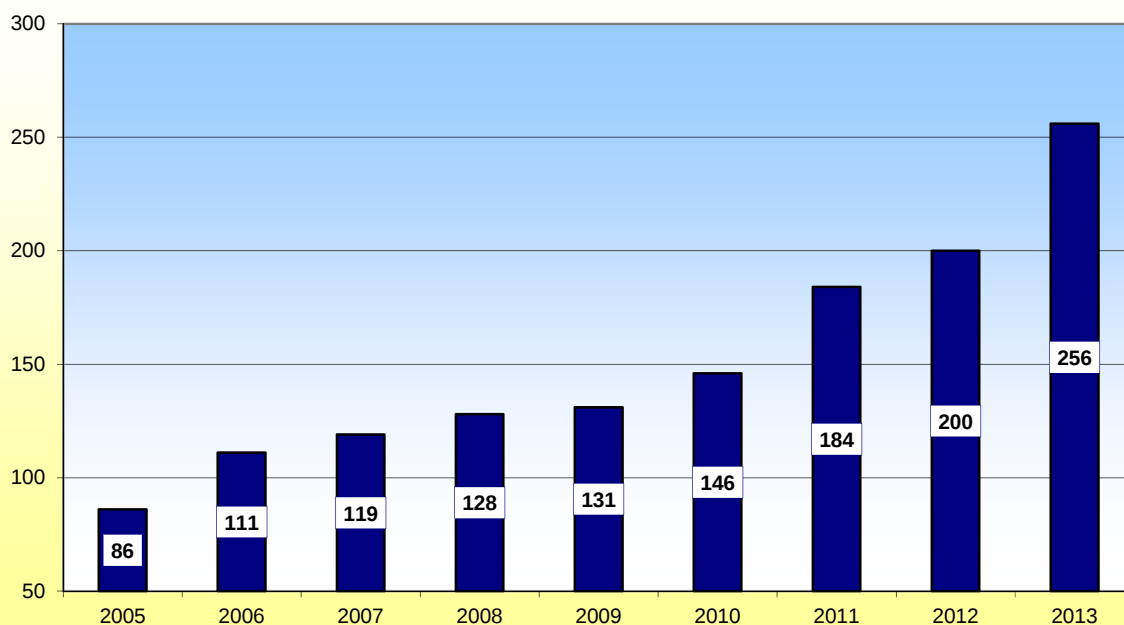
Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2012	Fallzahl* am 30.06.2013	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.395	15	0,86 ‰
Blankenheim	8.534	7	0,82 ‰
Dahlem	4.163	2	0,48 ‰
Euskirchen	55.502	92	1,66 ‰
Hellenthal	8.168	10	1,22 ‰
Kall	11.306	17	1,50 ‰
Mechernich	26.776	36	1,34 ‰
Nettersheim	7.475	7	0,94 ‰
Schleiden	12.892	42	3,26 ‰
Weilerswist	15.824	12	0,76 ‰
Zülpich	19.689	16	0,81 ‰
Gesamt	187.724	256	1,36 ‰

- b) im Jahresvergleich

Stadt/Gemeinde	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
Fallzahl* am						
Bad Münstereifel	13	7	9	9	10	15
Blankenheim	4	7	4	5	6	7
Dahlem	0	0	2	4	2	2
Euskirchen	47	53	65	76	71	92
Hellenthal	7	7	1	6	5	10
Kall	19	15	15	15	14	17
Mechernich	5	7	12	16	29	36
Nettersheim	4	3	2	3	2	7
Schleiden	15	17	17	27	33	42
Weilerswist	6	8	11	13	16	12
Zülpich	8	7	8	10	12	16
Gesamt	128	131	146	184	200	256

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

332 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger am 30.06.



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

Stadt/Gemeinde	Einwohner- zahl am 31.12.2012	Zahl der Bewilligungen vom					Anteil an Einwohner- zahl
		01.07.2008 bis 30.06.2009	01.07.2009 bis 30.06.2010	01.07.2010 bis 30.06.2011	01.07.2011 bis 30.06.2012	01.07.2012 bis 30.06.2013	
Bad Münstereifel	17.395	0	7	5	0	1	0,06 ‰
Blankenheim	8.534	0	8	0	0	0	0,00 ‰
Dahlem	4.163	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Euskirchen	55.502	5	0	0	15	3	0,05 ‰
Hellenthal	8.168	0	1	0	0	0	0,00 ‰
Kall	11.306	1	0	0	0	0	0,00 ‰
Mechernich	26.776	0	10	3	3	7	0,26 ‰
Nettersheim	7.475	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Schleiden	12.892	0	0	0	0	1	0,08 ‰
Weilerswist	15.824	0	3	5	4	1	0,06 ‰
Zulpich	19.689	0	0	0	2	0	0,00 ‰
Gesamt	187.724	6	29	13	24	13	0,07 ‰

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

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

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

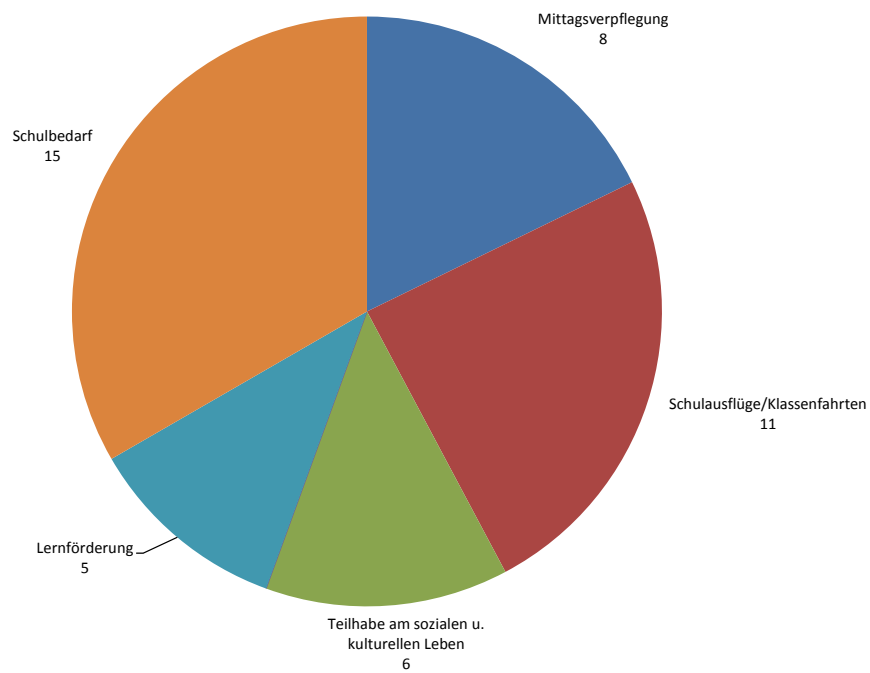
IV. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII

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

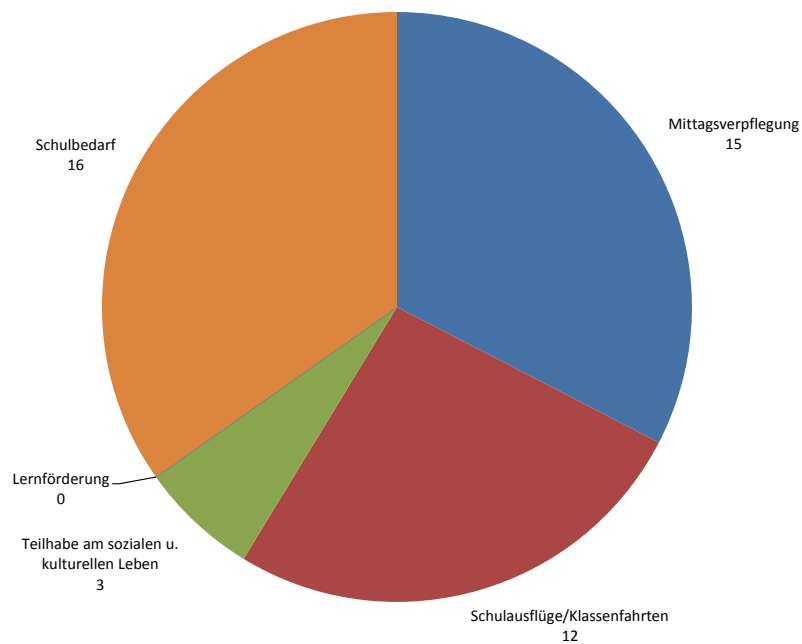
V. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII i. V. m. § 2 AsylbLG

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

332 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 34 SGB XII in 2012



332 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 AsylbLG in 2012



Produkt: 311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) - bis 2013

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

Produktdefinition:

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

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

Auftragsgrundlage: SGB XII

Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis

Zielgruppen: Kommunen des Kreises, Antragsteller

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	18.776,09	19.400				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	176.440,01	125.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,35	900				
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.518,45	145.300				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	195.518,45	145.300				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	195.518,45	145.300				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	195.518,45	145.300				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		7.100	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	195.518,45	152.400	700	700	700	700

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-18.930,95	-19.400				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-166.896,97	-125.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-302,35	-900				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.130,27	-145.300				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-186.130,27	-145.300				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	14,2%	
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	82,0%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,81	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,12	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,67	0,00

Produkt: 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) - ab 2014

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.
Auftragsgrundlage:	SGB XII
Strategische Ziele:	Beseitigung besonderer sozialer Notlagen
Zielgruppen:	Hilfesuchende Antragsteller

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
Produkt 05033701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			4.800	4.800	4.800	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen			35.000	35.000	35.000	35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			35.000	35.000	35.000	35.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			35.000	35.000	35.000	35.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			35.000	35.000	35.000	35.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			1.000	1.100	1.100	1.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			36.000	36.100	36.100	36.100

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
Produkt 05033701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		14,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		81,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		0,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-0,20
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,03
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,16

337 01 – Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) - bisher 311 03

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Im Rahmen der Fortschreibung des finanzstatistischen Produktrahmens wird zwischen den Produktbereichen 337 „Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)“ und 338 „Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)“ unterschieden. Um den finanzstatistischen Anforderungen zu entsprechen, ist die Aufteilung des bisherigen Produktes 311 03 „Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)“ in die neuen Produkte 337 01 „Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)“ und 338 01 „Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)“ erforderlich.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
050 311 03 5331003 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5.000	0
050 311 03 5331004 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	40.000	0
050 311 03 5332002 Sonst. Eingliederungsh. (Vorleistung nach SGB IX)	20.000	0
050 311 03 5332003 Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten	30.000	0
050 311 03 5332011 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (Bestat	25.000	0
050 311 03 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung	5.000	0
Summe	125.000	0

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
050 337 01 5332003 Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten	0	30.000
Summe	0	30.000

SK 5332003

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
050 311 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	2.100	0
050 311 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	0
050 311 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	600	0
050 311 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	900	0
050 311 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.200	0
050 311 03 5811010 ILB Druckerei	200	0
Summe	7.100	0

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
050 337 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	0	500
050 337 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	0	200
050 337 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	0	200
050 337 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	0	800
Summe	0	1.700

Kennzahlen

./.

Produkt: 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) - ab 2014

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen der Altenhilfe und auf Übernahme der Bestattungskosten i. E. Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Hilfen in sonstigen Lebenslagen - Bestattungskosten
Auftragsgrundlage:	SGB XII
Strategische Ziele:	Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis
Zielgruppen:	Kommunen des Kreises, Antragsteller

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produkt 05033801 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			14.600	14.700	14.800	14.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen			110.300	110.400	110.500	110.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			110.300	110.400	110.500	110.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			110.300	110.400	110.500	110.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			110.300	110.400	110.500	110.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			5.300	5.400	5.400	5.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			115.600	115.800	115.900	116.000

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)					
Produkt	05033801	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen			-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen			-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-700	-700	-700	-700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-110.300	-110.400	-110.500	-110.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-110.300	-110.400	-110.500	-110.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		13,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		82,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		0,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-0,62
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,09
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,51

338 01 –Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) - bisher 311 03

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Im Rahmen der Fortschreibung des finanzstatistischen Produktrahmens wird zwischen den Produktbereichen 337 „Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)“ und 338 „Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)“ unterschieden. Um den finanzstatistischen Anforderungen zu entsprechen, ist die Aufteilung des bisherigen Produktes 311 03 „Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)“ in die neuen Produkte 337 01 „Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)“ und 338 01 „Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)“ erforderlich.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
050 311 03 5331003 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5.000	0
050 311 03 5331004 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	40.000	0
050 311 03 5332002 Sonst. Eingliederungsh. (Vorleistung nach SGB IX)	20.000	0
050 311 03 5332003 Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten	30.000	0
050 311 03 5332011 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (Bestat	25.000	0
050 311 03 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung	5.000	0
Summe	125.000	0

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
050 338 01 5331003 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	5.000
050 338 01 5331004 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	0	40.000
050 338 01 5332002 Sonst. Eingliederungsh. (Vorleistung nach SGB IX)	0	20.000
050 338 01 5332011 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (Bestat	0	25.000
050 338 01 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung	0	5.000
Summe	0	95.000

SK 5331003 – 5332011

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

SK 5339000

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
050	311	03	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	2.100	0
050	311	03	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	0
050	311	03	5811004 ILB Immobilienmanagement	600	0
050	311	03	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	900	0
050	311	03	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.200	0
050	311	03	5811010 ILB Druckerei	200	0
Summe				7.100	0

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
050	338	01	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	0	1.500
050	338	01	5811004 ILB Immobilienmanagement	0	500
050	338	01	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	0	700
050	338	01	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	0	2.500
050	338	01	5811010 ILB Druckerei	0	100
Summe				0	5.300

Kennzahlen

Fallzahl Hilfe zur Weiterführung des Haushalts									
	1. Halbjahr 2005	01.07.05 - 30.06.2006	01.07.06 - 30.06.2007	01.07.07 - 30.06.2008	01.07.08 - 30.06.2009	01.07.09 - 30.06.2010	01.07.10 - 30.06.2011	01.07.11 - 30.06.2012	01.07.12 - 30.06.2013
Fälle	15	26	21	15	15	2	2	3	6

Produkt: 311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW) - bis 2013

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

Produktdefinition:

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.547,69	-30.000				
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.645,70					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-55.193,39	-30.000				
11	- Personalaufwendungen	67.222,74	68.300				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.100				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.477.666,80	5.880.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,99	4.100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.545.029,53	5.953.500				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.489.836,14	5.923.500				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.489.836,14	5.923.500				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	5.489.836,14	5.923.500				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		32.900	17.400	17.600	18.000	18.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	5.489.836,14	5.956.400	17.400	17.600	18.000	18.500

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.885,43	30.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.383,38					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.268,81	30.000				
10	- Personalauszahlungen	-67.483,24	-68.300				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.100				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-5.536.625,05	-5.880.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-139,99	-4.100				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.604.248,28	-5.953.500				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.549.979,47	-5.923.500				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,2%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-31,73	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,42	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	31,32	0,00

Produkt: 331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW) - ab 2014

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

Produktdefinition:

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05033102 Pflegewohngeld (PfG NW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11	- Personalaufwendungen			83.400	84.300	85.200	86.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			5.990.000	6.340.000	6.590.000	6.740.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.078.600	6.429.500	6.680.400	6.831.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			6.048.600	6.399.500	6.650.400	6.801.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			6.048.600	6.399.500	6.650.400	6.801.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			6.048.600	6.399.500	6.650.400	6.801.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			20.500	20.900	21.200	21.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			6.069.100	6.420.400	6.671.600	6.822.700

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05033102 Pflegewohngeld (PFG NW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen			-83.400	-84.300	-85.200	-86.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen			-5.990.000	-6.340.000	-6.590.000	-6.740.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.078.600	-6.429.500	-6.680.400	-6.831.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-6.048.600	-6.399.500	-6.650.400	-6.801.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		1,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		97,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-32,42
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,51
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	31,91

331 02 – Pflegewohngeld (PfG NW) - bisher 311 05

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

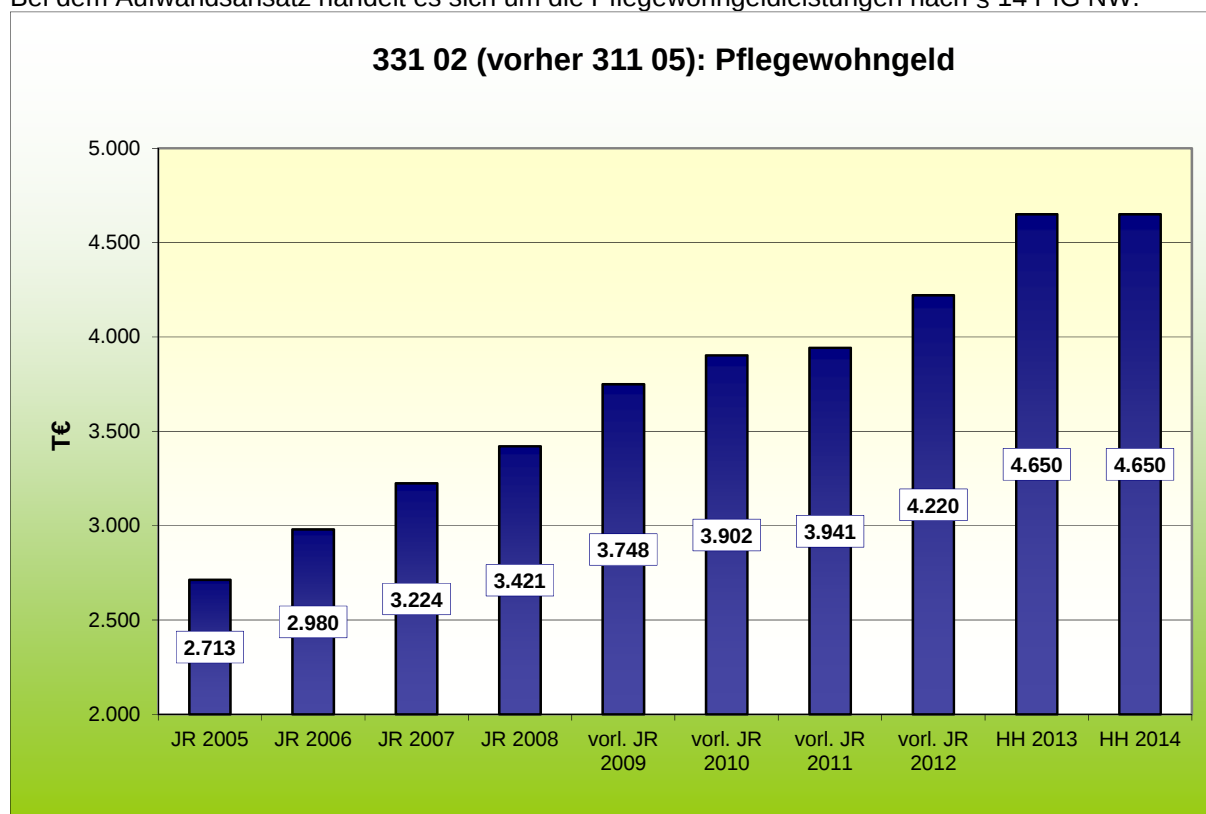
In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen				2013	2014
050	311 05	5318003	Pflegewohngeld (§ 14 PfG NRW) bis 2013	4.650.000	0
050	311 05	5391000	Investitionspauschale für amb. Pflegeeinrichtungen	830.000	0
050	311 05	5391001	Investitionspauschale an Tages- u. Kurzzeitpflege	400.000	0
Summe				5.880.000	0

Zeile 15 - Transferaufwendungen				2013	2014
050	331 02	5391000	Investitionspauschale für amb. Pflegeeinrichtungen	0	830.000
050	331 02	5391001	Investitionspauschale an Tages- u. Kurzzeitpflege	0	510.000
050	331 02	5391002	Pflegewohngeld (§ 14 PfG NRW) ab 2014	0	4.650.000
Summe				0	5.990.000

SK 5318003/5391002

Bei dem Aufwandsansatz handelt es sich um die Pflegewohngeldleistungen nach § 14 PfG NW.

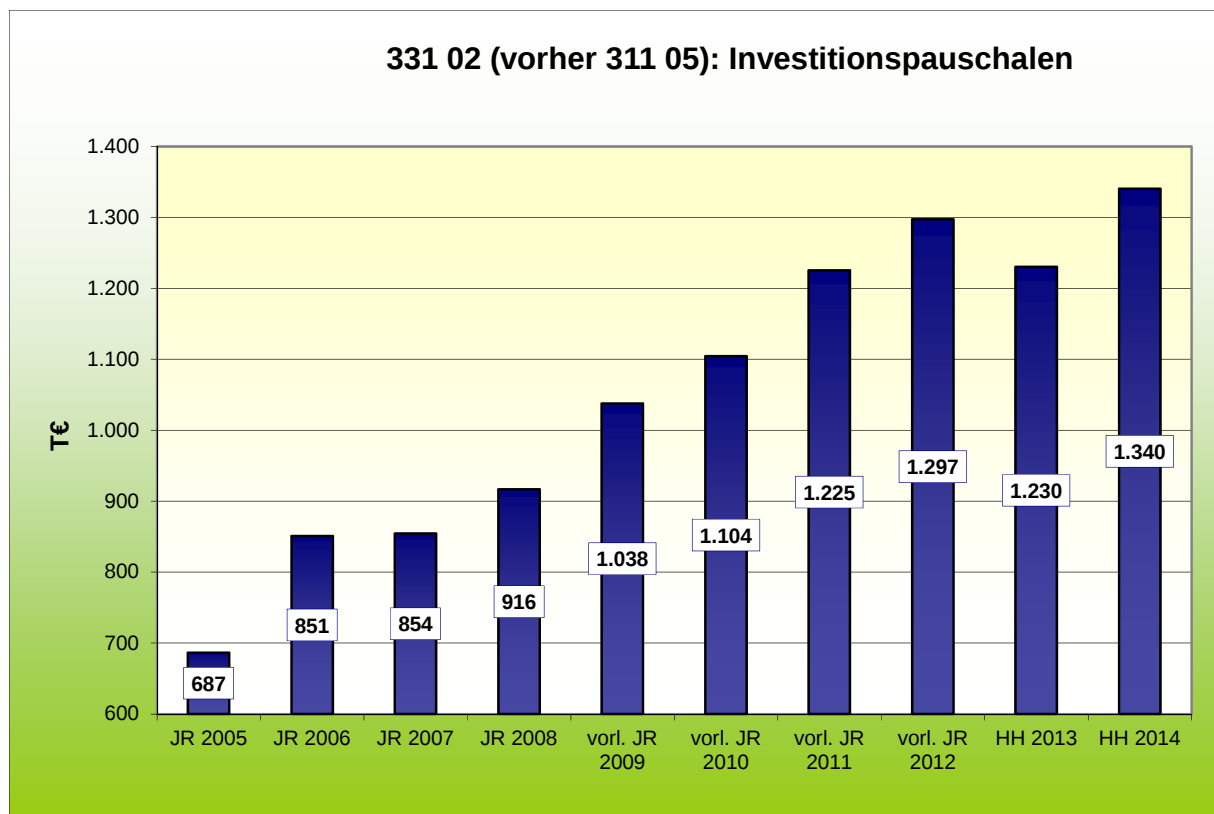


SK 5391000

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

SK 5391001

Nach § 11 PfG NW wird Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionen ein bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss gewährt. Die Erhöhung des Ansatzes ist erforderlich, weil die Zahl der Pflegebedürftigen stetig ansteigt und damit eine erhöhte Inanspruchnahme des Angebots der Tages- und Kurzzeitpflege verbunden ist. Durch die Eröffnung von neuen Tagespflegeplätzen einer bereits bestehenden Einrichtung im Juni 2013 sind 11 Tagespflegeplätze hinzugekommen. Des Weiteren wurde durch die Inbetriebnahme von 6 neuen Pflegeeinrichtungen im Jahr 2012 zudem das Platzangebot um 29 Kurzzeitpflegeplätze und 53 Tagespflegeplätze erweitert.



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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
050 311 05 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	10.600	0
050 311 05 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	0
050 311 05 5811004 ILB Immobilienmanagement	2.700	0
050 311 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.400	0
050 311 05 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	15.000	0
Summe	32.900	0

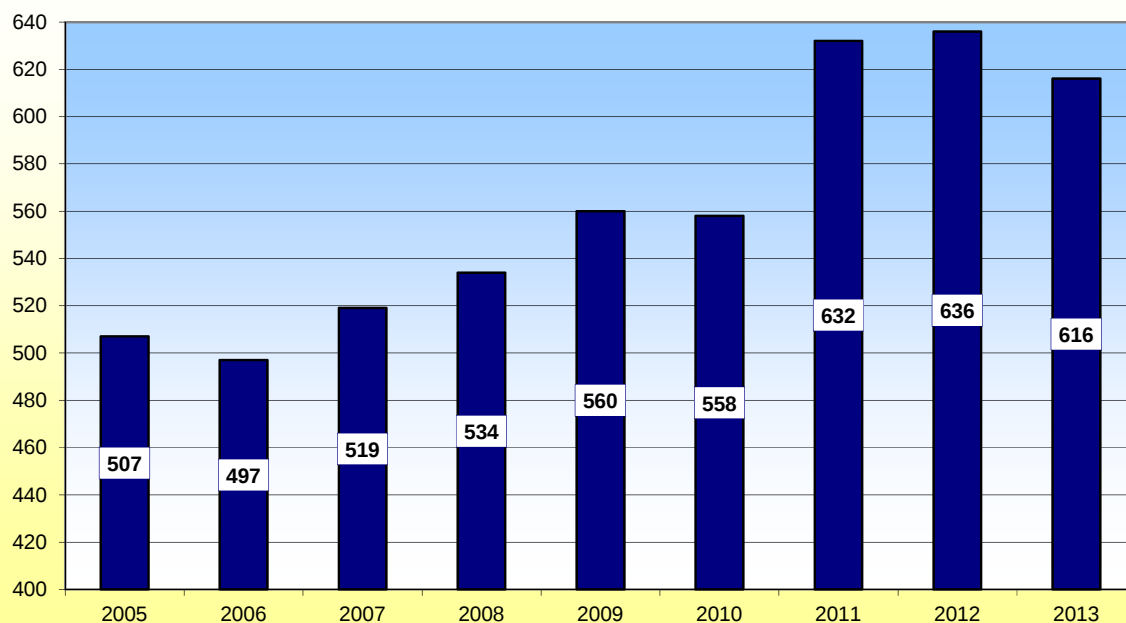
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
050 331 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	0	12.500
050 331 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	200
050 331 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	0	3.400
050 331 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	0	4.500
050 331 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	0	17.300
Summe	0	37.900

Kennzahlen

I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher

am 30.6.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Heimkosten-Selbstzahler	147	149	151	123	135	124	153	150	139
Heimkosten-Nichtselbstzahler	360	348	368	411	425	434	479	486	477
Gesamt	507	497	519	534	560	558	632	636	616

331 02: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06.



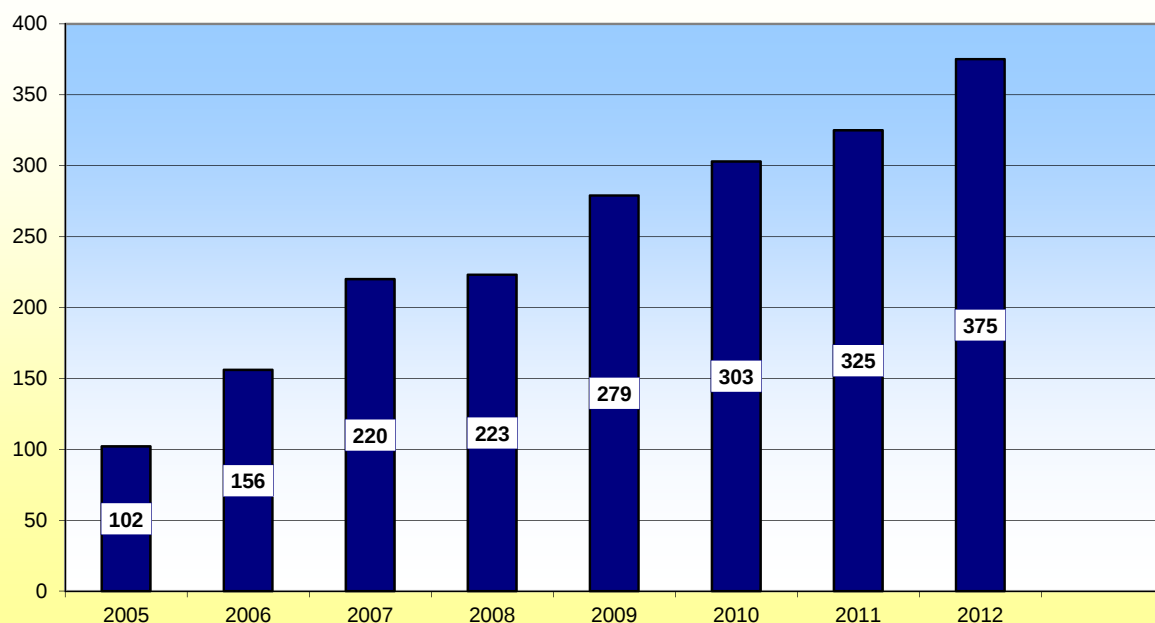
II. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste

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

III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen

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

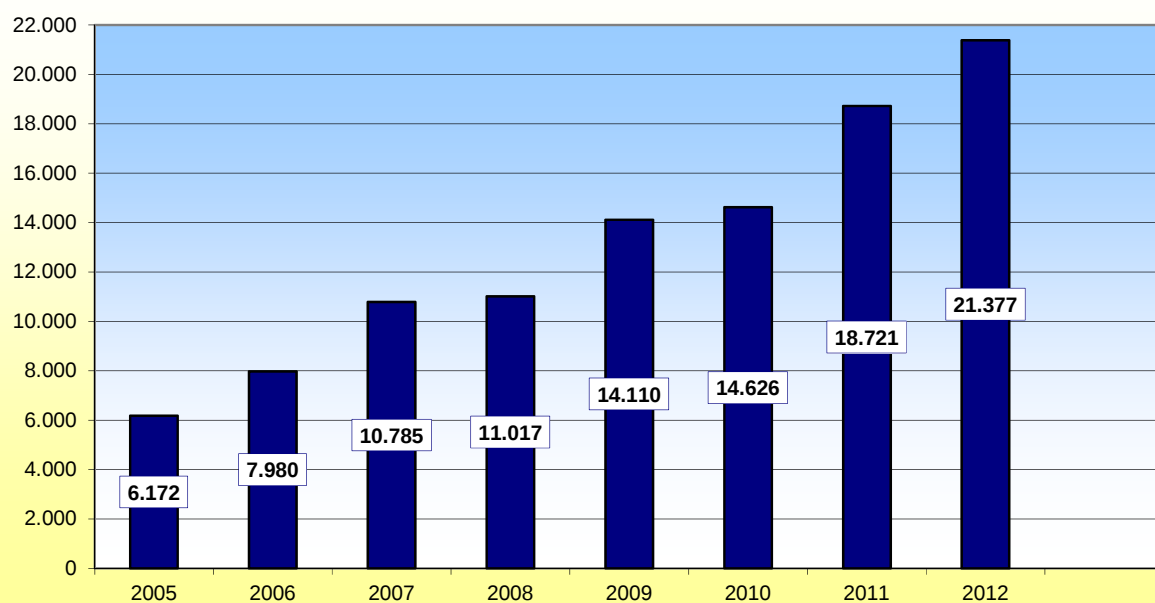
331 02: Anzahl geförderter ambulanter Pflegeeinrichtungen



IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage

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

331 02: Kurzzeitpflegeeinrichtungen - Anzahl Belegungstage



Produkt: 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - bis 2013

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Die Städte und Gemeinden sind für die Feststellung der Ansprüche und Auszahlung des Wohngeldes zuständig. Der Kreis wird im Rahmen der Sonderaufsicht beratend tätig.
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB XII, SGB I, SGB X, VwGO
Strategische Ziele:	Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis
Zielgruppen:	Kreisangehörige Kommunen

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	5.634,00	5.900				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,02					
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.674,02	5.900				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.674,02	5.900				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.674,02	5.900				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	5.674,02	5.900				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		2.000	900	900	900	900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	5.674,02	7.900	900	900	900	900

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-5.662,71	-5.900				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-40,02					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.702,73	-5.900				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.702,73	-5.900				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	82,3%	
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,04	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,03	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

Produkt: 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - ab 2014

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Die Städte und Gemeinden sind für die Feststellung der Ansprüche und Auszahlung des Wohngeldes zuständig. Der Kreis wird im Rahmen der Sonderaufsicht beratend tätig.
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB XII, SGB I, SGB X, VwGO
Strategische Ziele:	Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis
Zielgruppen:	Kreisangehörige Kommunen

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05035104 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			5.800	5.800	5.800	5.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.800	5.800	5.800	5.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			5.800	5.800	5.800	5.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			5.800	5.800	5.800	5.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			5.800	5.800	5.800	5.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			1.100	1.100	1.100	1.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			6.900	6.900	6.900	6.900

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05035104 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen			-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		82,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-0,04
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,03
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

351 04 – Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - bisher 311 06

(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 durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden direkt im Landeshaushalt gebucht.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
050 311 06 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	600	0
050 311 06 5811004 ILB Immobilienmanagement	200	0
050 311 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	300	0
050 311 06 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	900	0
Summe	2.000	0

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
050 351 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	0	600
050 351 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	0	200
050 351 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	0	200
050 351 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	0	1.000
Summe	0	2.000

Kennzahlen

./.

Produkt: 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII - bis 2013

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

Produktdefinition:

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.568.117,07					
03	+ Sonstige Transfererträge	-206.457,59	-112.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.486.300				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-988,29					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.775.562,95	-5.598.300				
11	- Personalaufwendungen	32.666,10	43.600				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.007.981,40	7.427.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,18	11.400				
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.040.751,68	7.482.200				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.265.188,73	1.883.900				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.265.188,73	1.883.900				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	4.265.188,73	1.883.900				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		32.300	15.400	15.600	15.900	16.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	4.265.188,73	1.916.200	15.400	15.600	15.900	16.400

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568.275,29					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	206.457,59	112.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.396.250				
07	+ Sonstige Einzahlungen	988,29					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.775.721,17	5.508.250				
10	- Personalauszahlungen	-32.740,08	-43.600				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-200				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-7.012.587,57	-7.427.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-104,18	-11.400				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.045.431,83	-7.482.200				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.269.710,66	-1.973.950				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,8%	
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,8%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-10,21	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,31	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	39,56	0,00

Produkt: 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

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

Produktdefinition:

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt 05033301 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge			-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-7.752.000	-7.752.000	-7.752.000	-7.752.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-7.864.000	-7.864.000	-7.864.000	-7.864.000
11	- Personalaufwendungen			45.400	45.900	46.400	46.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			7.864.000	7.864.000	7.864.000	7.864.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.400	11.400	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen			7.921.000	7.921.500	7.922.000	7.922.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			57.000	57.500	58.000	58.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			57.000	57.500	58.000	58.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			57.000	57.500	58.000	58.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			12.100	12.300	12.400	12.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			69.100	69.800	70.400	71.100

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt 05033301 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			112.000	112.000	112.000	112.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7.752.000	7.752.000	7.752.000	7.752.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.864.000	7.864.000	7.864.000	7.864.000
10	- Personalauszahlungen			-45.400	-45.900	-46.400	-46.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-200	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen			-7.864.000	-7.864.000	-7.864.000	-7.864.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.921.000	-7.921.500	-7.922.000	-7.922.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-57.000	-57.500	-58.000	-58.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

(Budget 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	7,4%	5,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	90,8%	92,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,88	-1,84
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	0,10
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,71	1,71

331 01 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

(Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen				2013	2014
050	331 01	5318005	Zuschüsse (Familienentlastungsdienst)	26.800	26.800
050	331 01	5318007	Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)	8.800	8.800
050	331 01	5318009	Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	42.000	42.000
050	331 01	5318010	Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste)	23.000	23.000
050	331 01	5318011	Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose)	81.800	81.800
050	331 01	5318012	Zuschüsse (Familienpflege)	15.500	15.500
050	331 01	5318013	Zuschüsse (Wohnberatung für ältere od. behinderte)	33.000	33.000
050	331 01	5318014	Verlustrücklage (Frauenhaus Euskirchen)	100	100
050	331 01	5318015	Zuschuss Verbraucherzentrale	89.800	89.800
Summe				320.800	320.800

Zu den einzelnen Positionen:

5318005 Zuschüsse (Familienentlastungsdienst)

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

Zuschusszweck:

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

5318007 Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)

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

Zuschusszweck:

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

5318009 Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)

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

Zuschusszweck:

Beratendes und unterstützendes Angebot für Frauen als psychosoziale Anlaufstelle.

5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste)

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

Zuschusszweck:

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

5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose)

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

Zuschusszweck:

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

5318012 Zuschüsse (Familienpflege)

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

Zuschusszweck:

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

5318013 Zuschüsse (Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen)

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

Zuschusszweck:

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

5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen)

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

5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale

Es handelt sich um eine freiwillige Förderung.

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

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

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
050	331	01	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	4.200	2.000
050	331	01	5811004 ILB Immobilienmanagement	800	700
050	331	01	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.300	900
050	331	01	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.300	3.400
Summe				10.600	7.000

Kennzahlen

./.

Produkt: 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber

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

Produktdefinition:

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.400	16.400	16.400	16.400	16.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		17.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		17.400	16.400	16.400	16.400	16.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		17.400	16.400	16.400	16.400	16.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		400				
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		17.800	16.400	16.400	16.400	16.400

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-17.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-17.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	15,7%	8,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	84,3%	91,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,09	-0,09
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,01	0,01
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,08	0,08

313 01 – Bildung und Teilhabe für Asylbewerber

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen				2013	2014
050	313 01	5338001	Schulausflüge/Klassenfahrten	5.900	5.900
050	313 01	5338002	Schulbedarfspaket	1.400	1.400
050	313 01	5338005	Mittagsverpflegung	5.400	5.400
050	313 01	5338006	Soziale und kulturelle Teilhabe	2.300	2.300
Summe				15.000	15.000

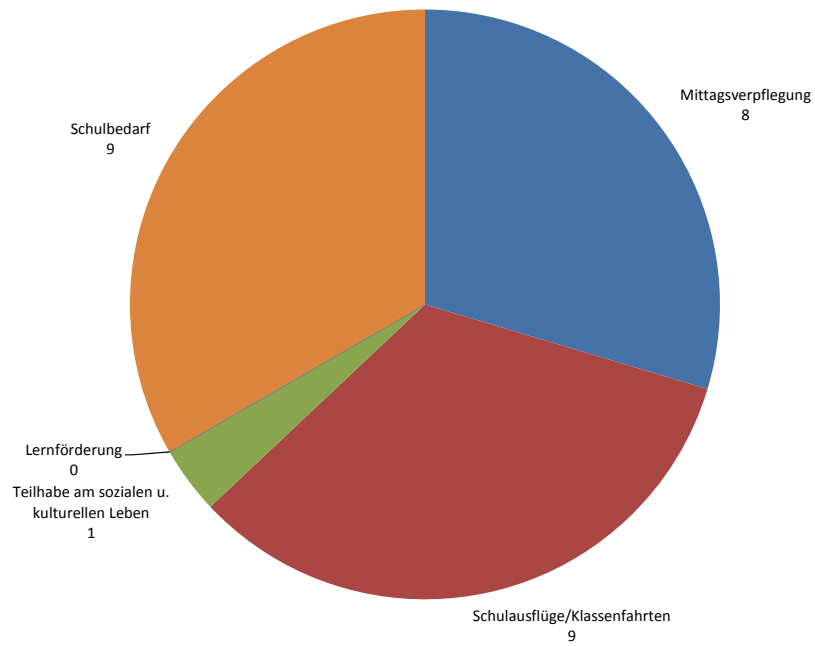
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
050	313 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	400	0
Summe				400	0

Kennzahlen

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

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



Produkt: 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - bis 2013

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- 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)

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-301.339,23					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-301.339,23	-15.500				
11	- Personalaufwendungen	34.903,53	36.700				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	585.445,44	922.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,25	1.400				
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.491,22	960.100				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	319.151,99	944.600				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	319.151,99	944.600				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	319.151,99	944.600				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		15.200	5.900	6.000	6.100	6.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	319.151,99	959.800	5.900	6.000	6.100	6.300

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen		500				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.500				
10	- Personalauszahlungen	-34.517,18	-36.700				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-606.741,41	-922.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-142,25	-1.400				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.400,84	-960.100				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-641.400,84	-944.600				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,5%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,11	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,21	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	4,91	0,00

Produkt: 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - ab 2014

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- 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)

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt 05033401 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
11	- Personalaufwendungen			44.100	44.600	45.100	45.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			922.000	922.000	922.000	922.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen			967.500	968.000	968.500	969.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			952.000	952.500	953.000	953.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			952.000	952.500	953.000	953.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			952.000	952.500	953.000	953.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			12.100	12.300	12.600	12.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			964.100	964.800	965.600	966.100

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt 05033401 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen			500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen			-44.100	-44.600	-45.100	-45.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen			-922.000	-922.000	-922.000	-922.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-967.500	-968.000	-968.500	-969.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-952.000	-952.500	-953.000	-953.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		4,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		93,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-5,17
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,25
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	4,91

334 01 – Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - bisher 343 01

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
050 343 01 5331007 Krankenhilfe a.v.E.	867.000	0
050 343 01 5332004 Krankenhilfe i.v.E.	50.000	0
050 343 01 5339005 Krankenvers. n. §§276,276aLAG-o. TBC-Kranke	5.000	0
Summe	922.000	0

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
050 334 01 5331007 Krankenhilfe a.v.E.	0	867.000
050 334 01 5332004 Krankenhilfe i.v.E.	0	50.000
050 334 01 5339005 Krankenvers. n. §§276,276aLAG-o. TBC-Kranke	0	5.000
Summe	0	922.000

SK 5331007, 5332004

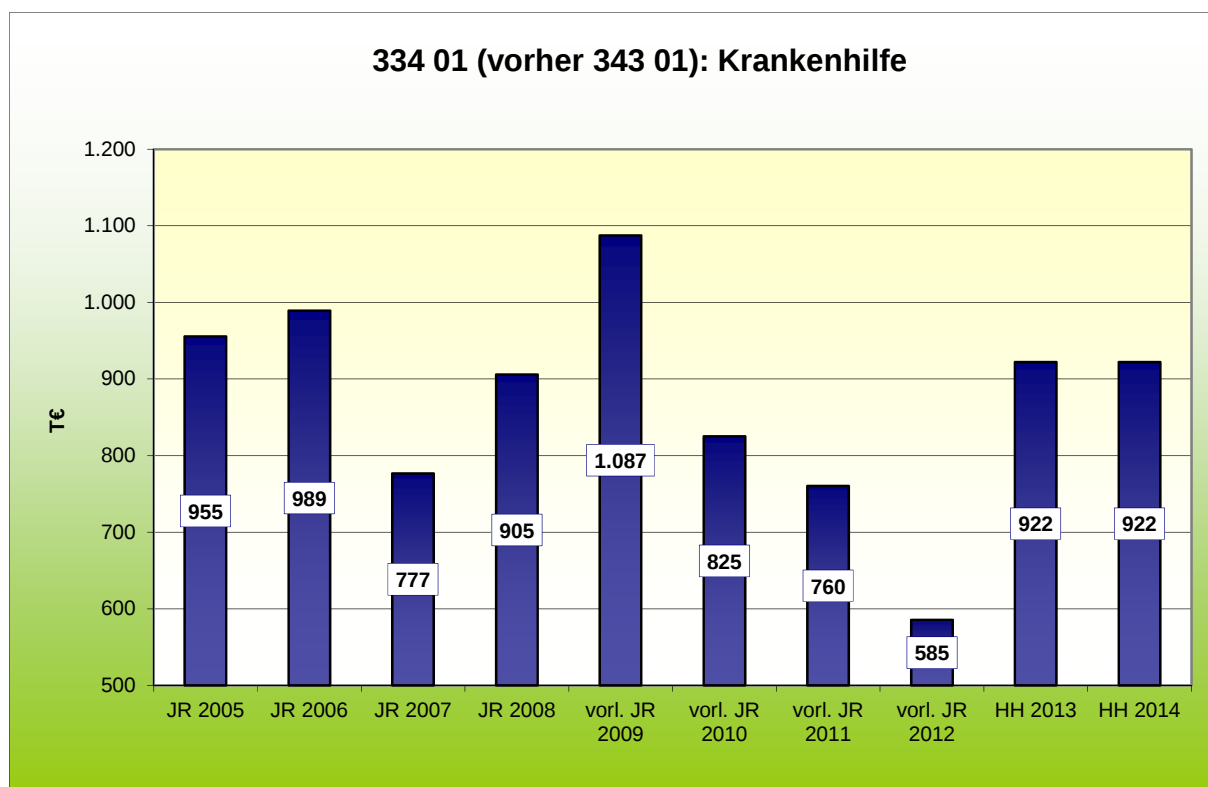
Die Aufwandsansätze wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2013 unverändert fortgeschrieben.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
050 343 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	2.900	0
050 343 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	0
050 343 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.500	0
050 343 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.400	0
050 343 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	8.300	0
Summe	15.200	0

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
050 334 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	0	3.000
050 334 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	100
050 334 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	0	2.000
050 334 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	0	2.700
050 334 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	0	10.200
Summe	0	18.000

Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen seit 2005:



Kennzahlen

Fallzahl Vorbeugende Gesundheitshilfe									
	1. Halbjahr 2005	01.07.05 - 30.06.2006	01.07.06 - 30.06.2007	01.07.07 - 30.06.2008	01.07.08 - 30.06.2009	01.07.09 - 30.06.2010	01.07.10 - 30.06.2011	01.07.11 - 30.06.2012	01.07.12 - 30.06.2013
Fälle	70	66	58	55	25	29	42	10	10

Produkt: 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2013

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Gewährung von unterschiedlichen Eingliederungshilfen außerhalb von Einrichtungen, insbesondere Heilpädagogische Maßnahmen (Interdisziplinäre Hilfen und Unterstützung für Kinder mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen in Sozialpädiatrischen Zentren und Frühförderstellen) sowie Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung behinderter Kinder (sog. Integrationshelfer / Schulbegleiter).
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.

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-449,14	-500				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.201,43					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.650,57	-500				
11	- Personalaufwendungen	83.317,53	89.800				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.852.065,41	1.363.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,71	1.900				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.935.562,65	1.455.200				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.930.912,08	1.454.700				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.930.912,08	1.454.700				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.930.912,08	1.454.700				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		45.200	20.200	20.500	20.900	21.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.930.912,08	1.499.900	20.200	20.500	20.900	21.500

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	449,14	500				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.201,43					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.650,57	500				
10	- Personalauszahlungen	-82.656,25	-89.800				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-1.593.711,36	-1.363.500				
15	- Sonstige Auszahlungen	-179,71	-1.900				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.676.547,32	-1.455.200				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.671.896,75	-1.454.700				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	7,1%	
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	90,9%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,99	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,57	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	7,26	0,00

Produkt: 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - ab 2014

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Gewährung von unterschiedlichen Eingliederungshilfen außerhalb von Einrichtungen, insbesondere Heilpädagogische Maßnahmen (Interdisziplinäre Hilfen und Unterstützung für Kinder mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen in Sozialpädiatrischen Zentren und Frühförderstellen) sowie Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung behinderter Kinder (sog. Integrationshelfer / Schulbegleiter).
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.

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
Produkt 05033501 Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge			-500	-500	-500	-500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen			92.900	93.800	94.700	95.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			1.683.500	1.683.500	1.683.500	1.683.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.778.300	1.779.200	1.780.100	1.781.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			1.777.800	1.778.700	1.779.600	1.780.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			1.777.800	1.778.700	1.779.600	1.780.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			1.777.800	1.778.700	1.779.600	1.780.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			23.400	23.800	24.200	24.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			1.801.200	1.802.500	1.803.800	1.804.900

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
Produkt 05033501 Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen			-92.900	-93.800	-94.700	-95.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen			-1.683.500	-1.683.500	-1.683.500	-1.683.500
15	- Sonstige Auszahlungen			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.778.300	-1.779.200	-1.780.100	-1.781.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-1.777.800	-1.778.700	-1.779.600	-1.780.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		5,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		92,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-9,70
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,57
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	8,97

335 01 – Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bisher 343 02

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

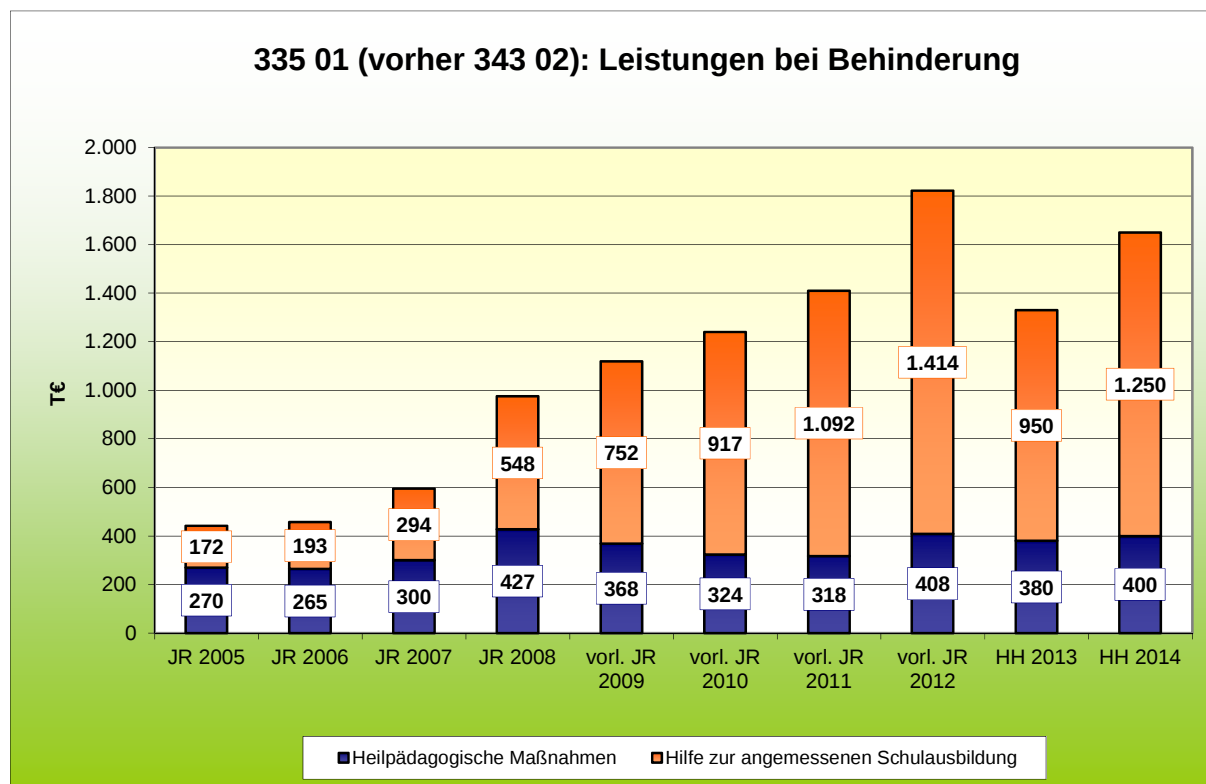
In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen			2013	2014
050	343 02	5331008 Ärztliche Behandlung	1.000	0
050	343 02	5331009 Heilpädagogische Maßnahme	380.000	0
050	343 02	5331010 Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung	950.000	0
050	343 02	5331011 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits	2.500	0
050	343 02	5331012 Sonstige Eingliederungshilfe	30.000	0
Summe			1.363.500	0

Zeile 15 - Transferaufwendungen			2013	2014
050	335 01	5331008 Ärztliche Behandlung	0	1.000
050	335 01	5331009 Heilpädagogische Maßnahme	0	400.000
050	335 01	5331010 Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung	0	1.250.000
050	335 01	5331011 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits	0	2.500
050	335 01	5331012 Sonstige Eingliederungshilfe	0	30.000
Summe			0	1.683.500

SK 5331009, 5331010

Die Aufwandsansätze wurden unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2012 und der Hochrechnung 2013 fortgeschrieben.



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

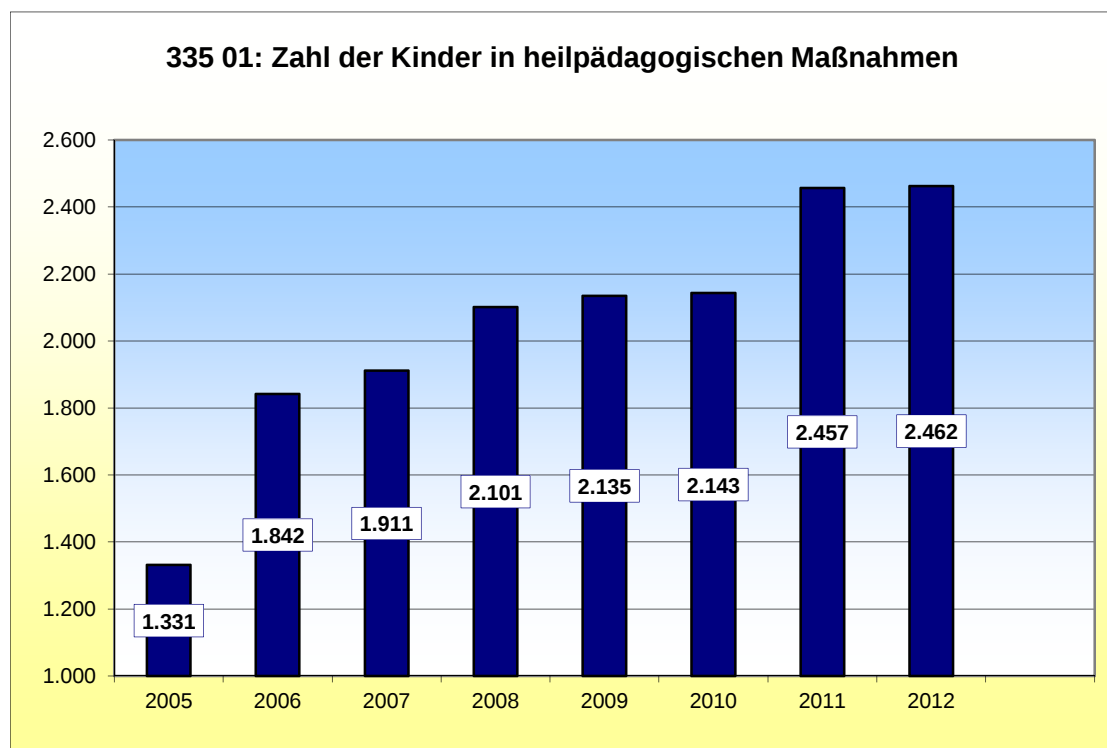
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
050	343	02	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	16.300	0
050	343	02	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	0
050	343	02	5811004 ILB Immobilienmanagement	3.500	0
050	343	02	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.700	0
050	343	02	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	19.500	0
Summe				45.200	0

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
050	335	01	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	0	14.700
050	335	01	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	200
050	335	01	5811004 ILB Immobilienmanagement	0	3.900
050	335	01	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	0	5.100
050	335	01	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	0	19.700
Summe				0	43.600

Kennzahlen

I. Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen

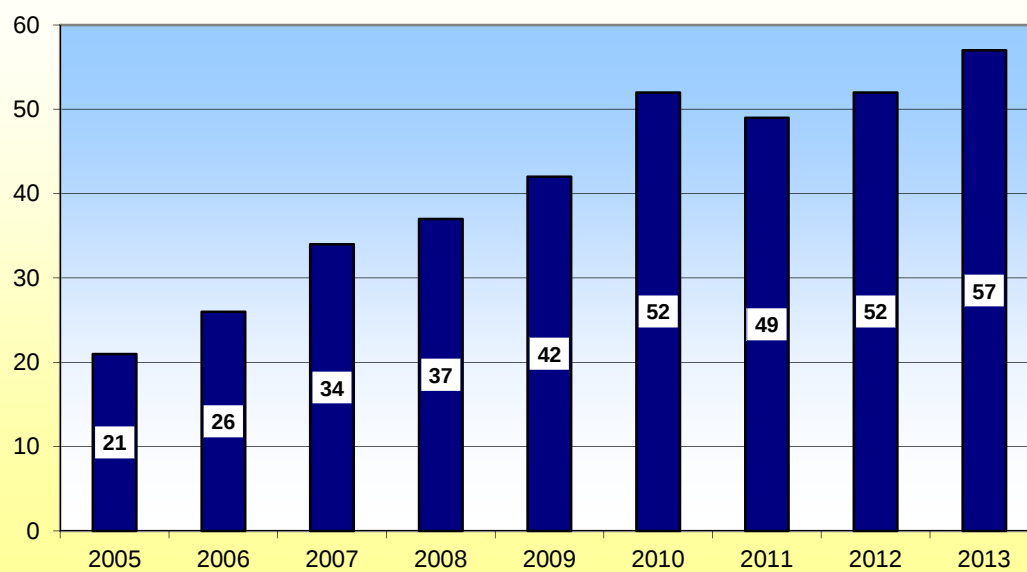
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	1.331	1.842	1.911	2.101	2.135	2.143	2.457	2.462



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

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	21	26	34	37	42	52	49	52	57

335 01: Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06.



Produkt: 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - bis 2013

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Fachaufsicht der Städte und Gemeinden, Entscheidungen über Widersprüche, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen (örtl. Träger), Gewährung von Leistungen, die zur Sicherung einer teilstationären Pflege, einer Kurzzeitpflege in Einrichtungen oder einer vollstationären Dauerpflege erforderlich sind sowie die Erstellung eines Pflegeplanes.
Auftragsgrundlage:	§§ 61 ff. SGB XII, VwGO, SGB XI. Buch, Delegationssatzung des Kreises, Landespflegegesetz, Pflegewohngeldverordnung
Strategische Ziele:	- 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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-602.685,28	-720.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-602.685,28	-722.000				
11	- Personalaufwendungen	280.829,69	301.000				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.211,91	5.200				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.335.741,28	6.560.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,80	7.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.621.745,68	6.873.200				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	6.019.060,40	6.151.200				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	6.019.060,40	6.151.200				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	6.019.060,40	6.151.200				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		152.500	66.900	67.800	69.200	71.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	6.019.060,40	6.303.700	66.900	67.800	69.200	71.200

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	599.411,29	720.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.411,29	722.000				
10	- Personalauszahlungen	-295.921,90	-301.000				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.211,91	-5.200				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-6.342.429,74	-6.560.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.962,80	-7.000				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.643.526,35	-6.873.200				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.044.115,06	-6.151.200				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,1%	
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	93,4%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-33,58	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,90	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	34,94	0,00

Produkt: 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - ab 2014

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Fachaufsicht der Städte und Gemeinden, Entscheidungen über Widersprüche, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen (örtl. Träger), Gewährung von Leistungen, die zur Sicherung einer teilstationären Pflege, einer Kurzzeitpflege in Einrichtungen oder einer vollstationären Dauerpflege erforderlich sind sowie die Erstellung eines Pflegeplanes.
Auftragsgrundlage:	§§ 61 ff. SGB XII, VwGO, SGB XI. Buch, Delegationssatzung des Kreises, Landespflegegesetz, Pflegewohngeldverordnung
Strategische Ziele:	- 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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt 05033601 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4.000			
03	+ Sonstige Transfererträge			-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-726.000	-722.000	-722.000	-722.000
11	- Personalaufwendungen			322.800	326.100	329.400	332.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			9.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			6.710.000	7.210.000	7.560.000	7.810.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			7.049.000	7.548.300	7.901.600	8.154.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			6.323.000	6.826.300	7.179.600	7.432.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			6.323.000	6.826.300	7.179.600	7.432.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			6.323.000	6.826.300	7.179.600	7.432.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			82.400	83.900	85.200	86.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			6.405.400	6.910.200	7.264.800	7.519.000

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt 05033601 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			720.000	720.000	720.000	720.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			726.000	722.000	722.000	722.000
10	- Personalauszahlungen			-322.800	-326.100	-329.400	-332.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-9.200	-5.200	-5.200	-5.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen			-6.710.000	-7.210.000	-7.560.000	-7.810.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.049.000	-7.548.300	-7.901.600	-8.154.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-6.323.000	-6.826.300	-7.179.600	-7.432.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		5,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		93,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-34,48
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	1,98
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	35,74

336 01 – Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - bisher 343 03

(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 331 02) gewährt werden. Diese Unterstützung kann auch bei der Erkrankung oder einer notwendigen Erholungsphase der Angehörigen, im Rahmen einer Kurzzeitpflege im Heim, gewährt werden.

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

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge				2013	2014
050	343 03	4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	-80.000	0
050	343 03	4221200	Übergel. Unterh.anspr. i.E.	-200.000	0
050	343 03	4221300	Leist. Sozialleist.tr. i.E.	-100.000	0
050	343 03	4221500	Rückz. gewährter Hilfe i.E.	-240.000	0
050	343 03	4221900	Sonstige Ersatzleist. i.E.	-100.000	0
Summe				-720.000	0

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge				2013	2014
050	336 01	4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	0	-80.000
050	336 01	4221200	Übergel. Unterh.anspr. i.E.	0	-200.000
050	336 01	4221300	Leist. Sozialleist.tr. i.E.	0	-100.000
050	336 01	4221500	Rückz. gewährter Hilfe i.E.	0	-240.000
050	336 01	4221900	Sonstige Ersatzleist. i.E.	0	-100.000
Summe				0	-720.000

Die Ertragsansätze wurden dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2013 angepasst.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2013	2014
050	343 03	4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-2.000	0
Summe				-2.000	0

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2013	2014
050	336 01	4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	-2.000
Summe				0	-2.000

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
050 343 03 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	0
050 343 03 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	200	0
050 343 03 5281023 Sachkosten (Pflegeplanung)	4.000	0
Summe	5.200	0

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
050 336 01 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000
050 336 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	200
050 336 01 5281023 Sachkosten (Pflegeplanung)	0	4.000
050 336 01 5281055 Sachkosten (Anlaufstelle für ältere Menschen)	0	4.000
Summe	0	9.200

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
050 343 03 5331013 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	50.000	0
050 343 03 5331014 Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit	40.000	0
050 343 03 5331015 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	35.000	0
050 343 03 5331016 Sonstige Pflegeleistungen	135.000	0
050 343 03 5332007 Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist.	0	0
050 343 03 5332008 Einm. Leist. an Empf. mit GSiG-Anspruch ab 65 J.	0	0
050 343 03 5332009 Hilfe zur Pflege	6.300.000	0
Summe	6.560.000	0

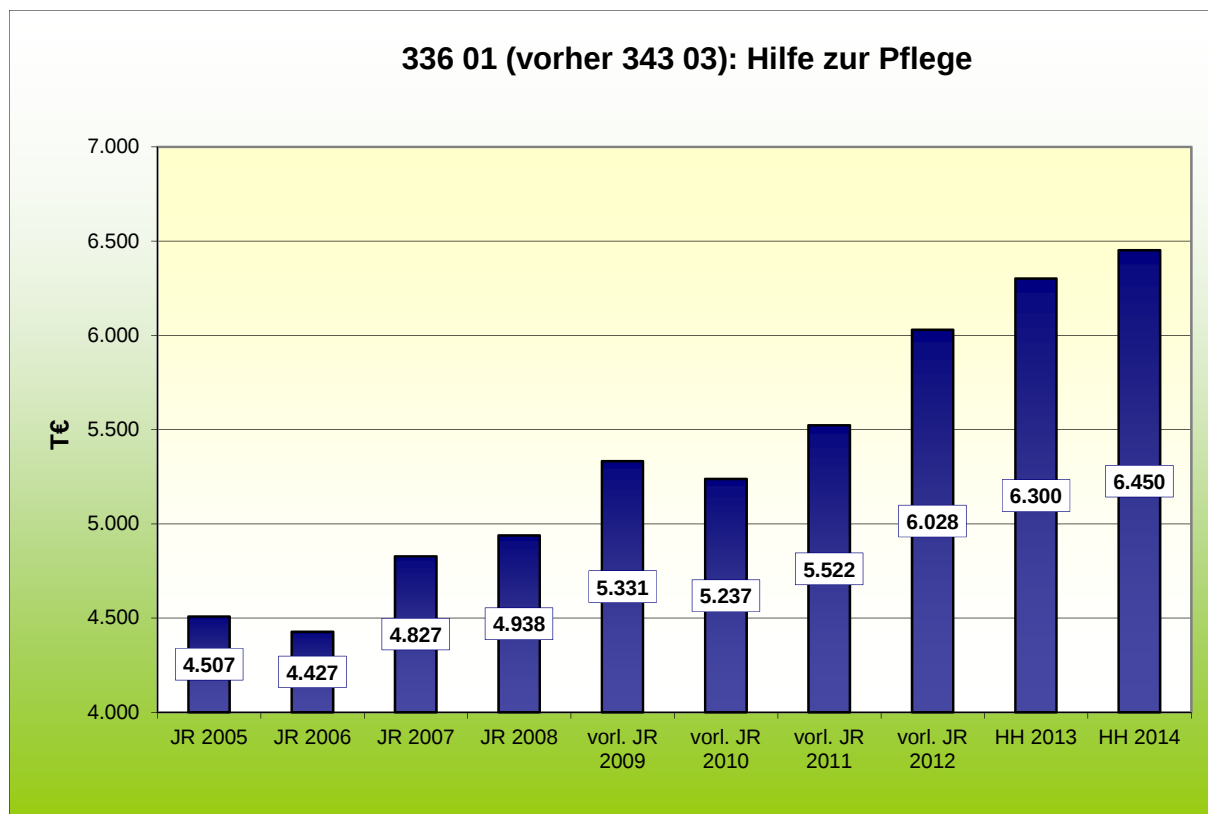
Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
050 336 01 5331013 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	50.000
050 336 01 5331014 Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit	0	40.000
050 336 01 5331015 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	35.000
050 336 01 5331016 Sonstige Pflegeleistungen	0	135.000
050 336 01 5332009 Hilfe zur Pflege	0	6.450.000
Summe	0	6.710.000

SK 5332009

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

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

Der Aufwandsansatz wurde unter Berücksichtigung einer neuen Pflegekostenkalkulation sowie auf Grund von Heimplatzerweiterungen und Pflegekostenerhöhungen angepasst.



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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
050	343 03	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	54.100	0
050	343 03	5811002	ILB GU tariffiche Beschäftigte	700	0
050	343 03	5811004	ILB Immobilienmanagement	11.900	0
050	343 03	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	19.200	0
050	343 03	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	66.300	0
050	343 03	5811010	ILB Druckerei	300	0
Summe				152.500	0

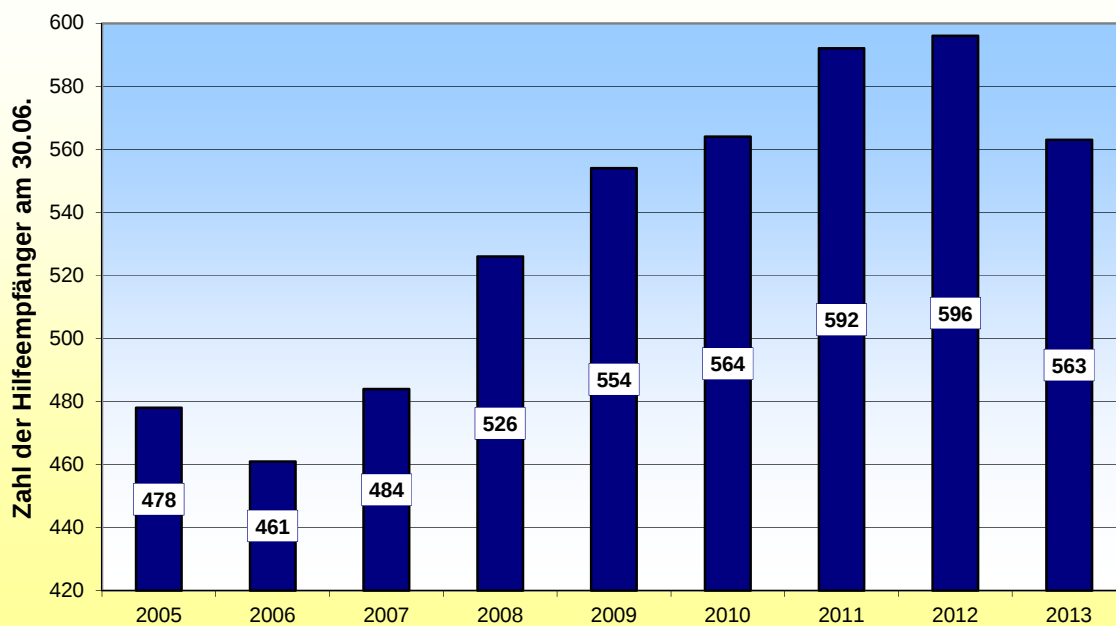
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
050	336 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	0	47.500
050	336 01	5811002	ILB GU tariffiche Beschäftigte	0	700
050	336 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	0	13.600
050	336 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	0	18.000
050	336 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	0	69.200
050	336 01	5811010	ILB Druckerei	0	300
Summe				0	149.300

Kennzahlen

I. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Stand am 30.06.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fälle	478	461	484	526	554	564	592	596	563

336 01: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen



II. Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege

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

III. Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege

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

IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen

Stand am 30.06.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fälle	48	50	47	41	44	61	70	69	87
davon entfallen auf:									
erheblich Pflegebedürftige	11	15	10	8	9	14	14	14	8
schwer Pflegebedürftige	10	14	10	11	13	8	7	4	10
schwerst Pflegebedürftige	7	7	5	5	3	2	1	4	8
sonstige Hilfe zur Pflege	20	14	22	17	19	37	48	47	61

Produkt: 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

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

Produktdefinition:

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-723,20					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-433,56					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.156,76					
11	- Personalaufwendungen	50.480,22	46.200	47.700	48.200	48.700	49.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	523.677,13	510.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,70					
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.159,05	556.200	397.700	398.200	398.700	399.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	573.002,29	556.200	397.700	398.200	398.700	399.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	573.002,29	556.200	397.700	398.200	398.700	399.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	573.002,29	556.200	397.700	398.200	398.700	399.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		25.500	18.000	18.200	18.500	18.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	573.002,29	581.700	415.700	416.400	417.200	418.000

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	653,20					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	433,56					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086,76					
10	- Personalauszahlungen	-50.741,25	-46.200	-47.700	-48.200	-48.700	-49.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-294.177,00	-510.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,70					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.919,95	-556.200	-397.700	-398.200	-398.700	-399.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-343.833,19	-556.200	-397.700	-398.200	-398.700	-399.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,0%	11,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	87,7%	84,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,10	-2,21
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,25	0,26
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	2,72	1,86

351 02 – Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 15 – Ergebnisplan (Transferaufwendungen)

Zeile 15 - Transferaufwendungen				2013	2014
050	351 02	5338000	Bildungs- und Teilhabepaket	0	0
050	351 02	5338001	Schulausflüge/Klassenfahrten	153.300	105.200
050	351 02	5338002	Schulbedarfspaket	100.000	68.600
050	351 02	5338003	Schülerbeförderungskosten	18.900	13.000
050	351 02	5338004	Lernförderung	23.800	16.300
050	351 02	5338005	Mittagsverpflegung	127.300	90.000
050	351 02	5338006	Soziale und kulturelle Teilhabe	86.700	56.900
Summe				510.000	350.000

SK 5338000 bis 5338006

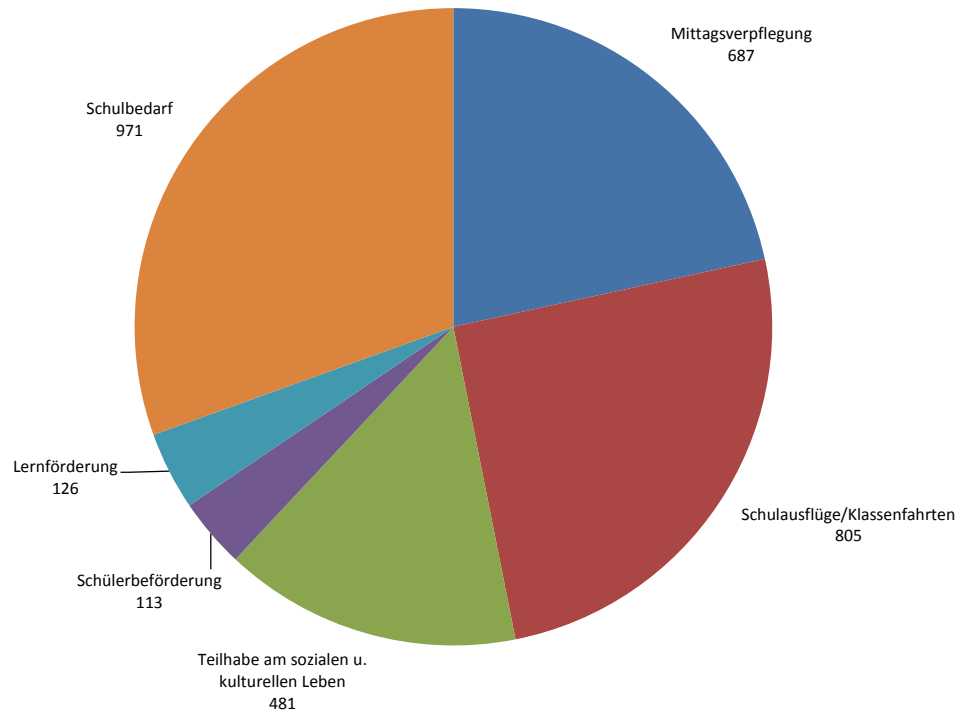
Der bislang beim Sachkonto 5338000 in einer Summe veranschlagte Aufwand nach dem Bildungs- und Teilhabepaket wird zur Erfüllung statistischer Anforderungen ab dem Haushaltsjahr 2013 auf die Sachkonten 5338001 bis 5338006 aufgeteilt. Ein Betrag von 15.000 € wird ab dem Haushaltsjahr 2013 bei dem neuen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

Die Ansätze reduzieren sich ab 2014 aufgrund der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2013.

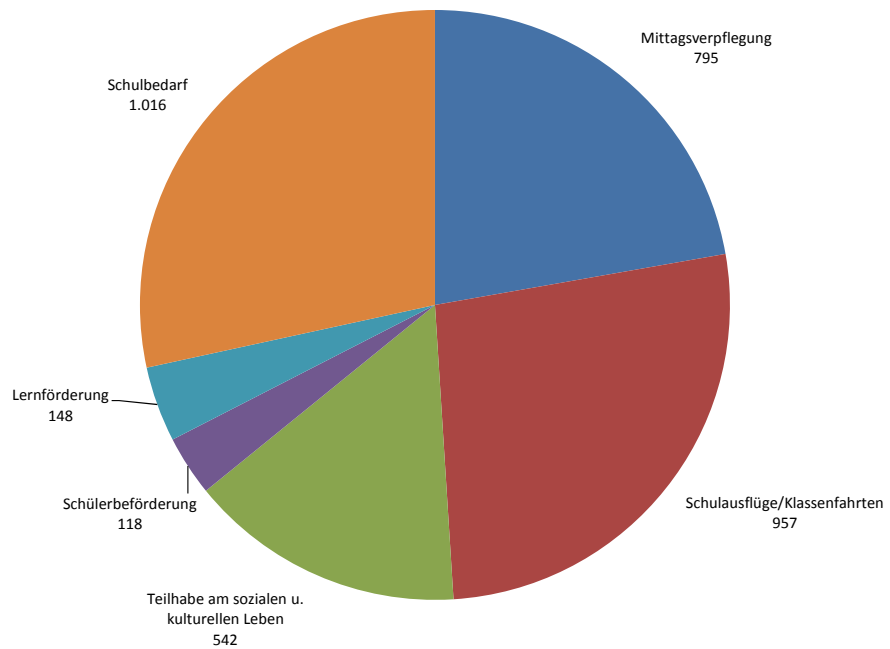
Kennzahlen

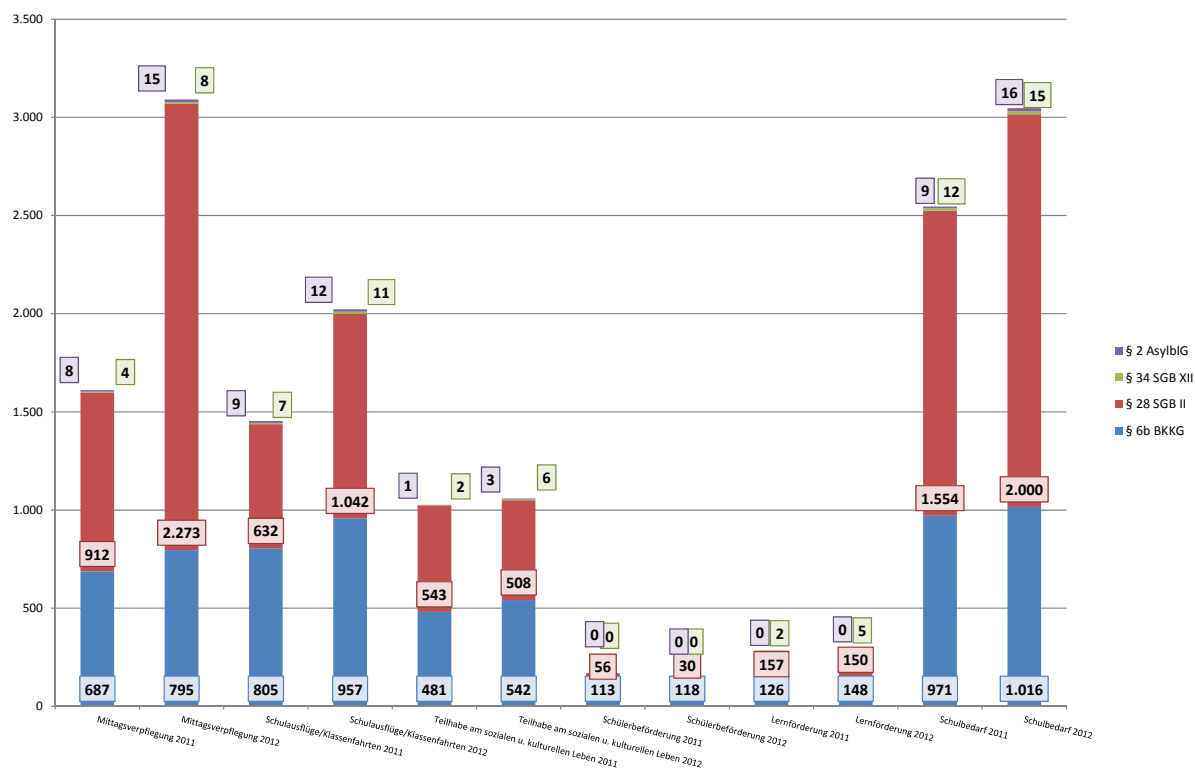
Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG				
Anzahl Anträge	2011	2012	Diff.	
1. Mittagsverpflegung	687	795	+ 108	
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	805	957	+ 152	
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	481	542	+ 61	
4. Schülerbeförderung	113	118	+ 5	
5. Lernförderung	126	148	+ 22	
6. Schulbedarf	971	1.016	+ 45	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

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



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





Bemerkung:

Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes in folgenden Produkten:

- | | |
|-----------------|--------|
| a) § 6 b BKKG | 351 02 |
| b) § 34 SGB XII | 332 01 |
| c) § 28 SGB II | 312 01 |
| d) § 2 AsylbLG | 313 01 |

Budget 300 500 005

Produkt: 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	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: <table><tr><td>Kinderbetreuung</td><td>Produkt 365 01</td></tr><tr><td>Psychosoziale Betreuung</td><td>Produkt 414 03</td></tr><tr><td>Suchtberatung</td><td>Produkt 414 03</td></tr></table>	Kinderbetreuung	Produkt 365 01	Psychosoziale Betreuung	Produkt 414 03	Suchtberatung	Produkt 414 03
Kinderbetreuung	Produkt 365 01						
Psychosoziale Betreuung	Produkt 414 03						
Suchtberatung	Produkt 414 03						
Auftragsgrundlage:	SGB II, AG-SGB II, Verordnungen zum SGB II						
Strategische Ziele:	Die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.						
Zielgruppen:	Erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben und das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.						

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.653.736,68	-5.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.501.498,63	-8.242.200	-7.471.000	-7.471.000	-7.471.000	-7.471.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.685,39					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-14.167.920,70	-13.242.200	-12.971.000	-12.971.000	-12.971.000	-12.971.000
11	- Personalaufwendungen	25.872,20	25.400	25.600	25.800	26.000	26.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.346.454,31	1.190.100	1.270.100	1.270.100	1.270.100	1.270.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	132.569,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.108.018,61	25.553.100	25.403.100	25.403.100	25.403.100	25.403.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.612.914,12	26.869.600	26.799.800	26.800.000	26.800.200	26.800.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	12.444.993,42	13.627.400	13.828.800	13.829.000	13.829.200	13.829.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	12.444.993,42	13.627.400	13.828.800	13.829.000	13.829.200	13.829.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	12.444.993,42	13.627.400	13.828.800	13.829.000	13.829.200	13.829.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		13.400	13.700	14.000	14.200	14.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	12.444.993,42	13.640.800	13.842.500	13.843.000	13.843.400	13.843.900

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.653.736,68	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.495.349,69	8.242.200	7.471.000	7.471.000	7.471.000	7.471.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.685,39					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.161.771,76	13.242.200	12.971.000	12.971.000	12.971.000	12.971.000
10	- Personalauszahlungen	-26.159,22	-25.400	-25.600	-25.800	-26.000	-26.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.627,52	-1.190.100	-1.270.100	-1.270.100	-1.270.100	-1.270.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-105.764,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.622.844,98	-25.553.100	-25.403.100	-25.403.100	-25.403.100	-25.403.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.967.395,72	-26.868.600	-26.798.800	-26.799.000	-26.799.200	-26.799.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-11.805.623,96	-13.626.400	-13.827.800	-13.828.000	-13.828.200	-13.828.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000				

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I312012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.000					-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
Summe	-1.000					-1.000	
Gesamtsumme	-1.000					-1.000	

Standardkennzahlen

Produkt 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II

(Budget 300 500 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	95,1%	94,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-72,66	-73,74
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,17	0,17
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,53	0,53

312 01 – Grundsicherungsleistungen nach SGB II

(Budget 300 500 005 – Leistungen nach SGB II)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

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

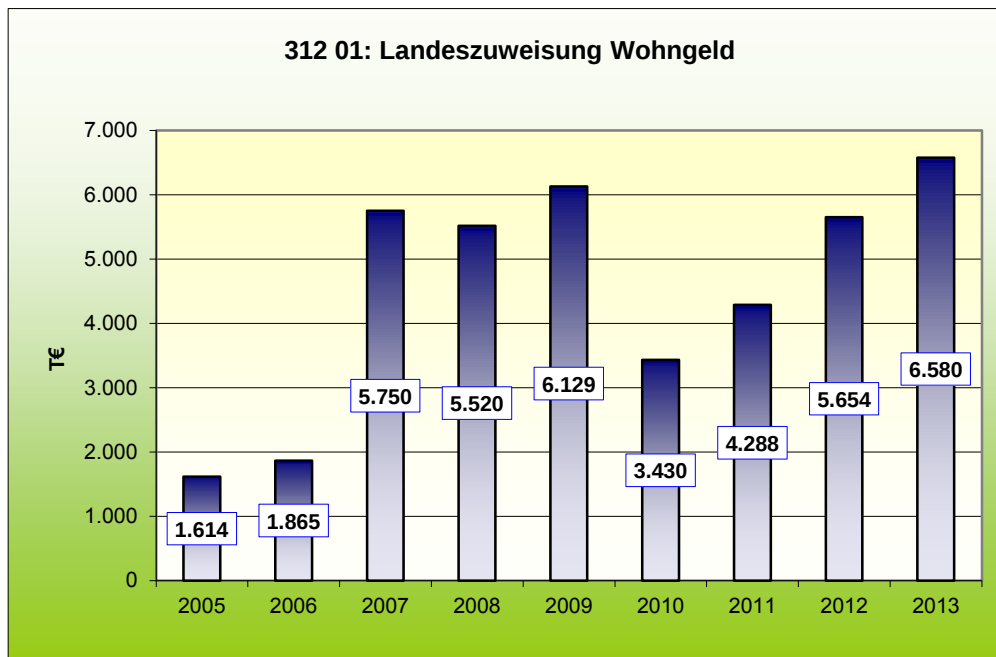
Die Bundesbeteiligung sinkt aufgrund der gesetzlichen Regelung ab 2014 von 35,8 % auf 31,0 % um 753.800 €.

- Wegfall Schulsozialarbeit - 2,8 %
- Absenkung der Beteiligung für Leistungen BuT - 0,4 % (Kreis gegenüber Kalkulation 2013)

	2010	2011	2012	2013	2014
Bundesbeteiligung in % der KdU	23,0%	35,8%	35,8%	34,2%	31,0%
davon:					
• Schulsozialarbeit und Mittagessen Horte		2,8%	2,8%	2,8%	0,0%
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe		5,4%	5,4%	3,8%	3,4%
• Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe		1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Rest = originärer KdU-Bezug	23,0%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%

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

	Ertrag nach Nachteilsausgleich
2005	1.614.461
2006	1.865.186
2007	5.749.748
2008	5.519.563
2009	6.129.028
2010	3.429.928
2011	4.288.303
2012	5.653.737
2013 vorläufig	6.580.367



Angesichts des Berechnungssystems der Ausgleichsleistung unterliegt die Höhe dieses Ertrags erheblichen Schwankungen. Für 2014 wird von einer Höhe von 5,5 Mio. € ausgegangen. Anhängige verfassungsrechtliche Verfahren bergen auch im Hinblick auf bereits geleistete Zahlungen ein Rückzahlungsrisiko.

Diverse Zeilen

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

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

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

Leistungsberechtigt sind folgende Personenkreise:

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

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

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

Ab 2014 erfolgt eine Anpassung der Anteile für den Leistungsaufwand (s.o.).

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

		2013	2014
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	10.000 €	10.000 €
351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	510.000 €	350.000 €
312 01	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)	650.000 €	500.000 €
313 01	Bildung und Teilhabe für Asylbewerber	15.000 €	15.000 €
	Gesamt	1.185.000 €	875.000 €

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

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2013	2014
050 312 01 4491000 Leistungsbtlg. für Arbeitss.	-8.242.200	-7.471.000
Summe	-8.242.200	-7.471.000

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2013	2014
050	312 01	5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0
050	312 01	5234001	Erst. Personal- u. Sachkosten -KFA Anteil-	1.190.000	1.270.000
050	312 01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	100
Summe				1.190.100	1.270.100

SK 5234001

Die Erstattung von Personal- und Sachaufwand an das Jobcenter EU-aktiv (Kommunaler Finanzierungsanteil - KFA-) betrifft den Kreisanteil an dem Gesamtverwaltungskostenbudget des Jobcenters EU-aktiv. Er beträgt lt. gesetzlicher Vorgabe seit 01.04.2011 15,2% (§ 46 Abs. 3 SGB II). Zur Ermittlung des notwendigen Haushaltsansatzes für den KFA ist der Kreis grundsätzlich auf die Kenntnis der im Rahmen der Eingliederungsmittelverordnung des Bundes zur Verfügung gestellten Verwaltungskosten angewiesen und hiervon abhängig.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen				2013	2014
050	312 01	5339000	Leistungen für Schuldnerberatung	100.000	100.000
050	312 01	5339001	Transferaufwand Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0
Summe				100.000	100.000

SK 5339000

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

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen				2013	2014
050	312 01	5412010	Fortbildung	400	400
050	312 01	5412300	Dienstreisen	200	200
050	312 01	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
050	312 01	5461000	Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkunft und	24.100.000	24.100.000
050	312 01	5463000	Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §24 Abs. 3 SGB	480.000	480.000
050	312 01	5463001	Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §22 Abs. 6 und	320.000	320.000
050	312 01	5468000	Bildungs- und Teilhabepaket	650.000	500.000
050	312 01	5468000	Bildungs- und Teilhabepaket	0	0
Summe				25.553.100	25.403.100

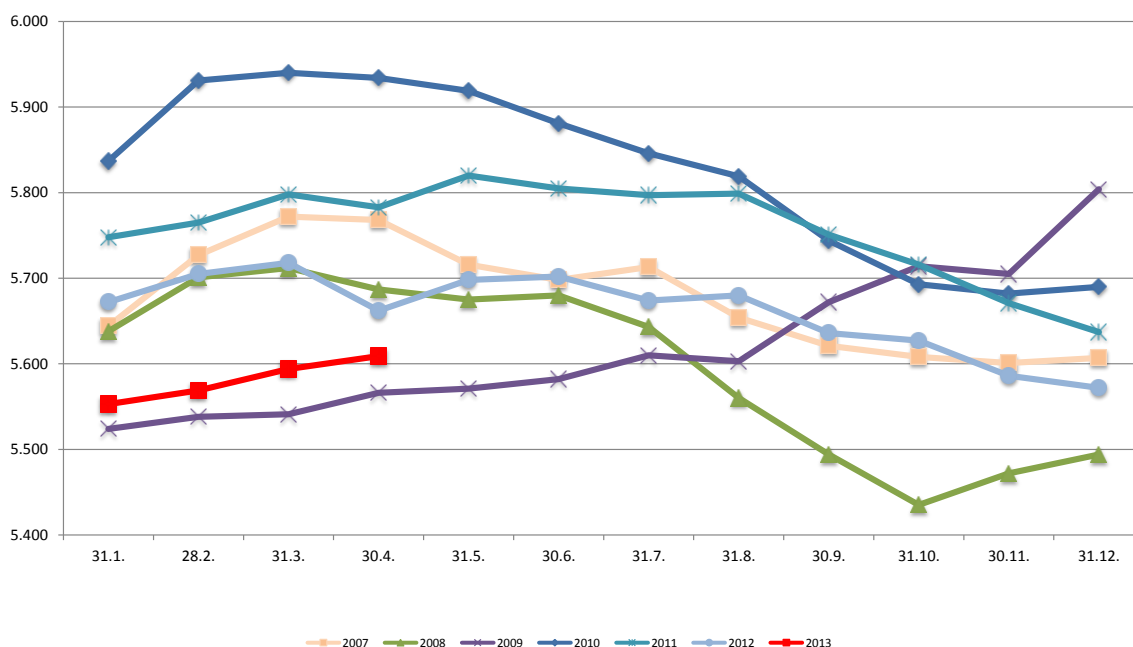
SK 5461000

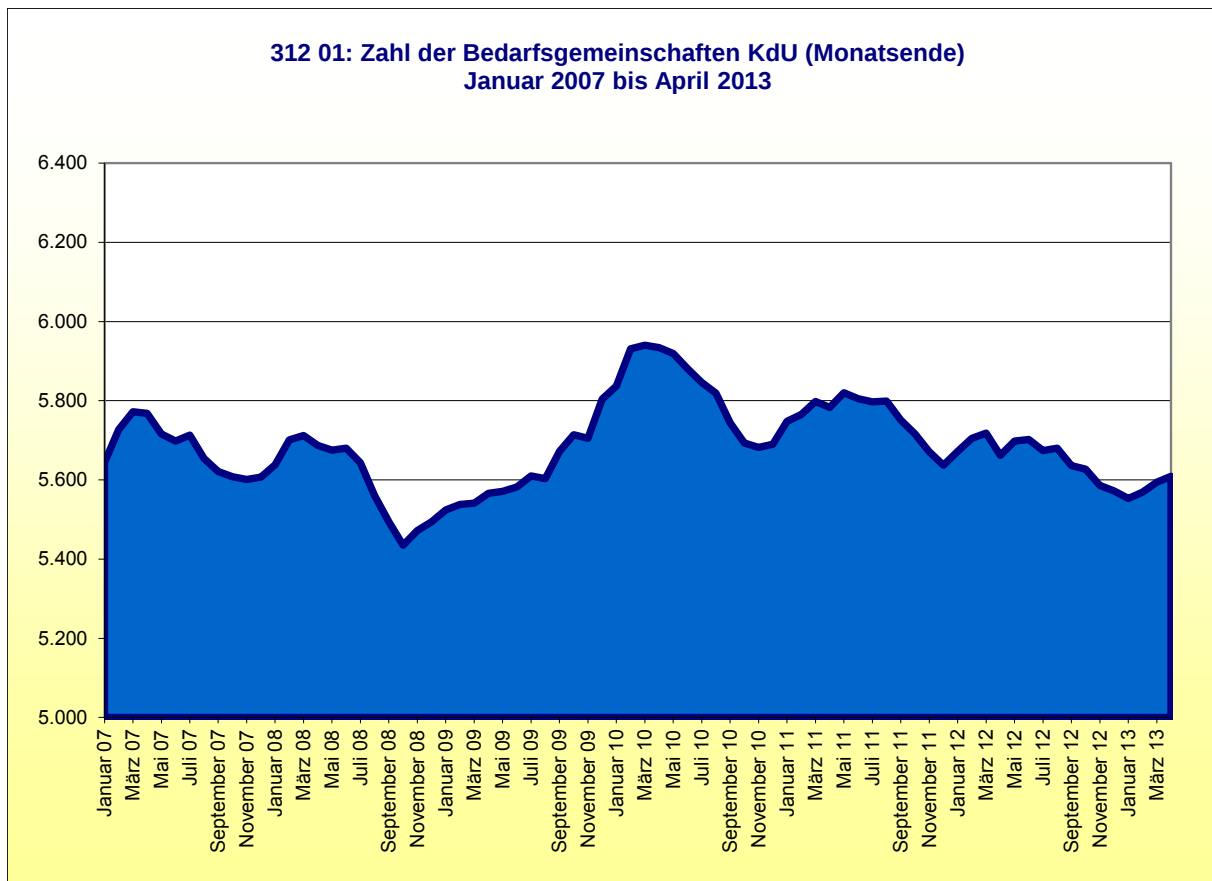
Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sind leicht sinkend. Dem gegenüber steht das Urteil des Bundessozialgerichts vom 16.05.2012 – B 4 AS 109/11, das Mehraufwand bei den Kosten für Unterkunft und Heizung verursachen wird. Im Ergebnis wird von einem in etwa gleichbleibenden Bedarf für 2014 ausgegangen.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften hat sich bis April 2013 wie folgt entwickelt:

Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Kosten der Unterkunft												
	31.1.	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.	31.10.	30.11.	31.12.
2005												
2006	5.818	5.960	6.138	6.172	6.208	6.193	5.950	5.793	5.714	5.613	5.609	5.639
2007	5.644	5.727	5.772	5.768	5.716	5.698	5.713	5.654	5.621	5.608	5.601	5.607
2008	5.638	5.701	5.712	5.687	5.675	5.680	5.643	5.560	5.494	5.435	5.472	5.494
2009	5.524	5.538	5.541	5.566	5.571	5.582	5.610	5.603	5.672	5.714	5.705	5.804
2010	5.837	5.931	5.940	5.934	5.919	5.881	5.846	5.819	5.744	5.693	5.682	5.690
2011	5.748	5.765	5.798	5.783	5.820	5.805	5.797	5.799	5.751	5.716	5.671	5.637
2012	5.672	5.705	5.718	5.662	5.698	5.702	5.674	5.680	5.636	5.627	5.586	5.572
2013	5.553	5.569	5.594	5.609								

312 01: Zahl der Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende)





SK 5463000

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

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

SK 5463001

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

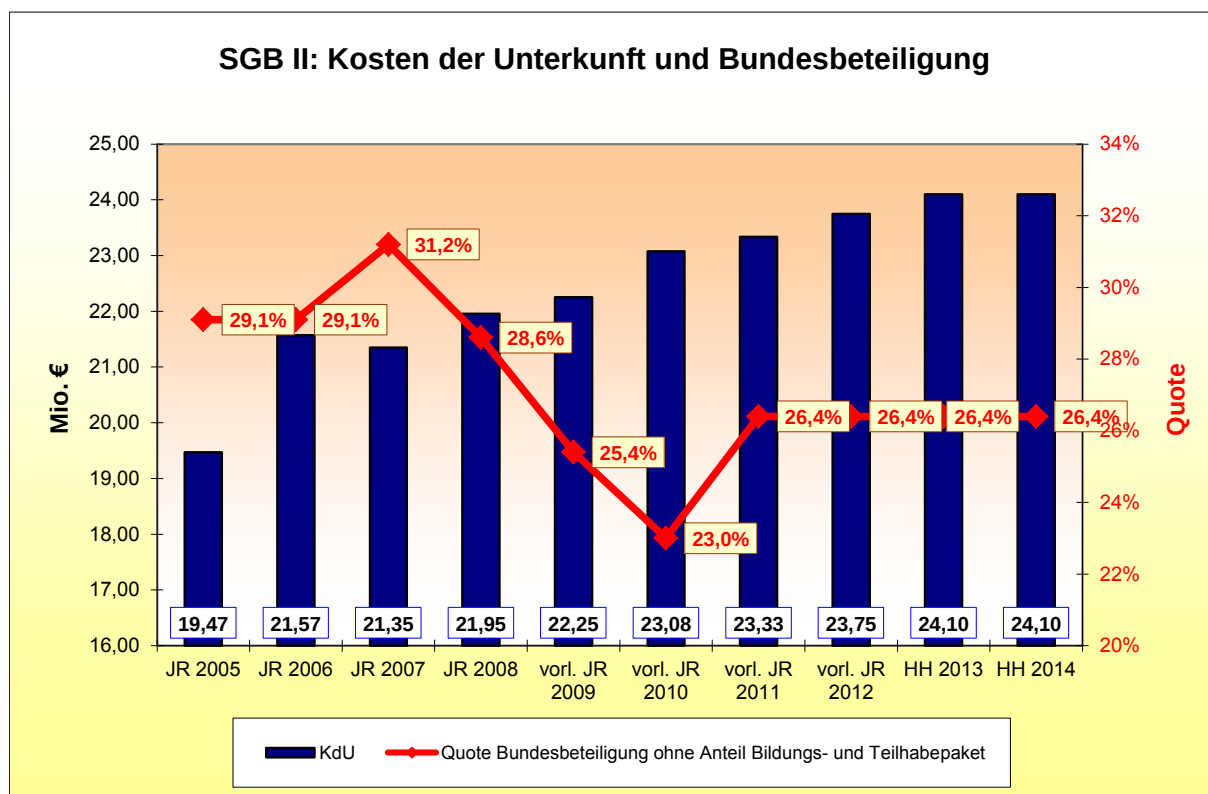
- Wohnungsbeschaffungskosten (Maklerkosten),
- Mietkautionen,
- Umzugskosten sowie
- Mietschulden.

SK 5468000

Hier werden die von der Bundesagentur direkt ausgezahlten Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes abgebildet. Der Aufwandsansatz wird an das voraussichtliche Jahresergebnis 2013 angepasst.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					2013	2014
050	312 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen		6.300	6.200
050	312 01	5811004	ILB Immobilienmanagement		900	1.000
050	312 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)		1.400	1.300
050	312 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche		4.800	5.000
050	312 01	5811010	ILB Druckerei		0	200
Summe					13.400	13.700

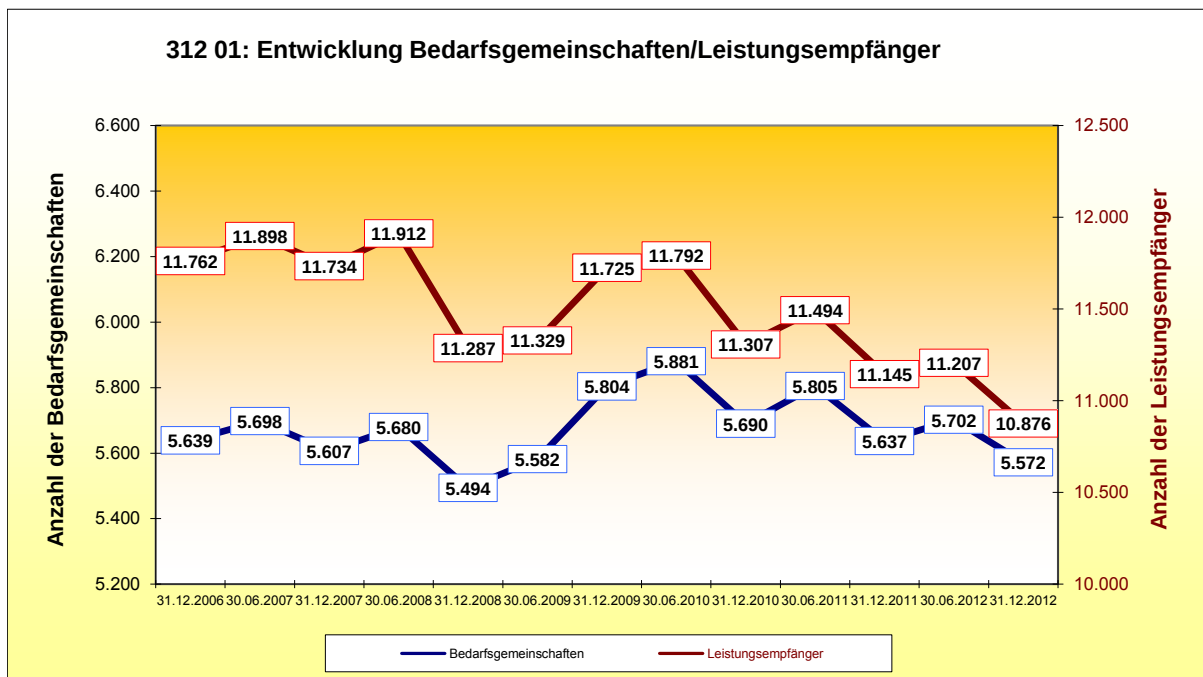


Kennzahlen

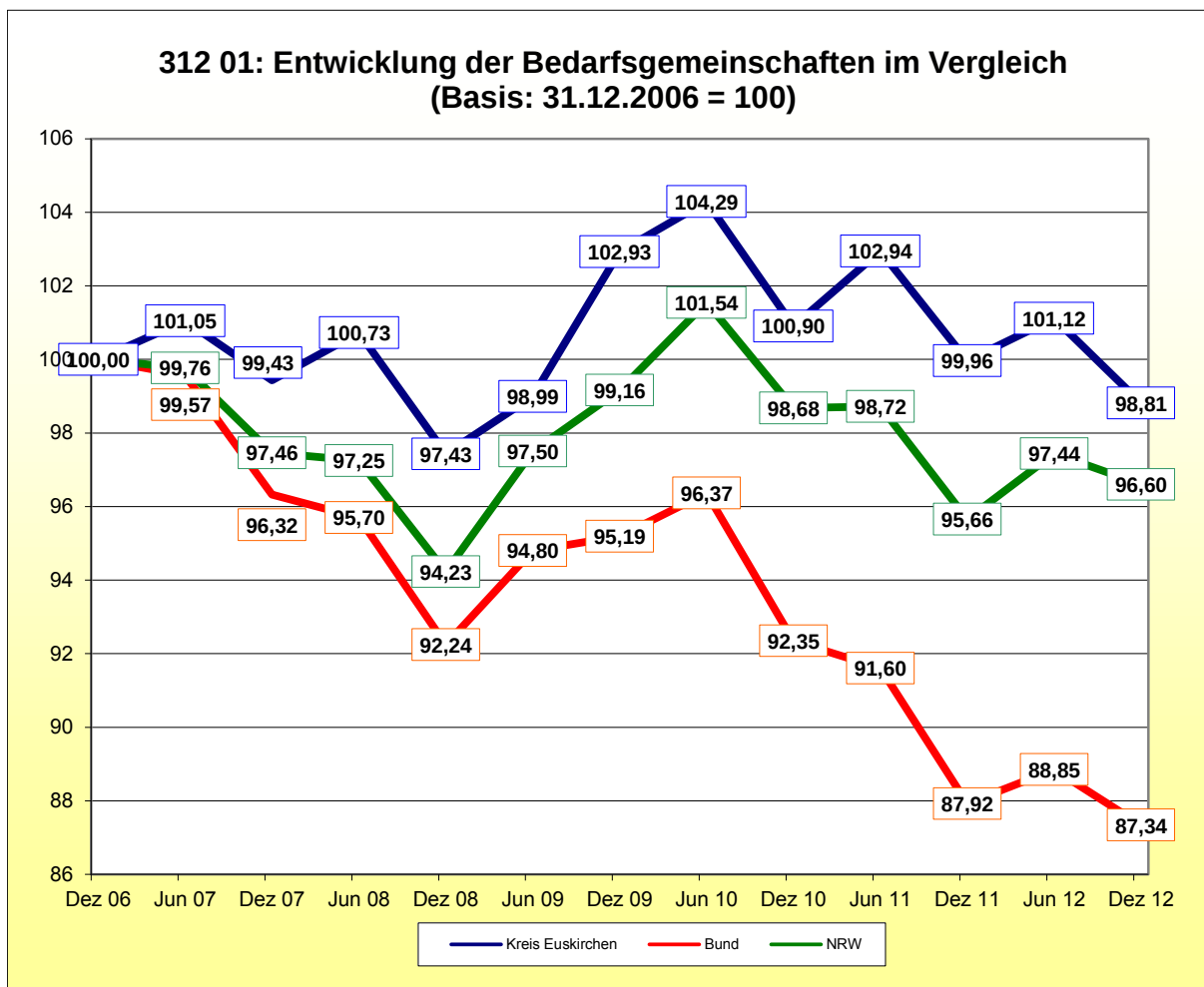
I. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften:
siehe oben

II. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften und der Leistungsempfänger:

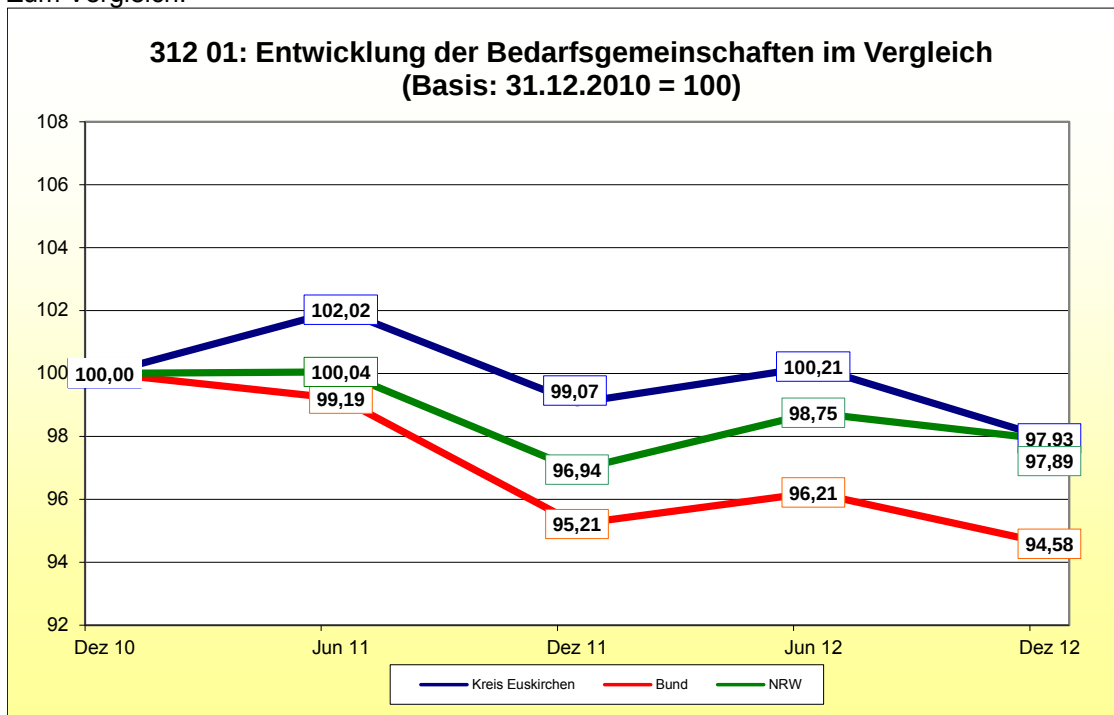
	30.06.2010	31.12.2010	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012
Bedarfsgemeinschaften	5.881	5.690	5.805	5.637	5.702	5.572
Leistungsempfänger	11.792	11.307	11.494	11.145	11.207	10.876



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



Zum Vergleich:

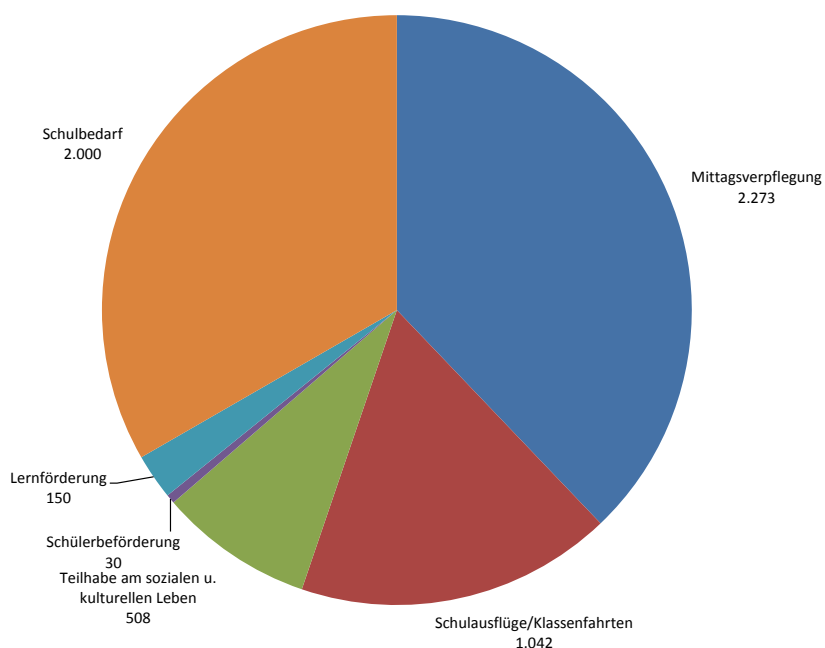


IV. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Hilfen SGB II	187	202	206	224	286	218
Anzahl Hilfen SGB XII (Produkt 311 03)	10	4	6	11	21	12
Summe	197	206	212	235	307	230

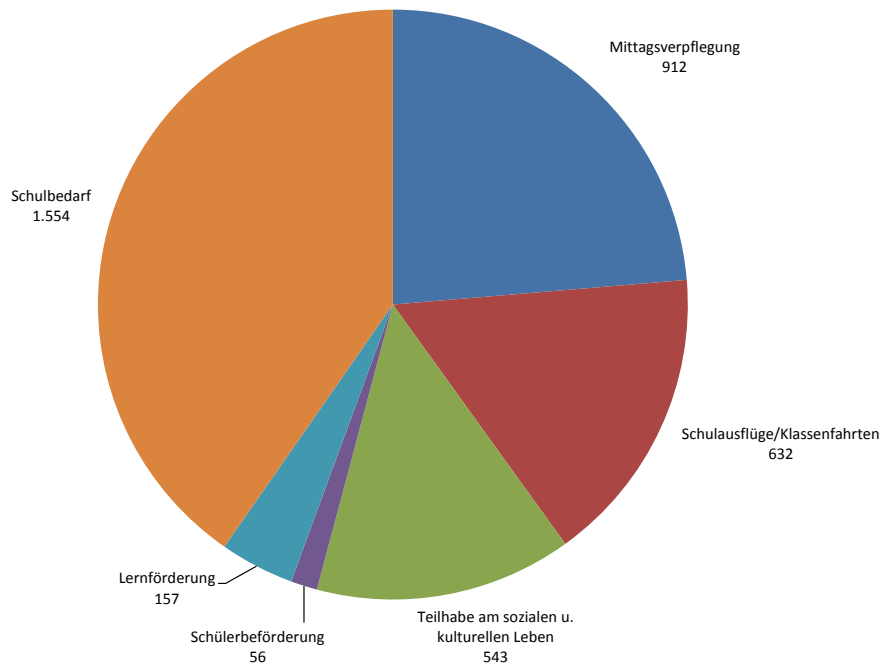
V. Anzahl der eingelegten Widersprüche						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fälle	461	350	393	463	603	866

VI. Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II			
Anzahl Anträge	2011	2012	Diff.
1. Mittagsverpflegung	912	2.273	+ 1.361
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	632	1.042	+ 410
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	543	508	- 35
4. Schülerbeförderung	56	30	- 26
5. Lernförderung	157	150	- 7
6. Schulbedarf	1.554	2.000	+ 446
Summe	3.854	6.003	+ 2.149

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



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



Produkt: 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Geschäftsführung des Jobcenter
- Einbringung von Personal im Jobcenter

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

Strategische Ziele: - Sicherstellung der notwendigen Personalressourcen zur Aufrechterhaltung der
Arbeitsfähigkeit der Einrichtung
- Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Jobcenter

Zielgruppen: Mitarbeiter des Jobcenter

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.335.083,43	-3.699.000	-3.754.900	-3.794.800	-3.835.300	-3.875.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.018,93					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.340.102,36	-3.699.000	-3.754.900	-3.794.800	-3.835.300	-3.875.200
11	- Personalaufwendungen	3.162.761,07	3.325.100	3.506.400	3.541.500	3.577.000	3.612.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.097,05					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.168.858,12	3.325.100	3.506.400	3.541.500	3.577.000	3.612.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-171.244,24	-373.900	-248.500	-253.300	-258.300	-262.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-171.244,24	-373.900	-248.500	-253.300	-258.300	-262.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-171.244,24	-373.900	-248.500	-253.300	-258.300	-262.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		288.400	248.500	253.300	258.300	262.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-171.244,24	-85.500				

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.329.068,12	3.699.000	3.941.800	4.041.500	4.136.600	4.176.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.709,49					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.332.777,61	3.699.000	3.941.800	4.041.500	4.136.600	4.176.500
10	- Personalauszahlungen	-3.166.774,93	-3.325.100	-3.506.400	-3.541.500	-3.577.000	-3.612.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.097,05					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.172.871,98	-3.325.100	-3.506.400	-3.541.500	-3.577.000	-3.612.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	159.905,63	373.900	435.400	500.000	559.600	563.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

(Budget 300 500 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	100,0%	100,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,46	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	19,25	20,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

312 03 – Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

(Budget 300 500 005 – Leistungen nach SGB II)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 6 ist als Ertrag die Erstattung der Verwaltungskosten durch das Jobcenter in Höhe von 3.754.900 € veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
050	312 03	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	278.900	238.700
050	312 03	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	200
050	312 03	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	9.500	9.600
Summe				288.400	248.500

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

Kennzahlen

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

Budget 300 500 006

Produkt: 363 07 - Betreuungsgeld

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Betreuungsgeld (Bewilligung, Ablehnung, Zahlbarmachung), Beratung in Betreuungsgeldangelegenheiten.
Auftragsgrundlage:	Gesetz zu Einführung eines Betreuungsgeldes (Betreuungsgeldgesetz) vom 15.02.2013. Durch Artikel 1 dieses Gesetzes ist eine Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom 05.12.2006 erfolgt.
Strategische Ziele:	Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Betreuungsgeld. Rechtssichere Beratung in Fragen zum Betreuungsgeld.
Zielgruppen:	Eltern für ihre Kinder im Alter vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats.

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-43.300	-58.100	-58.700	-59.400	-60.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-43.300	-58.100	-58.700	-59.400	-60.100
11	- Personalaufwendungen		31.400	41.700	42.100	42.500	42.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		31.400	41.700	42.100	42.500	42.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-11.900	-16.400	-16.600	-16.900	-17.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-11.900	-16.400	-16.600	-16.900	-17.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		-11.900	-16.400	-16.600	-16.900	-17.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		11.900	16.400	16.600	16.900	17.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)						

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.300	58.100	58.700	59.400	60.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		43.300	58.100	58.700	59.400	60.100
10	- Personalauszahlungen		-31.400	-41.700	-42.100	-42.500	-42.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-31.400	-41.700	-42.100	-42.500	-42.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		11.900	16.400	16.600	16.900	17.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 363 07 - Betreuungsgeld

(Budget 300 500 006)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,7%	71,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,17	0,22
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 07 – Betreuungsgeld

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist ein Erstattungsbetrag in Höhe von 58.100 € veranschlagt. Die Auszahlung des Betreuungsgeldes erfolgt unmittelbar aus dem Bundeshaushalt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
060	363 07	5811000	ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	6.700	11.200
060	363 07	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100
060	363 07	5811004	ILB Immobilienmanagement	3.200	2.200
060	363 07	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.900	2.900
Summe				11.900	16.400

Kennzahlen

./.

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

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von 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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.009,72	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-116.009,72	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
11	- Personalaufwendungen	84.541,36	110.600	91.400	92.300	93.200	94.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.455,79	119.200	100.000	100.900	101.800	102.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-29.553,93	7.500	-11.700	-10.800	-9.900	-9.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-29.553,93	7.500	-11.700	-10.800	-9.900	-9.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-29.553,93	7.500	-11.700	-10.800	-9.900	-9.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		93.300	83.200	84.400	86.100	88.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-29.553,93	100.800	71.500	73.600	76.200	79.300

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.636,05	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.636,05	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
10	- Personalauszahlungen	-85.324,45	-110.600	-91.400	-92.300	-93.200	-94.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.914,43	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.238,88	-119.200	-100.000	-100.900	-101.800	-102.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	38.397,17	-7.500	11.700	10.800	9.900	9.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 500 006)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,4%	61,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,0%	4,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,54	-0,38
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,76	0,60
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

368 01 – Elterngeld und Elternzeit

(Budget 300 500 006 – Elterngeld und Elternzeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

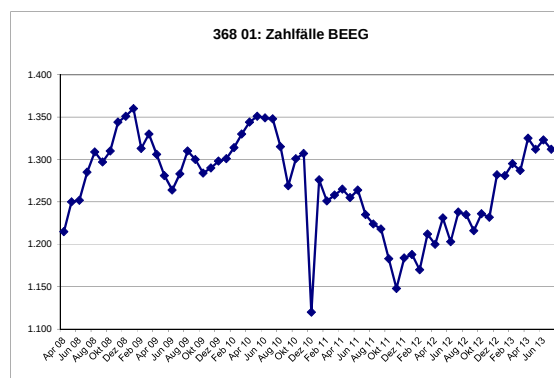
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
060	368 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	32.700	21.400
060	368 01	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	100
060	368 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	8.800	7.700
060	368 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	21.700	20.600
060	368 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.100	33.100
060	368 01	5811010	ILB Druckerei	0	300
Summe				93.300	83.200

Kennzahlen

Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) im Monat

Jan 12	1.188
Feb 12	1.170
Mrz 12	1.212
Apr 12	1.200
Mai 12	1.231
Jun 12	1.203
Jul 12	1.238
Aug 12	1.235
Sep 12	1.216
Okt 12	1.236
Nov 12	1.232
Dez 12	1.282
Jan 13	1.281
Feb 13	1.295
Mrz 13	1.287
Apr 13	1.325
Mai 13	1.312
Jun 13	1.323
Jul 13	1.312



Budget 300 510 001

Produkt: 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils (max. 72 Monate) insbesondere durch - regelmäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen nach 12 Monaten. - Entscheidung über die Anträge spätestens 6 Wochen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen. - Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil.
Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Verbindung mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
Strategische Ziele:	Sicherstellung des Lebensunterhalts.
Zielgruppen:	Kinder bis 12 Jahren, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben.

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-123.854,08	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-903.125,76	-930.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.026.979,84	-1.520.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000
11	- Personalaufwendungen	302.175,09	314.300	302.800	305.900	309.000	312.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	182.728,55	154.300	168.300	168.300	168.300	168.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.008.098,00	2.100.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,24	407.200	407.200	407.200	407.200	407.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.493.067,88	2.975.800	2.828.300	2.831.400	2.834.500	2.837.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.466.088,04	1.455.800	1.348.300	1.351.400	1.354.500	1.357.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.466.088,04	1.455.800	1.348.300	1.351.400	1.354.500	1.357.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.466.088,04	1.455.800	1.348.300	1.351.400	1.354.500	1.357.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		119.800	105.300	106.900	108.700	110.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.466.088,04	1.575.600	1.453.600	1.458.300	1.463.200	1.468.000

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	448.719,42	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	902.168,69	930.000	890.000	890.000	890.000	890.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.350.888,11	1.310.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
10	- Personalauszahlungen	-306.229,24	-314.300	-302.800	-305.900	-309.000	-312.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-184.979,25	-154.300	-168.300	-168.300	-168.300	-168.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-1.992.946,00	-2.100.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-66,24	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.484.220,73	-2.575.800	-2.428.300	-2.431.400	-2.434.500	-2.437.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.133.332,62	-1.265.800	-1.158.300	-1.161.400	-1.164.500	-1.167.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,3%	10,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,8%	66,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	13,2%	13,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-8,39	-7,74
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,70	1,64
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	11,19	10,39

341 01 – Unterhaltsvorschussleistungen

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei der Berechnung der Aufwandsansätze wurde von einer durchschnittlichen Fallbelastung von 1.000 Fällen mit einem durchschnittlichen Aufwand von 1.900 € pro Jahr ausgegangen. Für rückwirkende Bewilligungen wurde des Weiteren eine Summe von 50.000 € berücksichtigt.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2013	2014
050 341 01 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E.	-540.000	-540.000
050 341 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-50.000	-50.000
Summe	-590.000	-590.000

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

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2013	2014
050 341 01 4481000 Kostenerstattungen vom Land	-910.000	-870.000
050 341 01 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000
Summe	-930.000	-890.000

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
050 341 01 5231000 Erst. Aufw. von Dritten (Land)	154.000	168.000
050 341 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300
Summe	154.300	168.300

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
050 341 01 5339004 Leistungen UVG	2.100.000	1.950.000
Summe	2.100.000	1.950.000

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

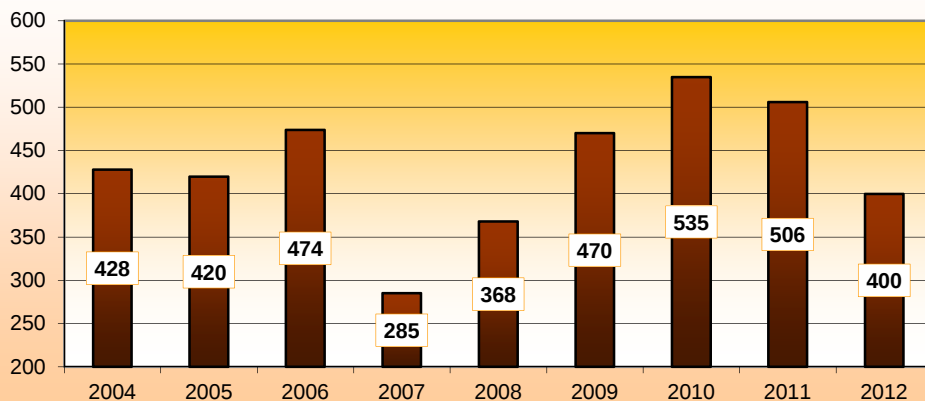
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
050 341 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	4.700	4.700
050 341 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.000	1.000
050 341 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	19.200	15.100
050 341 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	17.900	13.800
050 341 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	77.000	70.700
050 341 01 5811010 ILB Druckerei	0	0
Summe	119.800	105.300

Kennzahlen

I. Antragsbearbeitung im Zeitraum

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bewilligungen	428	420	474	285	368	470	535	506	400
Ablehnung/Rücknahme	176	101	112	58	85	102	137	145	123

341 01: Anzahl Bewilligungen



II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
laufende Fälle	792	832	911	1.026	963	947	984	1.030	1.054	1.009
eingestellte Fälle*	1.280	1.328	1.314	1.435	1.474	1.484	1.674	1.664	1.567	1.552

* z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc.

III. Rückgriffsquote in %

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Quote	27,02%	27,82%	19,09%	16,74%	17,27%	18,10%	19,84%	15,83%	18,04%	23,39%

Produkt: 363 01 - Erziehungsberatung

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

Produktdefinition:

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

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

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

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.332,00	-69.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-7,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-107.339,00	-69.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
11	- Personalaufwendungen	494.084,63	508.200	519.600	524.800	530.000	535.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.526,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.105,27	11.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.716,62	522.200	535.600	540.800	546.000	551.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	397.377,62	453.200	460.600	465.800	471.000	476.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	397.377,62	453.200	460.600	465.800	471.000	476.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	397.377,62	453.200	460.600	465.800	471.000	476.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		160.700	172.600	176.400	178.900	181.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	397.377,62	613.900	633.200	642.200	649.900	657.500

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.332,00	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.339,00	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	-494.082,57	-508.200	-519.600	-524.800	-530.000	-535.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.526,72	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.442,87	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.052,16	-522.200	-533.600	-538.800	-544.000	-549.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-395.713,16	-453.200	-458.600	-463.800	-469.000	-474.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-372,40		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372,40		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-372,40		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-372					-372	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-372					-372	
I363012630 VG < 410		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000		
Summe	-372	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-372	
Gesamtsumme	-372	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-372	

Standardkennzahlen

Produkt 363 01 - Erziehungsberatung

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,7%	73,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,27	-3,37
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,72	2,78
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 01 – Erziehungsberatung

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Veranschlagt in Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist die Zuweisung des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Erziehungsberatungsstelle. Der Landeszuschuss erhöht sich entsprechend des Leistungsbescheides vom 22.04.2013 um ca. 6.000 € auf 75.000 €.

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
060	363 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	200	200
060	363 01	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.800	1.700
060	363 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	58.100	57.200
060	363 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	16.700	16.000
060	363 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	83.300	97.000
060	363 01	5811010	ILB Druckerei	600	500
Summe				160.700	172.600

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	302	420	510	638	725	859	618	840	595	638
II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	370	371	551	661	678	706	661	661	632	669

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

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

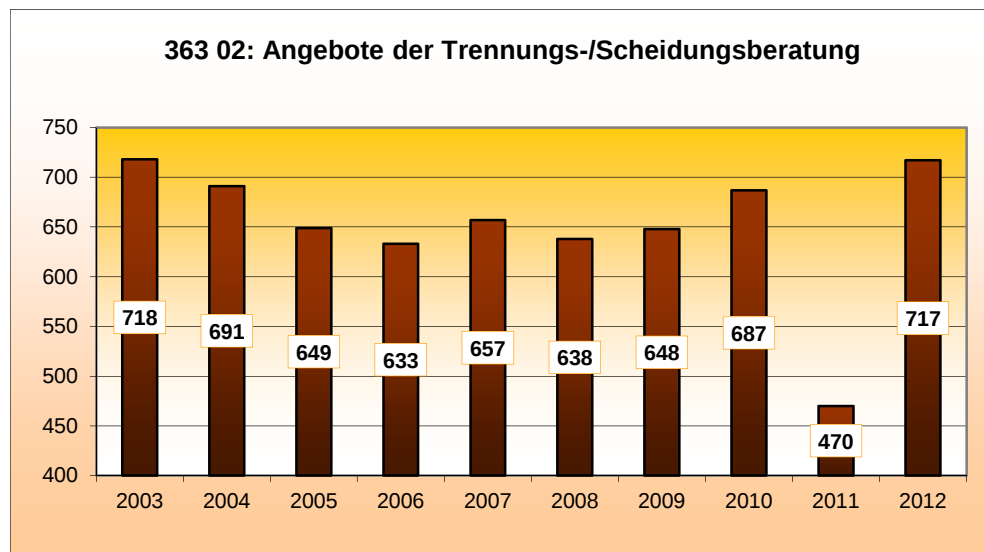
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
060 363 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	1.400
060 363 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	13.500	17.900
060 363 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.600	16.300
060 363 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	54.100	83.700
060 363 02 5811010 ILB Druckerei	400	200
Summe	81.500	119.500

Kennzahlen

Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Fälle	718	691	649	633	657	638	648	687	470	717



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:	§§ 16 Abs. 1, 17, 18 Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII
Strategische Ziele:	- Stärkung von Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung durch Beratung zur Vermeidung erzieherischer Hilfen - Beratung soll als niederschwelliges familienergänzendes Leistungsangebot Klienten möglichst unmittelbar bei ihren Fragen und Problemen unterstützen; - Hilfe zur Aufrechterhaltung/Förderung von partnerschaftlichen Beziehungen/Familien: Die Eltern sollen befähigt werden, einen gemeinsamen Vorschlag zum Sorgerecht zu erarbeiten und das Umgangsrecht selbst zu gestalten bzw. selbst zu regeln.
Zielgruppen:	Junge Menschen; Eltern / sonstige Erziehungsberechtigte

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	255.228,47	255.300	418.800	423.100	427.400	431.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.777,36	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.005,83	265.000	428.500	432.800	437.100	441.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	262.005,83	265.000	428.500	432.800	437.100	441.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	262.005,83	265.000	428.500	432.800	437.100	441.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	262.005,83	265.000	428.500	432.800	437.100	441.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		81.500	119.500	121.300	123.200	125.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	262.005,83	346.500	548.000	554.100	560.300	566.600

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-255.207,97	-255.300	-418.800	-423.100	-427.400	-431.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.777,36	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.985,33	-265.000	-428.500	-432.800	-437.100	-441.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-261.985,33	-265.000	-428.500	-432.800	-437.100	-441.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,9%	76,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,85	-2,92
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,36	2,24
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

Produkt: 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Mitwirkung bei allen Verfahren im Bereich des Familiengerichtes, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen.
Auftragsgrundlage:	§ 50 SGB VIII, §§ 1632, 1666 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
Strategische Ziele:	- Mitwirkung bei allen Verfahren, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen. - Abwendung einer Gefährdung des Wohl des Kindes.
Zielgruppen:	Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen familiengerichtlicher Verfahren

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	309.635,67	309.400	131.700	133.000	134.300	135.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.097,54	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.733,21	318.200	140.500	141.800	143.100	144.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	316.733,21	318.200	140.500	141.800	143.100	144.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	316.733,21	318.200	140.500	141.800	143.100	144.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	316.733,21	318.200	140.500	141.800	143.100	144.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		97.800	38.300	38.900	39.500	40.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	316.733,21	416.000	178.800	180.700	182.600	184.600

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-309.600,80	-309.400	-131.700	-133.000	-134.300	-135.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.097,54	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.698,34	-318.200	-140.500	-141.800	-143.100	-144.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-316.698,34	-318.200	-140.500	-141.800	-143.100	-144.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,6%	73,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	4,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,22	-0,95
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,65	0,70
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 03 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

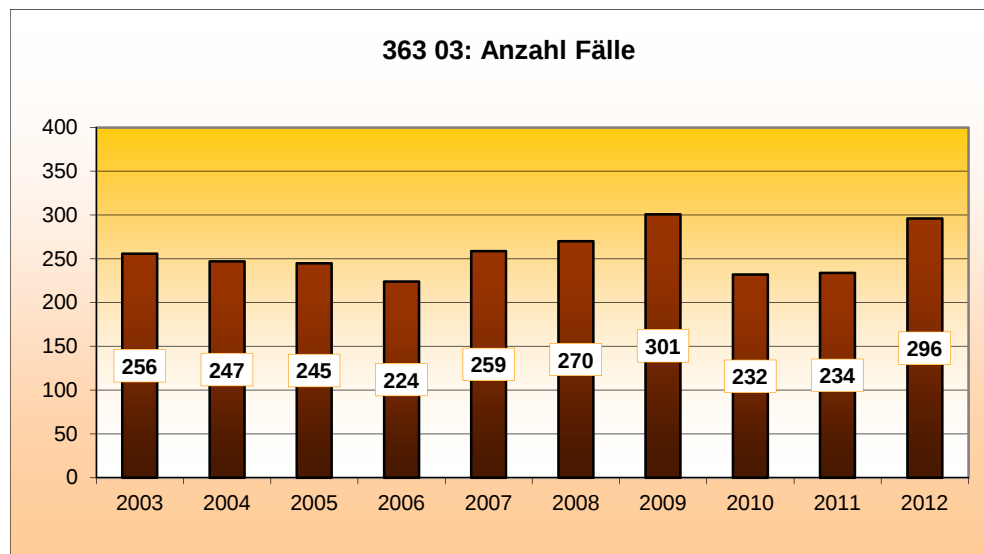
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
060	363 03	5811002	ILB GUU tarifliche Beschäftigte	1.100	400
060	363 03	5811004	ILB Immobilienmanagement	16.300	5.700
060	363 03	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	15.200	5.200
060	363 03	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	65.200	26.800
060	363 03	5811010	ILB Druckerei	0	200
Summe				97.800	38.300

Kennzahlen

Anzahl Fälle im Zeitraum										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	256	247	245	224	259	270	301	232	234	296



Produkt: 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Beratung, Beteiligung und Unterstützung im Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung.
Auftragsgrundlage:	§ 52 SGB VIII i.V.m. Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Strategische Ziele:	- Einbringung der psychosozialen und pädagogischen Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren und Betreuung der Jugendlichen/Heranwachsenden während des Verfahrens. - Schaffung und Vorhaltung eines ausreichenden pädagogischen Angebotes zur Ausgestaltung von Weisungen pp.
Zielgruppen:	Straffällige Jugendliche/Heranwachsende

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	72.892,75	73.100	105.900	107.000	108.100	109.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	45.358,29	70.000	70.500	71.000	71.500	71.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.915,88	152.100	185.400	187.000	188.600	189.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	119.915,88	152.100	185.400	187.000	188.600	189.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	119.915,88	152.100	185.400	187.000	188.600	189.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	119.915,88	152.100	185.400	187.000	188.600	189.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		19.000	18.500	18.700	19.000	19.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	119.915,88	171.100	203.900	205.700	207.600	209.000

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	568,28					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568,28					
10	- Personalauszahlungen	-72.892,75	-73.100	-105.900	-107.000	-108.100	-109.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-45.358,29	-70.000	-70.500	-71.000	-71.500	-71.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.664,84	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.915,88	-152.100	-185.400	-187.000	-188.600	-189.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-119.347,60	-152.100	-185.400	-187.000	-188.600	-189.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	42,9%	52,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	40,9%	34,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,3%	4,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,91	-1,09
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,39	0,57
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,37	0,38

363 04 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden die Transferaufwendungen an den AWO Rhein-Erft & Euskirchen e.V. (13.500 €, siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 265/2012) und an die Stadt Rheinbach (56.500 €, siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 266/2012 und vom 20.03.2013, V 323/2012) nachgewiesen. Die Zuweisung an die Stadt Rheinbach steigt aufgrund einer notwendigen Personalaufstockung um 26.500 €.

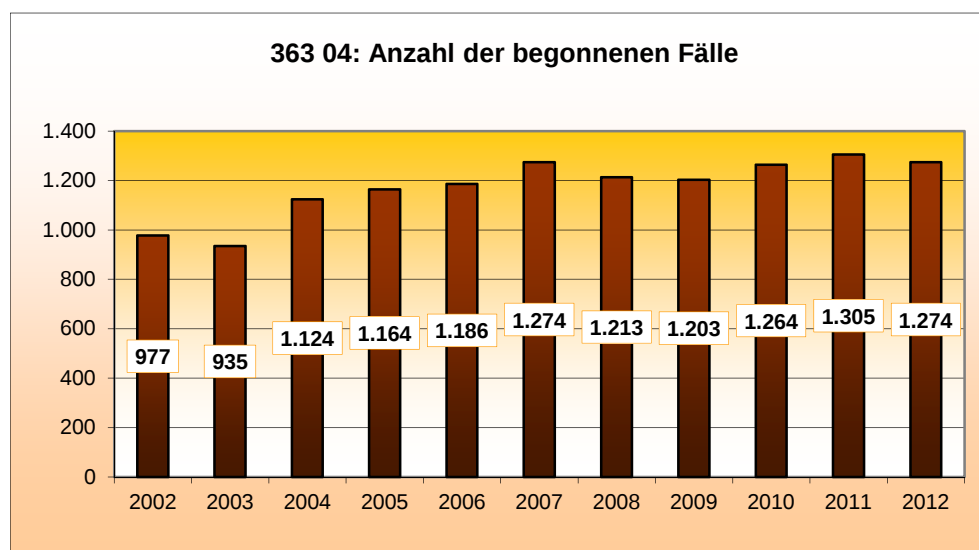
Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
060 363 04 5331410 Betreuung (Jugendgerichtshilfe)	70.000	70.500
Summe	70.000	70.500

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
060 363 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	0	0
060 363 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300
060 363 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	3.000	2.800
060 363 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.800	2.500
060 363 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	12.000	12.900
060 363 04 5811010 ILB Druckerei	900	0
Summe	19.000	18.500

Kennzahlen

Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum											
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	977	935	1.124	1.164	1.186	1.274	1.213	1.203	1.264	1.305	1.274



Produkt: 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Beistandschaften: - Müttern nach der Geburt eines Kindes Beratung und Unterstützung anbieten. - Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Unterhaltspflichtiger. - Beurkundung freiwillig erklärter Unterhaltsverpflichtungen einschließlich vorhergehender Beratung. - Vertretung des Kindes in gerichtlichen Verfahren (Vaterschaft/Unterhalt). - Einziehung/Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen. Amtspflegschaften: - Auf Bestellung des Vormundschaftsgerichts Übernahme für Teile der elterlichen Sorge für junge Menschen. Amtsvormundschaften: - gesetzliche Amtsvormundschaften: Sie tritt kraft Gesetzes bei Kindern minderjähriger Mütter ein. - bestellte Amtsvormundschaft: Sie wird auf Antrag durch Beschluss des Vormundschaftsgerichtes eingerichtet.
Auftragsgrundlage:	§§ 18, 52a, 55, 56, 58a - 60 SGB VIII, §§ 1712 ff., §§ 1773 ff., §§ 1909 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Strategische Ziele:	- Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Kindesunterhaltes - Übernahme und Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge von jungen Menschen (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögenspflege).
Zielgruppen:	- Alle alleinsorgeberechtigten/alleinerziehende Elternteile, junge Volljährige - Kinder und Jugendliche, bei welchen Teile der elterlichen Sorge entzogen wurden bzw. die Eltern/-teile an der tatsächlichen Ausübung an Teilen der elterlichen Sorge verhindert sind. - Kinder von minderjährigen/nicht vollgeschäpftfähigen Müttern (gesetzliche Amtsvormundschaft); - Kinder und Jugendliche, bei denen die Ausübung der elterlichen Sorge ruht bzw. deren Eltern die Berechtigung zur Ausübung der elterlichen Sorge entzogen ist.

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036305 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	419.243,41	465.200	405.600	409.600	413.700	417.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.154,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.397,79	479.500	419.900	423.900	428.000	432.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	428.397,79	479.500	419.900	423.900	428.000	432.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	428.397,79	479.500	419.900	423.900	428.000	432.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	428.397,79	479.500	419.900	423.900	428.000	432.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		193.100	173.000	175.900	179.000	182.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	428.397,79	672.600	592.900	599.800	607.000	614.300

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036305 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-421.248,38	-465.200	-405.600	-409.600	-413.700	-417.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.475,24	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.723,62	-479.500	-419.900	-423.900	-428.000	-432.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-429.723,62	-479.500	-419.900	-423.900	-428.000	-432.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,8%	78,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,58	-3,16
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,82	2,48
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 05 – Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Bundestag hat am 29.06.2011 das „Gesetz zur Änderung des Vormundschaftsrechts und Betreuungsrechts“ beschlossen.

Das Ziel des Gesetzes ist insbesondere, den persönlichen Kontakt des Vormundes mit dem Mündel in der Vormundschaft zu stärken, um zukünftig Fällen von Missbrauch und Verwahrlosung besser begegnen zu können.

Die Tätigkeiten eines Vormundes werden darin inhaltlich stark verändert und festgeschrieben. Im Kern geht es vor allem um einen in der Regel monatlichen Kontakt zwischen Vormund und Mündel, die Verpflichtung des Vormundes "den Mündel persönlich zu fördern und seine Erziehung zu gewährleisten" sowie eine Ausweitung der Berichtspflicht gegenüber dem Gericht.

Aufgrund dessen erfolgte im 1. Halbjahr 2012 die Aufstockung des Personals auf 2 Vollzeitstellen

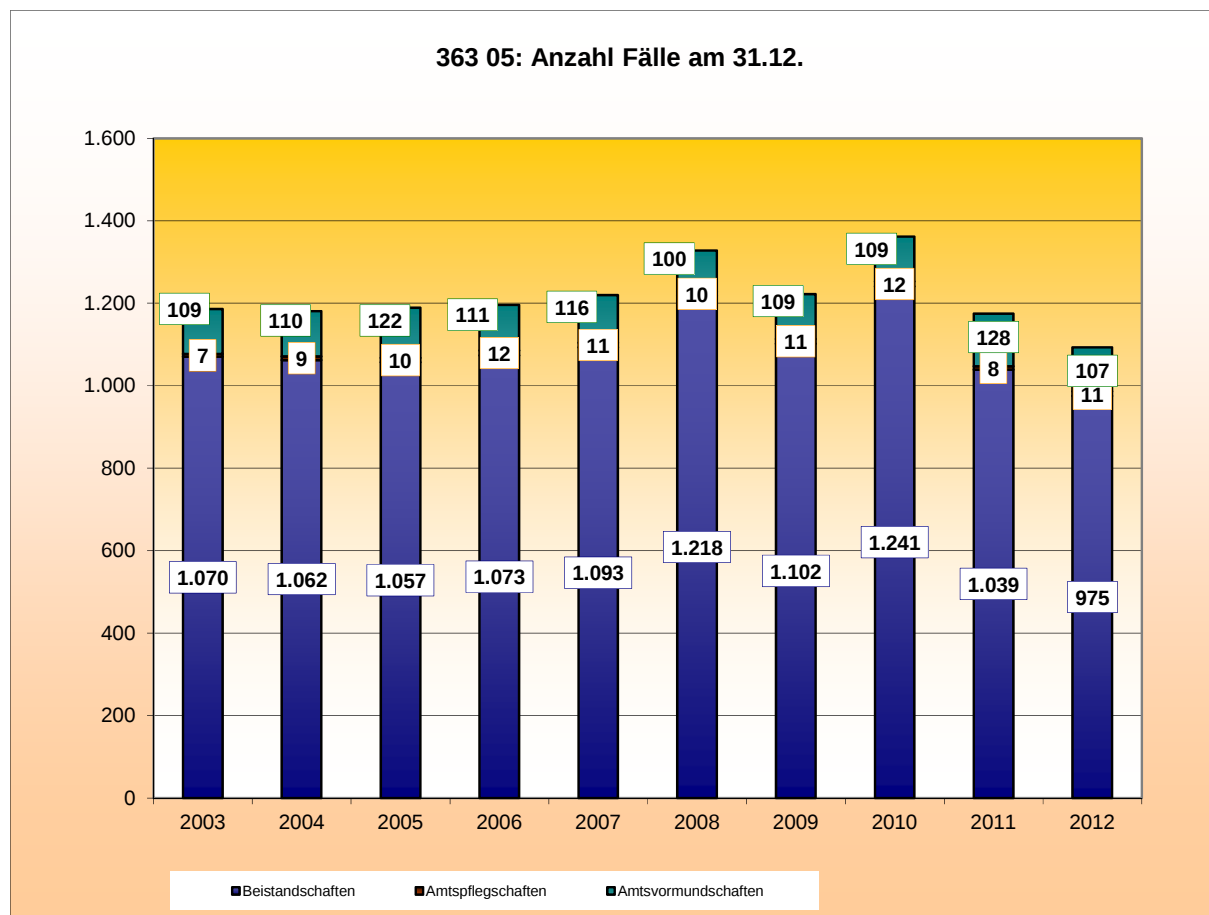
Nachgewiesen in Zeile 16 des Ergebnisplans ist u.a. der Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (2.400 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
060 363 05 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	63.800	59.100
060 363 05 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	900
060 363 05 5811004 ILB Immobilienmanagement	21.500	17.100
060 363 05 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.100	15.600
060 363 05 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	86.400	80.200
060 363 05 5811010 ILB Druckerei	100	100
Summe	193.100	173.000

Kennzahlen

I. Beistandschaften											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	1.070	1.062	1.057	1.073	1.093	1.218	1.102	1.241	1.039	975	
II. Amtspflegschaften											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	7	9	10	12	11	10	11	12	8	11	
III. Amtsvormundschaften											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	109	110	122	111	116	100	109	109	128	107	



Produkt: 363 06 - Adoptionsvermittlung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt aufnehmen und in ihr Leben integrieren wollen. - Intensive Vorbereitung von Adoptionsbewerbern. - Familiengerichtshilfe
Auftragsgrundlage:	Adoptionsgesetz; Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)
Strategische Ziele:	Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung.
Zielgruppen:	Kinder, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern/-teilen leben.

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036306 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	28.049,74	30.200	33.700	34.000	34.300	34.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.359,14	31.900	35.400	35.700	36.000	36.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	28.359,14	29.900	33.400	33.700	34.000	34.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	28.359,14	29.900	33.400	33.700	34.000	34.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	28.359,14	29.900	33.400	33.700	34.000	34.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		18.500	18.700	19.100	19.400	19.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	28.359,14	48.400	52.100	52.800	53.400	54.000

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036306 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-28.337,46	-30.200	-33.700	-34.000	-34.300	-34.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-309,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.646,86	-31.900	-35.400	-35.700	-36.000	-36.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-28.646,86	-29.900	-33.400	-33.700	-34.000	-34.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 363 06 - Adoptionsvermittlung

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,6%	78,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	3,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,26	-0,28
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,21	0,23
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 06 – Adoptionsvermittlung

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
060 363 06 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	8.400	8.500
060 363 06 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	100
060 363 06 5811004 ILB Immobilienmanagement	1.600	1.500
060 363 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.500	1.400
060 363 06 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	6.400	7.000
060 363 06 5811010 ILB Druckerei	600	200
Summe	18.500	18.700

Kennzahlen

I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl	17	22	19	10	18	22	5	13	9	16	
II. Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl	5	20	11	8	5	12	3	13	2	13	

Budget 300 510 002

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

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 002	Jugendarbeit
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr G. Lorbach	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Mit dem Produkt werden alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit erfasst, die innerhalb und außerhalb von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit von freien Trägern angeboten und vom Kreis gefördert sowie in eigener Trägerschaft durchgeführt werden: - Maßnahmen im Rahmen der Gewaltprävention - Ferienfreizeiten mit Kindern - Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen - Jugendgruppenleiterschulung - Aufbau von Kinder- und Jugendarbeit in Städten und Gemeinden
Auftragsgrundlage:	§§ 11 und 80 SGB VIII
Strategische Ziele:	Schaffung eines differenzierten Angebotsspektrums für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, um ihnen Möglichkeiten einer interessen- und bedürfnisorientierten Freizeitgestaltung zu bieten und sie in ihrer Entwicklung zu fördern.
Zielgruppen:	Träger der Einrichtungen; Kinder; Jugendliche; Junge Erwachsene; Jugendgruppen; Jugend- und Wohlfahrtsverbände; Kirchengemeinden; Vereine; Multiplikatoren/innen

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.915,29	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-170.915,29	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
11	- Personalaufwendungen	38.671,80	39.300	65.100	65.800	66.500	67.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	690.885,24	751.200	722.200	729.700	735.200	742.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.839,70	792.100	788.900	797.100	803.300	811.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	558.924,41	660.600	657.400	665.600	671.800	680.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	558.924,41	660.600	657.400	665.600	671.800	680.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	558.924,41	660.600	657.400	665.600	671.800	680.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		20.500	20.100	20.500	20.900	21.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	558.924,41	681.100	677.500	686.100	692.700	701.300

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.198,65	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.198,65	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
10	- Personalauszahlungen	-38.889,75	-39.300	-65.100	-65.800	-66.500	-67.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-689.148,34	-751.200	-722.200	-729.700	-735.200	-742.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-282,66	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.320,75	-792.100	-788.900	-797.100	-803.300	-811.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-593.122,10	-660.600	-657.400	-665.600	-671.800	-680.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,8%	9,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	92,4%	89,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,63	-3,61
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,25	0,39
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	4,00	3,85

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

(Budget 300 510 002 – Jugendarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) den kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für den Kreis Euskirchen bis zum 31.12.2015 beschlossen, der unter Einbeziehung der beteiligten Träger der Offenen Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit erstellt wurde. Mögliche Einsparpotenziale wurden hierbei untersucht.

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2013	2014
060 362 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-128.500	-128.500
060 362 01 4142010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000
060 362 01 4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich	-1.000	-1.000
Summe	-131.500	-131.500

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
060 362 01 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	241.000	233.000
060 362 01 5318001 Betriebskostenzuweisungen	480.000	459.000
060 362 01 5318017 Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk	500	500
060 362 01 5331403 Außerschulische Jugendbildung	4.000	4.000
060 362 01 5331404 Deutsche u. Internationale Jugendarbeit	5.000	5.000
060 362 01 5331405 Fortbildung haupt- u. ehrenamtliche Mitarbeiter	14.700	14.700
060 362 01 5331406 Sonstige Jugendarbeit	6.000	6.000
Summe	751.200	722.200

SK 5312001
SK 5318001

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

Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinder- und Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen. Der auf Basis der aktuellen Erkenntnisse erforderliche Aufwand im Haushaltsjahr 2014 an kommunale Träger (233.000 €) und freie Träger (459.000 €) verringert sich um 8.000 € bzw. 21.000 € gegenüber dem Ansatz 2013.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					2013	2014
060	362	01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	7.700	7.500
060	362	01	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200
060	362	01	5811004	ILB Immobilienmanagement	1.900	1.700
060	362	01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	1.800	1.500
060	362	01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	7.600	7.900
060	362	01	5811010	ILB Druckerei	1.400	1.300
Summe					20.500	20.100

Kennzahlen

I. Anzahl der geförderten Fachkräfte											
am 31.12.	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl	21	21	18	18	17	17	21	20	20	21	
II. Anzahl der geförderten Stellen											
am 31.12.	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl	15,9	15,9	12,8	12,8	12,87	12,81	12,9	12,9	12,9	12,9	

Produkt: 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 002	Jugendarbeit
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr A. Hermes	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Mit dem Produkt werden jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt angeboten (z.B. Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche), alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kinder- und Jugenderholung) sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (z.B. Schulsozialarbeit) erfasst.
Auftragsgrundlage:	§§ 13, 14 und 80 SGB VIII; Jugendschutzgesetz (JöSchG); Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
Strategische Ziele:	Vorhalten eines flächendeckenden Beratungsangebotes für die Zielgruppe
Zielgruppen:	Junge Menschen bis 27 Jahren mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen; Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene; Eltern/sonstige Erziehungsberechtigte; Erzieher/innen; Lehrer/innen; Multiplikatoren/innen

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.016,57	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-35.016,57	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	321.163,52	389.600	293.600	296.600	299.600	302.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.604,79					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	291.693,94	396.000	319.500	323.000	326.500	326.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.207,07	788.900	616.400	622.900	629.400	632.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	583.190,50	788.400	615.900	622.400	628.900	632.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	583.190,50	788.400	615.900	622.400	628.900	632.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	583.190,50	788.400	615.900	622.400	628.900	632.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		110.200	84.300	85.500	87.000	88.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	583.190,50	898.600	700.200	707.900	715.900	720.400

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.755,90	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.755,90	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-321.305,19	-389.600	-293.600	-296.600	-299.600	-302.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.475,19					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-281.693,94	-396.000	-319.500	-323.000	-326.500	-326.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.744,82	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.219,14	-788.900	-616.400	-622.900	-629.400	-632.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-588.463,24	-788.400	-615.900	-622.400	-628.900	-632.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-9.128,94					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.128,94					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-9.128,94					

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I362022600 VG > 410 Euro	-7.247					-7.247	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.247					-7.247	
I362022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-128					-128	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-128					-128	
I362022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	-1.754					-1.754	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.754					-1.754	
Summe	-9.129					-9.129	
Gesamtsumme	-9.129					-9.129	

Standardkennzahlen

Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,0%	42,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,0%	45,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,79	-3,73
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,11	1,60
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	2,11	1,70

362 02 – Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

(Budget 300 510 002 – Jugendarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01.

In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) werden Rückerträge aus überzahlten Zuschüssen ausgewiesen.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen				2013	2014
060	362 02	5315000	Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	10.000	10.000
060	362 02	5318018	Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/	132.500	134.000
060	362 02	5318019	Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	158.000	160.000
060	362 02	5318020	Zuschüsse zur Elternbildung	10.000	10.000
060	362 02	5318021	Zuschüsse an übr. Bereiche (Schulsozialarbeit gem.	80.000	0
060	362 02	5318021	Zuschüsse an übr. Bereiche (Schulsozialarbeit gem.	0	0
060	362 02	5331407	Jugendsozialarbeit	2.500	2.500
060	362 02	5331408	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	3.000	3.000
Summe				396.000	319.500

SK 5315000

Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) den aktuellen Kinder- und Jugendförderplan, der bis zum 31.12.2015 gültig ist, beschlossen und fördert weiterhin das Bildungsangebot der Vogelsang ip „Maßnahmen der politischen Bildung zur Sensibilisierung für Gefahren durch Rechtsextremismus“ mit bis zu 10.000 €.

SK 5318018

Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf

SK 5318019

Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.09.2001 beschlossen, die Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit zu vernetzen und die AWO Euskirchen mit der Durchführung zu beauftragen. Nach Abzug der Zuwendungen Dritter werden die verbleibenden Personalkosten zuzüglich 10 % der Personalkosten als Sachkostenzuschuss gewährt. Grundlage für die Förderung ist § 13 SGB VIII.

Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinder- und Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen.

SK 5318021

Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit gemäß Bildungs- und Teilhabepaket)

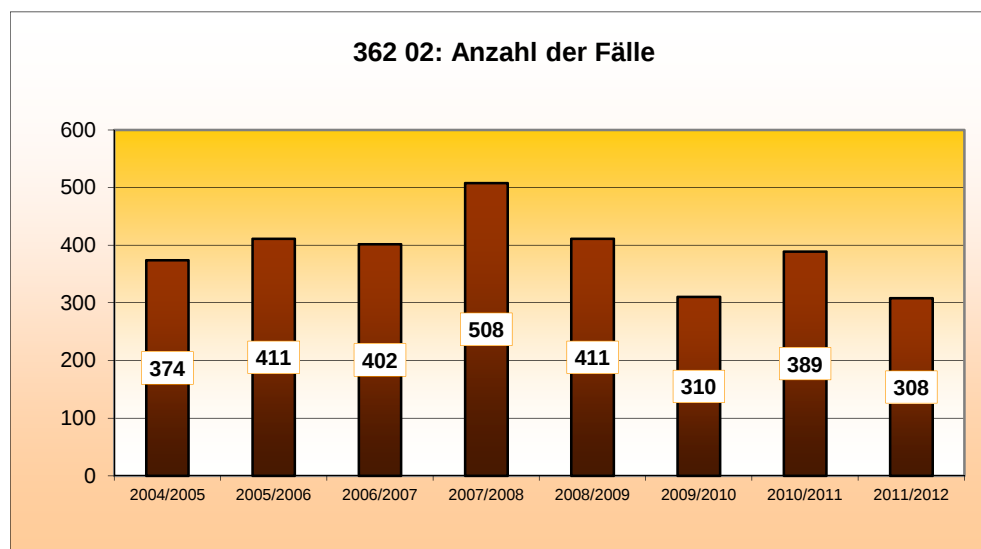
Siehe Erläuterungen bei Produkt 312 01

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
060	362	02	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	5.200	5.000
060	362	02	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	900
060	362	02	5811004 ILB Immobilienmanagement	17.400	11.600
060	362	02	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	16.200	10.600
060	362	02	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	69.800	55.700
060	362	02	5811010 ILB Druckerei	400	500
Summe				110.200	84.300

Kennzahlen

Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf								
	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Anzahl der Fälle	374	411	402	508	411	310	389	308



Produkt: 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 002	Jugendarbeit
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr A. Hermes	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Unterstützung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe zur Stabilisierung von vollständigen und unvollständigen Familiensystemen
-------------------	--

Auftragsgrundlage:	§ 16 SGB VIII
--------------------	---------------

Strategische Ziele:	Erhaltung und Förderung des familiären Rahmens für Kinder und Jugendliche
---------------------	---

Zielgruppen:	Freie Träger der Jugendhilfe; Familien
--------------	--

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.250,00	-12.000				
03	+ Sonstige Transfererträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-27.250,00	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	84.331,31	85.500	109.000	110.200	111.400	112.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.173,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	61.018,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.461,67	171.300	193.800	195.000	196.200	197.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	121.211,67	158.300	192.800	194.000	195.200	196.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	121.211,67	158.300	192.800	194.000	195.200	196.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	121.211,67	158.300	192.800	194.000	195.200	196.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		30.700	31.700	32.200	32.700	33.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	121.211,67	189.000	224.500	226.200	227.900	229.600

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	12.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-84.476,58	-85.500	-109.000	-110.200	-111.400	-112.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.173,67	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-61.265,47	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-938,40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.854,12	-171.300	-193.800	-195.000	-196.200	-197.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-133.854,12	-158.300	-192.800	-194.000	-195.200	-196.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,0%	50,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	39,6%	35,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	0,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,01	-1,20
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,48	0,61
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,43	0,43

362 03 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

(Budget 300 510 002 – Jugendarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01.

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
060 362 03 5318022 Zuschüsse an Einrichtungen Eltern- u. Familien-	17.000	17.000
060 362 03 5331409 Kinder- u. Jugendberholung	63.000	63.000
Summe	80.000	80.000

SK 5318022

Zuschüsse an Einrichtungen der Eltern- und Familienbildung

Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel beschließt der Jugendhilfeausschuss die jährliche Förderung der Familienbildungsstätten. Grundlage für die Bezuschussung ist § 16 Abs. 2 Ziffer 1 SGB VIII. Hiernach ist eine Förderung vorgeschrieben, die Höhe wird durch eine politische Entscheidung festgelegt. Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinder- und Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen.

SK 5331409

Kinder- und Jugendberholung

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 08.05.2003 Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit beschlossen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit sowie Kinder- und Jugendberholung. Rechtsgrundlage ist § 11 SGB VIII. Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden zwischenzeitlich mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinder- und Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
060 362 03 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	5.200	5.000
060 362 03 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300
060 362 03 5811004 ILB Immobilienmanagement	4.100	3.800
060 362 03 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.800	3.500
060 362 03 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	16.400	18.000
060 362 03 5811010 ILB Druckerei	900	1.100
Summe	30.700	31.700

Kennzahlen

Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	2.787	3.370	3.115	3.278	2.813	3.138	2.796	2.099

Budget 300 510 003

Produkt: 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 003	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Hörter	

Produktdefinition:

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.978,00	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.020,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-48.998,00	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
11	- Personalaufwendungen	280.556,10	276.800	605.100	611.100	617.200	623.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.421.450,89	3.795.000	3.843.000	3.887.000	3.931.000	3.931.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.189,32	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.708.196,31	4.080.900	4.457.200	4.507.200	4.557.300	4.563.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.659.198,31	4.012.900	4.389.200	4.439.200	4.489.300	4.495.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.659.198,31	4.012.900	4.389.200	4.439.200	4.489.300	4.495.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	3.659.198,31	4.012.900	4.389.200	4.439.200	4.489.300	4.495.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		96.100	166.300	168.600	171.400	174.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.659.198,31	4.109.000	4.555.500	4.607.800	4.660.700	4.670.000

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	73,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	-279.897,14	-276.800	-605.100	-611.100	-617.200	-623.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-3.574.642,72	-3.795.000	-3.843.000	-3.887.000	-3.931.000	-3.931.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.189,32	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.860.729,18	-4.080.900	-4.457.200	-4.507.200	-4.557.300	-4.563.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.860.656,18	-4.012.900	-4.389.200	-4.439.200	-4.489.300	-4.495.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,7%	13,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	90,9%	83,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-21,89	-24,27
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,50	3,26
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	20,22	20,47

363 09 – Ambulante Hilfe zur Erziehung

(Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
060 363 09 5331411 Maßnahmen (Erziehungsbeistandschaft)	520.000	525.000
060 363 09 5331412 Sonstige Hilfen (§ 27 Abs. 2)	320.000	323.000
060 363 09 5331413 Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen)	2.400.000	2.430.000
060 363 09 5331414 Ambulante Eingliederungshilfen (Legasthenie/Dyskal	100.000	101.000
060 363 09 5331415 Sonstige Hilfen (§ 18 Abs. 3)	5.000	5.000
060 363 09 5331416 Soziale Gruppenarbeit	50.000	55.000
060 363 09 5331417 Ambulante Eingliederungshilfen(Integrationshilfen)	400.000	404.000
Summe	3.795.000	3.843.000

SK 5331411 und 5331413

Die Aufwandsansätze wurden aufgrund der aktuell konkreten Fälle unter Berücksichtigung der jeweils monatlichen Fachleistungsstunden ermittelt. Die Erfahrung seit Einführung der Fachleistungsstunden 2002 zeigt, dass ca. 75 % der monatlich bewilligten Fachleistungsstunden abgerufen werden. Unter Berücksichtigung einer Personalkostensteigerung von 1% für 2013/2014 ergeben sich die ausgewiesenen Aufwandsansätze.

SK 5331412

Der Aufwandsansatz für die sogenannten „flexiblen“ Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (Hausorganisationsstraining, Familienaktivierungsmanagement etc.) zur Vermeidung von Heimunterbringungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3.000 €.

SK 5331414 und 5331417

Die Ansätze für die Aufwendungen für Hilfen bei Legasthenie und Dyskalkulie (SK 5331403) sowie für Integrationshilfen (SK 5331417) werden unter Berücksichtigung einer Personalkostensteigerung von 1 % um 1.000 € bzw. 4.000 € erhöht.

SK 5331415 und 5331416

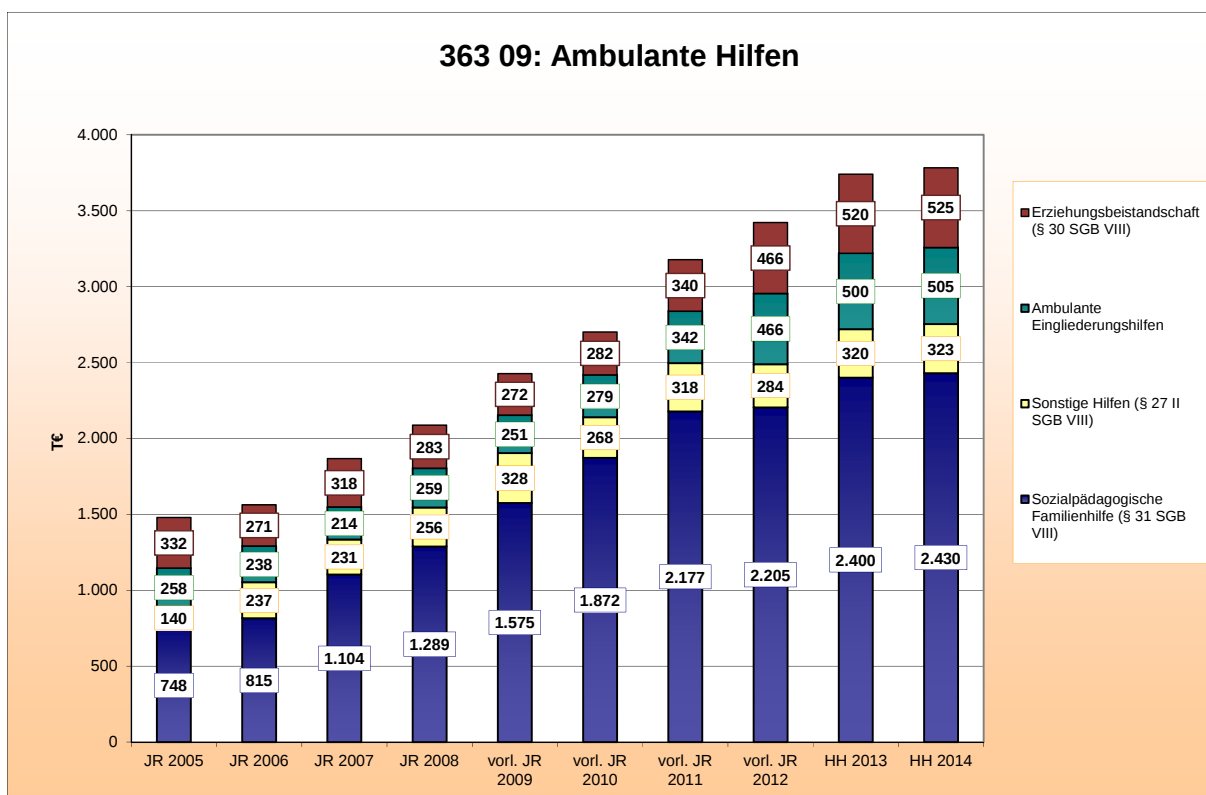
Des Weiteren werden Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit (SK 5331416) als Alternative zu kostenintensiveren Einzelmaßnahmen (55.000 €) und für begleitete Umgangskontakte mit Kindern (5.000 €) veranschlagt. Der Ansatz für die soziale Gruppenarbeit wird um 5.000 € erhöht, da für 2014 auch für Kinder psychisch kranker Eltern ein soziales Gruppenangebot vorgehalten werden soll.

Überblick:

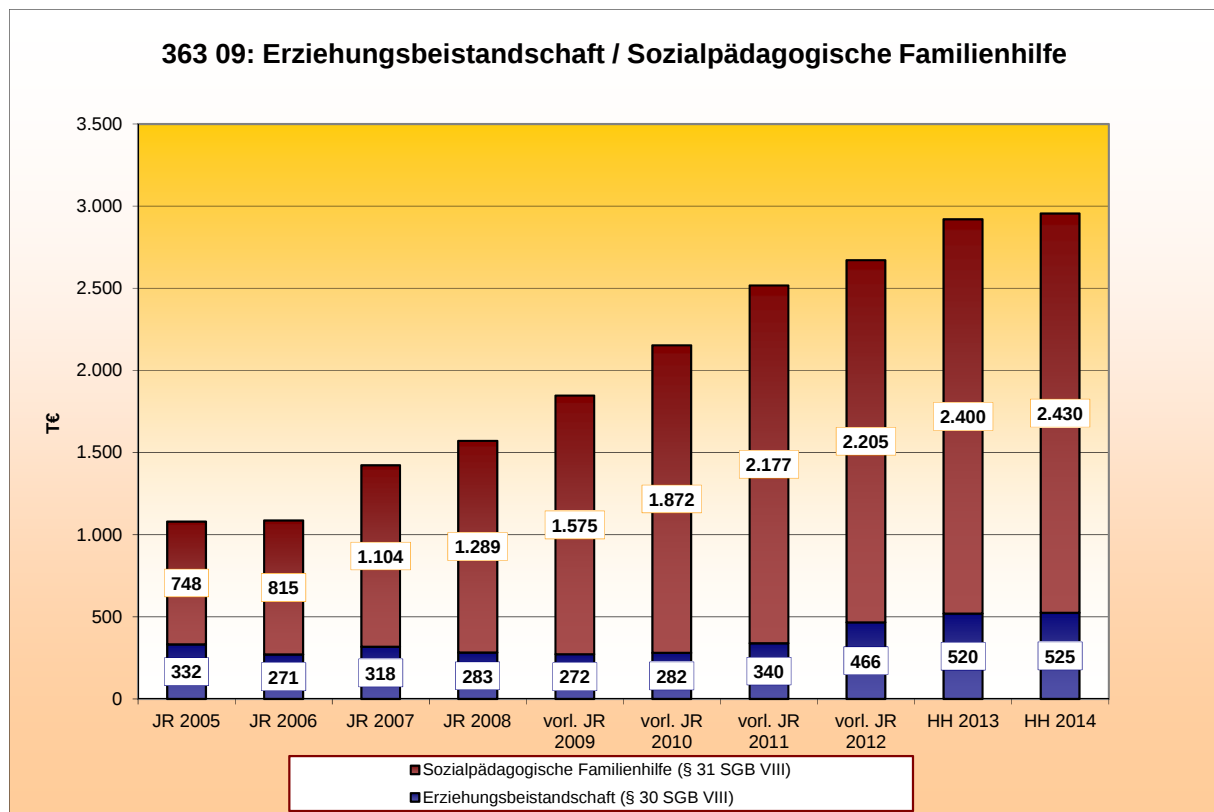
Hilfeart (ambulant)	vorl. JR 2011	vorl. JR 2012	HH 2013	HH 2014	Diff. HH 14/HH 13
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.177	2.205	2.400	2.430	+ 30
Sonstige Hilfen	318	284	320	323	+ 3
Ambulante Eingliederungshilfen	342	466	500	505	+ 5
Erziehungsbeistandschaft	340	466	520	525	+ 5
Summe 363 09	3.177	3.421	3.740	3.783	+ 43
Differenz zum Vorjahr		+ 244	+ 319	+ 43	

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
060	363	09	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	3.000	5.000
060	363	09	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	1.900
060	363	09	5811004 ILB Immobilienmanagement	15.500	24.200
060	363	09	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	14.500	22.000
060	363	09	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	62.200	113.200
060	363	09	5811010 ILB Druckerei	0	0
Summe				96.100	166.300

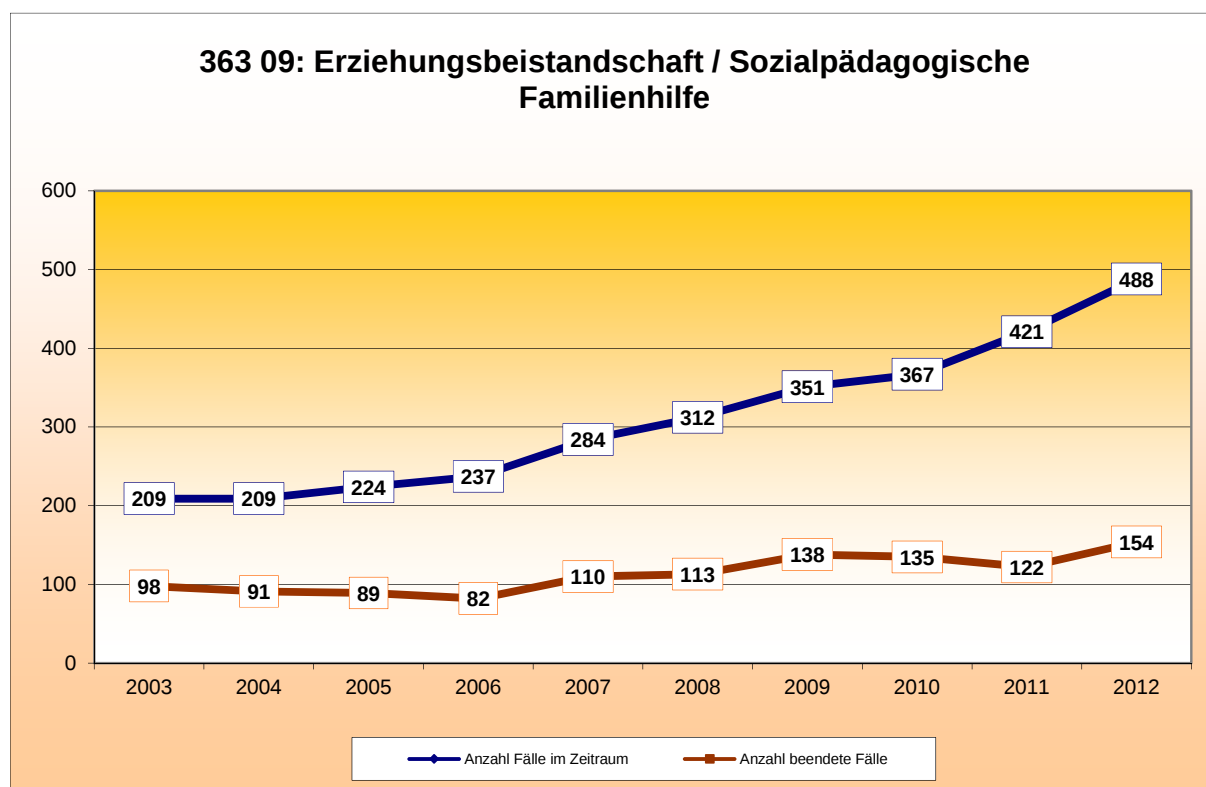


Entwicklung Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe:



Kennzahlen

Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31):											
I. Anzahl der Fälle im Zeitraum											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl	209	209	224	237	284	312	351	367	421	488	
II. Beendete Fälle im Zeitraum											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl	98	91	89	82	110	113	138	135	122	154	
III. Zielerreichung											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl	42	43	47	41	55	55	56	61	58	66	



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

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 003	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Hörter	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Unterbringung, Versorgung und Erziehung Minderjähriger für einen Teil des Tages in einer Einrichtung. - Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien für junge Menschen außerhalb des Elternhauses, zeitlich befristet und auf Dauer. - Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten. - Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE) - Erstellung eines Leitfadens für Pflegeeltern und eines Konzeptes für einführende Seminare für Pflegeeltern. - Durchführung von Seminaren für Pflegeelternbewerber.
Auftragsgrundlage:	§§ 20, 27, 32, 33, 34, 35 a, 42, 41 SGB VIII
Strategische Ziele:	§ 20 SGB VIII: Erhaltung des familiären Rahmens für junge Menschen und Vermeidung von Fremdunterbringung. § 32 SGB VIII: Unterstützung und Förderung der Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Verbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Durch Elternarbeit die Erziehungskompetenzen der Eltern fördern. Vermeidung von stationären Hilfen. Unterstützende Hilfe nach Heimentlassung. § 33 SGB VIII: - Bei zeitlich befristeter Familienhilfe: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilie - Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration des Minderjährigen in die Pflegefamilie als Ersatzfamilie Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen. Regelmäßige Überprüfung der Adoptionsmöglichkeiten. § 34 SGB VIII: Sicherstellung der Erziehung und Förderung der jungen Menschen in einer Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit dem Ziel der frühestmöglichen Rückkehr in die Herkunftsfamilie. Verbesserung der Erziehungsfähigkeit der Eltern. Wenn Rückkehr in die Herkunftsfamilie nicht möglich ist, Vorbereitung der Erziehung in einer anderen Familie. Wenn weder Rückkehr in die Herkunftsfamilie noch die Erziehung in einer anderen Familie möglich ist, Vorbereitungen auf ein selbständiges Leben. § 35 SGB VIII: Durch die INSPE soll eine eigenverantwortliche, selbständige und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit erreicht werden. § 35 a SGB VIII: Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen.
Zielgruppen:	Junge Menschen, die einer besonderen Förderung bedürfen

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.130.872,78	-1.030.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.735.565,23	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.078,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.881.516,56	-3.030.000	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000
11	- Personalaufwendungen	955.909,23	1.011.600	866.200	874.800	883.500	892.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	829.000,50	700.900	700.900	700.900	700.900	700.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	14.306.519,25	15.086.000	15.233.000	15.380.000	15.547.000	15.547.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.157,67	61.500	64.500	64.500	64.500	64.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.158.586,65	16.863.000	16.867.600	17.023.200	17.198.900	17.207.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	12.277.070,09	13.833.000	14.047.600	14.203.200	14.378.900	14.387.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	12.277.070,09	13.833.000	14.047.600	14.203.200	14.378.900	14.387.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	12.277.070,09	13.833.000	14.047.600	14.203.200	14.378.900	14.387.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		331.100	283.000	287.400	292.200	297.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	12.277.070,09	14.164.100	14.330.600	14.490.600	14.671.100	14.685.000

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.206.199,63	1.030.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.803.208,08	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.044,55					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.026.452,26	3.030.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
10	- Personalauszahlungen	-911.445,91	-1.018.900	-866.200	-874.800	-883.500	-892.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-792.379,82	-700.900	-700.900	-700.900	-700.900	-700.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-14.311.026,75	-15.086.000	-15.233.000	-15.380.000	-15.547.000	-15.547.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.638,73	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.079.491,21	-16.867.300	-16.861.600	-17.017.200	-17.192.900	-17.201.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-13.053.038,95	-13.837.300	-14.041.600	-14.197.200	-14.372.900	-14.381.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363102630 VG < 410		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000		
Summe		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000		
Gesamtsumme		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000		

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,1%	5,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	87,7%	88,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-75,45	-76,34
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,61	4,87
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	80,36	81,15

363 10 – Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

(Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge					2013	2014
060	363	10	4211100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-50.000	-100.000
060	363	10	4211300	Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	-120.000	-150.000
060	363	10	4211500	Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-30.000	-10.000
060	363	10	4221100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	-200.000	-200.000
060	363	10	4221300	Leist. Sozialleist.tr. i.E.	-530.000	-530.000
060	363	10	4221500	Rückz. gewährter Hilfe i.E.	-100.000	-30.000
Summe					-1.030.000	-1.020.000

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

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2013	2014
060	363	10	4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-2.000.000	-1.800.000
Summe					-2.000.000	-1.800.000

In der vorläufigen Jahresrechnung 2012 zeichnet sich durch einmalige Erstattungen (Zuständigkeitsänderungen, gewonnene Klagen) ein Mehrertrag ab. Für 2013 wird ebenfalls mit einem Mehrertrag gerechnet.

In 2014 reduziert sich der Ertrag wieder auf 1.800.000 €.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					2013	2014
060	363	10	5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	700.000	700.000
060	363	10	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500
060	363	10	5281000	Sachkosten	400	400
Summe					700.900	700.900

SK 5232000

Für Leistungen der Jugendhilfe richtet sich die Zuständigkeit grundsätzlich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des/der Personensorgeberechtigten. Ausnahmen sind insbesondere die Hilfen zur Erziehung nach § 33 SGB VIII in Pflegestellen. Für diese ist das Jugendamt zuständig, in dessen Bezirk die Pflegeeltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt begründet haben, wobei die Kosten von dem eigentlich zuständigen Träger erstattet werden. Weitere Aufwendungen ergeben sich aus Fällen, in welchen für die Vergangenheit, z.B. bei späterer Kenntnis des Umzugs des/der maßgeblichen Elternteile oder Streitfällen, einmalig Kostenerstattung geleistet werden muss.

Die Ermittlung des Aufwands erfolgt auf der Basis der zurzeit bekannten Fälle zuzüglich eines geschätzten Betrages für unvorhersehbare Zuständigkeitsänderungen durch Umzug der Eltern.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen			2013	2014
060 363 10	5318023	Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflege	141.000	143.000
060 363 10	5331418	Betreuung u.Versorgung v.Kindern in Notsituationen	10.000	10.000
060 363 10	5331419	Vollzeitpflege	2.900.000	2.930.000
060 363 10	5331420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u.	470.000	475.000
060 363 10	5332500	Gem. Unterbr. v. Müttern od. Vätern mit ihren	850.000	858.000
060 363 10	5332501	Heimerziehung	8.100.000	8.180.000
060 363 10	5332502	Leistungen (sonstige betreute Wohnform)	700.000	705.000
060 363 10	5332503	Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge	15.000	15.000
060 363 10	5332504	Erziehung in Tagesgruppen	960.000	970.000
060 363 10	5332505	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	140.000	142.000
060 363 10	5332506	Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	800.000	805.000
Summe			15.086.000	15.233.000

Erläuterungen zu Zeile 15:

Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Aufwendungen wird davon ausgegangen, dass die Ansätze 2013 unter Berücksichtigung einer Erhöhung von 1 % für das Haushaltsjahr 2014 übernommen werden können.

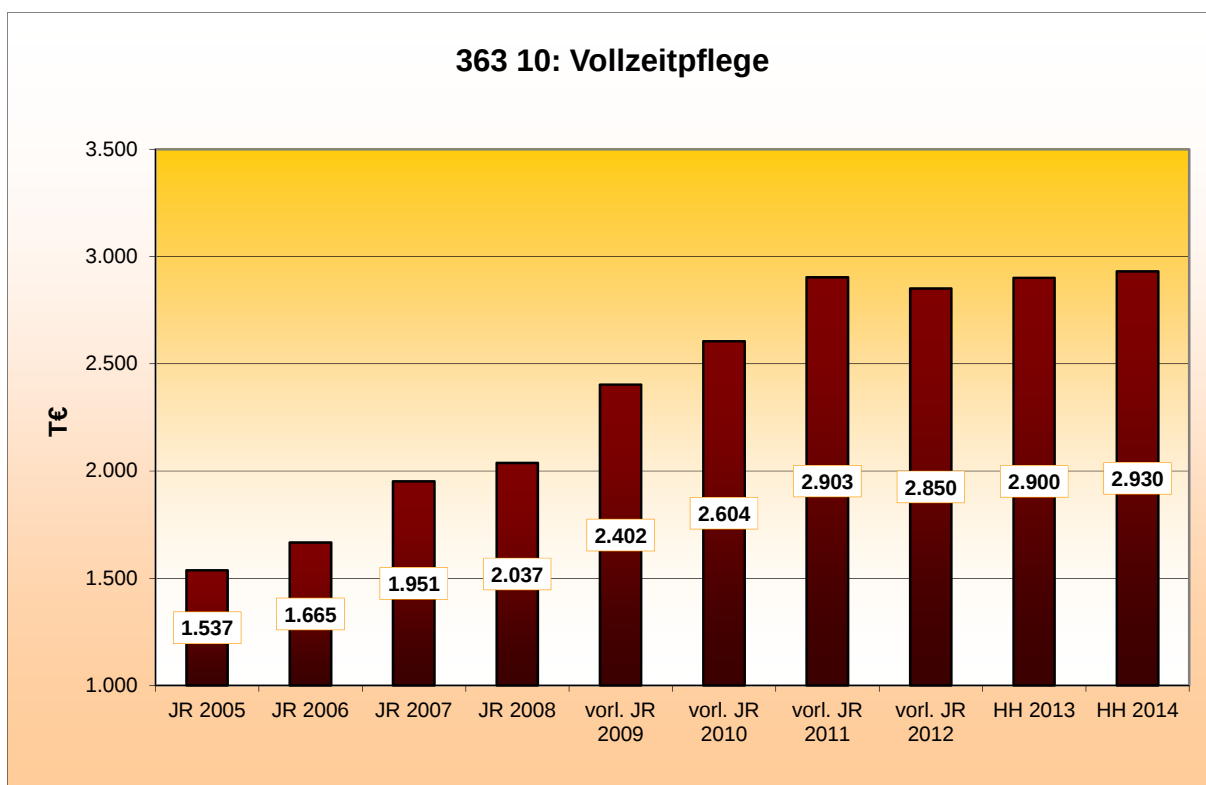
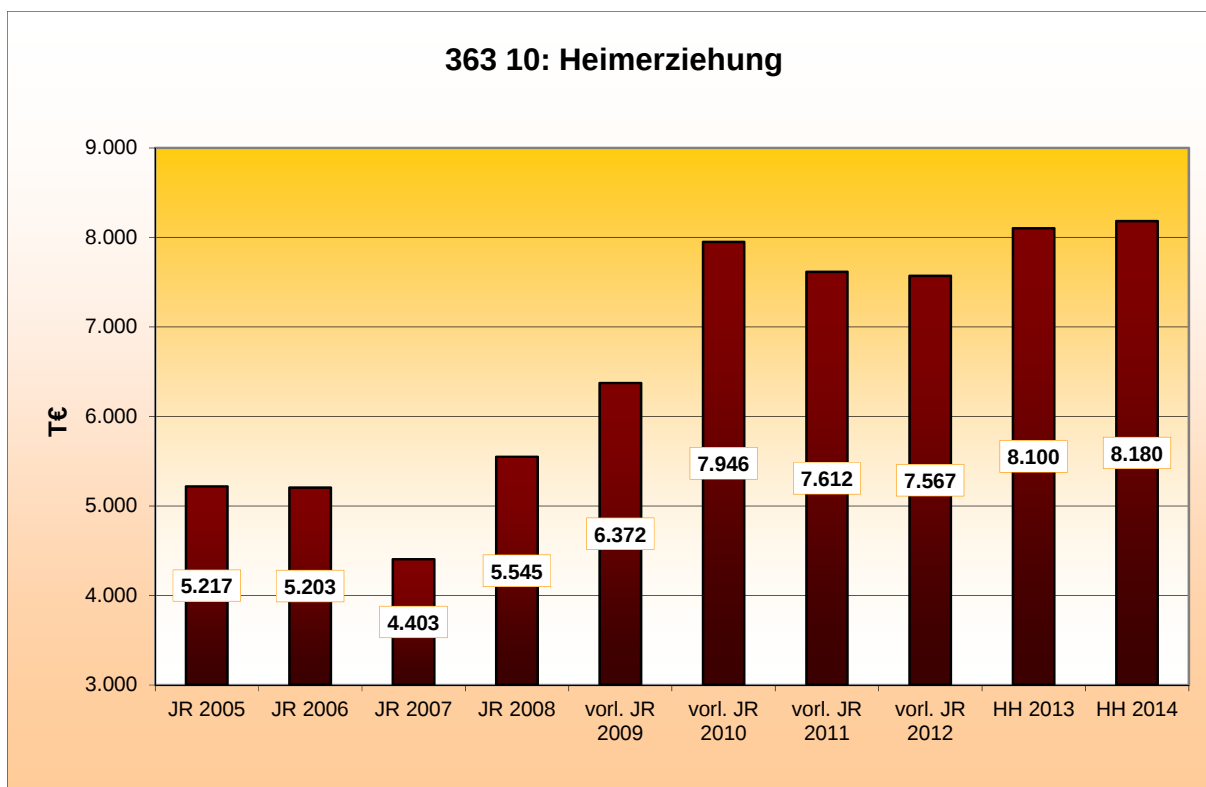
Überblick:

Hilfeart (stationär)	vorl. JR 2011	vorl. JR 2012	HH 2013	HH 2014	Diff. HH 14/HH 13
Heimerziehung	7.612	7.567	8.100	8.180	+ 80
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	743	773	800	805	+ 5
Vollzeitpflege	2.903	2.850	2.900	2.930	+ 30
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	276	144	140	142	+ 2
Betreutes Wohnen	508	646	700	705	+ 5
Inobhutnahmen	351	460	470	475	+ 5
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	603	733	850	858	+ 8
Erziehung in Tagesgruppen	909	933	960	970	+ 10
Summe 363 10	13.904	14.106	14.920	15.065	+ 145
Differenz zum Vorjahr		+ 202	+ 814	+ 145	

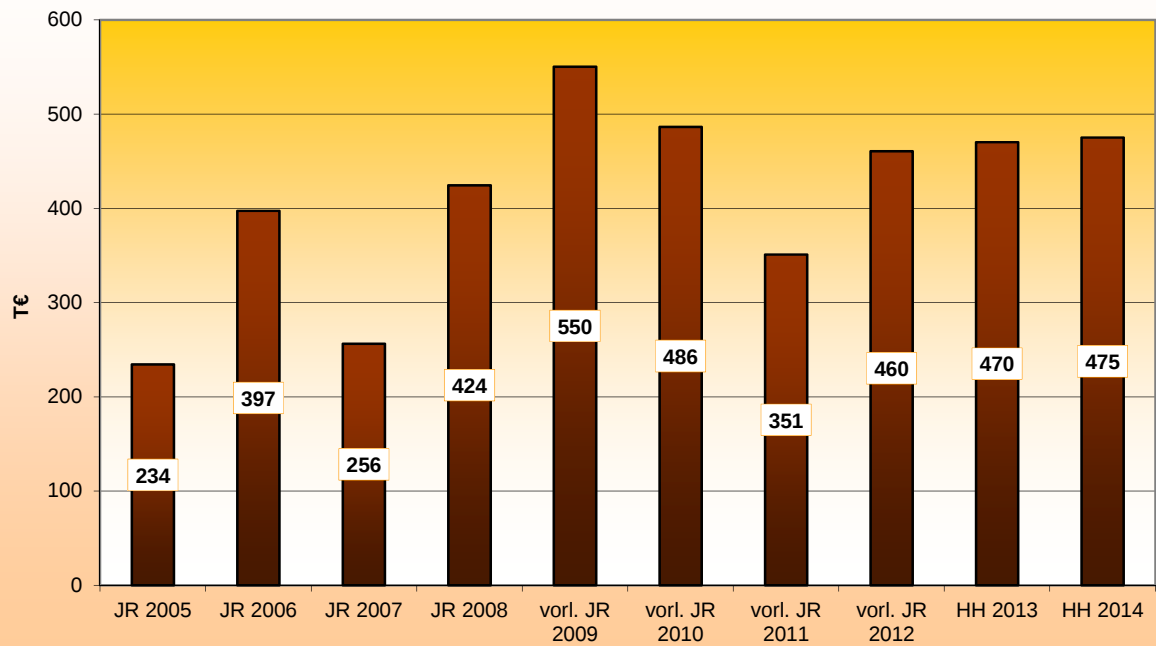
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2013	2014
060 363 10	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	37.900	45.100
060 363 10	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.200	2.500
060 363 10	5811004	ILB Immobilienmanagement	48.600	35.800
060 363 10	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	45.400	32.500
060 363 10	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	195.200	167.100
060 363 10	5811010	ILB Druckerei	800	0
Summe			331.100	283.000

Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen ausgewählter Hilfearten seit 2005:



363 10: Inobhutnahmen

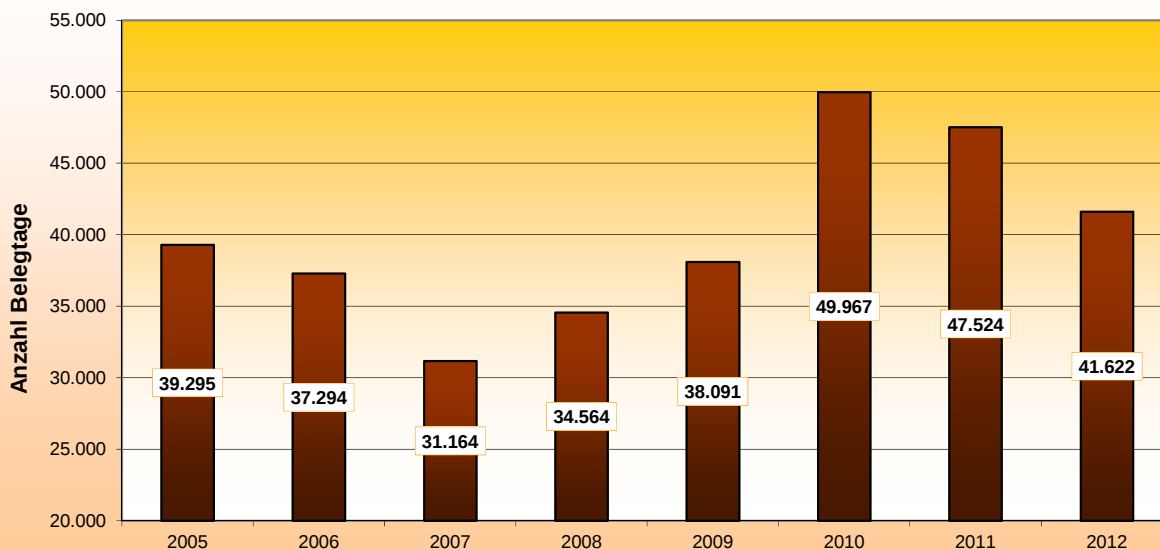


Kennzahlen

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

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belegtage im Zeitraum	39.295	37.294	31.164	34.564	38.091	49.967	47.524	41.622
Anzahl der Fälle im Zeitraum	183	153	139	155	161	199	186	173

363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34)



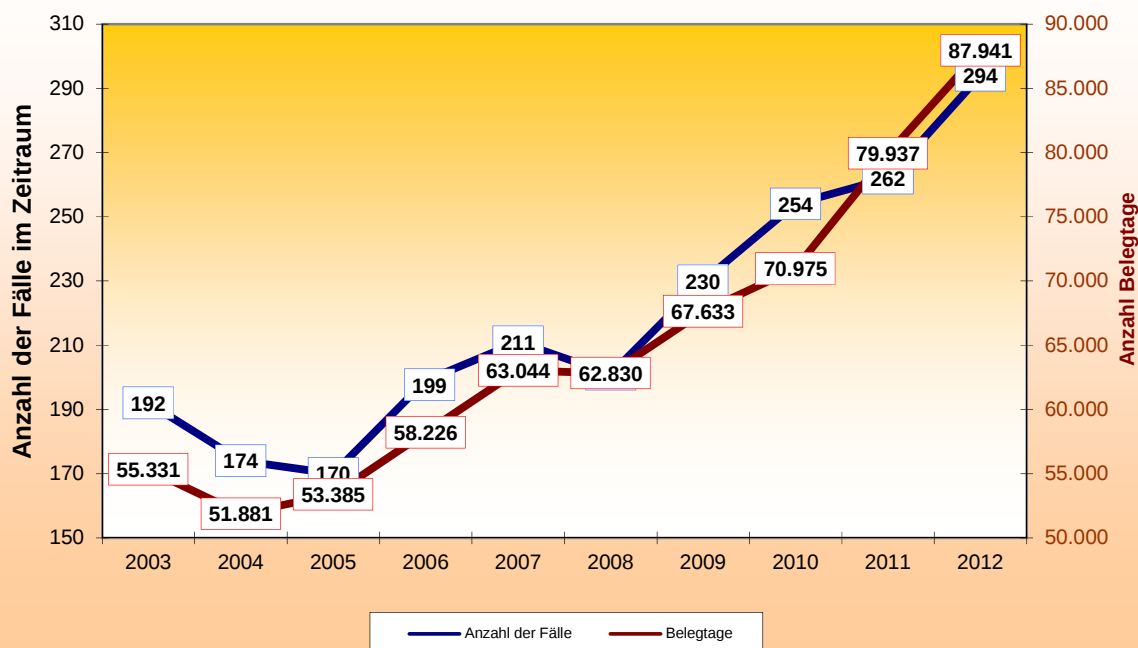
II. Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belegtage im Zeitraum	18.584	18.883	18.906	21.156	21.240	24.930	21.489	21.521
Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag):								
- Pflegefamilie		6	8	12	11	14	17	13
- Soz. Päd. Betr. Wohnen		15	14	12	11	9	18	17
- Heim		12	15	15	18	18	12	17
- Einrichtung § 35a SGB VIII		10	6	10	6	7	14	13
- Sonstiges		7	9	13	16	17	0	0
Summe		50	52	62	62	65	61	60

III. Vollzeitpflege/Pflegekinder

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Fälle	170	199	211	201	230	254	262	294
Belegtage	53.385	58.226	63.044	62.830	67.633	70.975	79.937	87.941

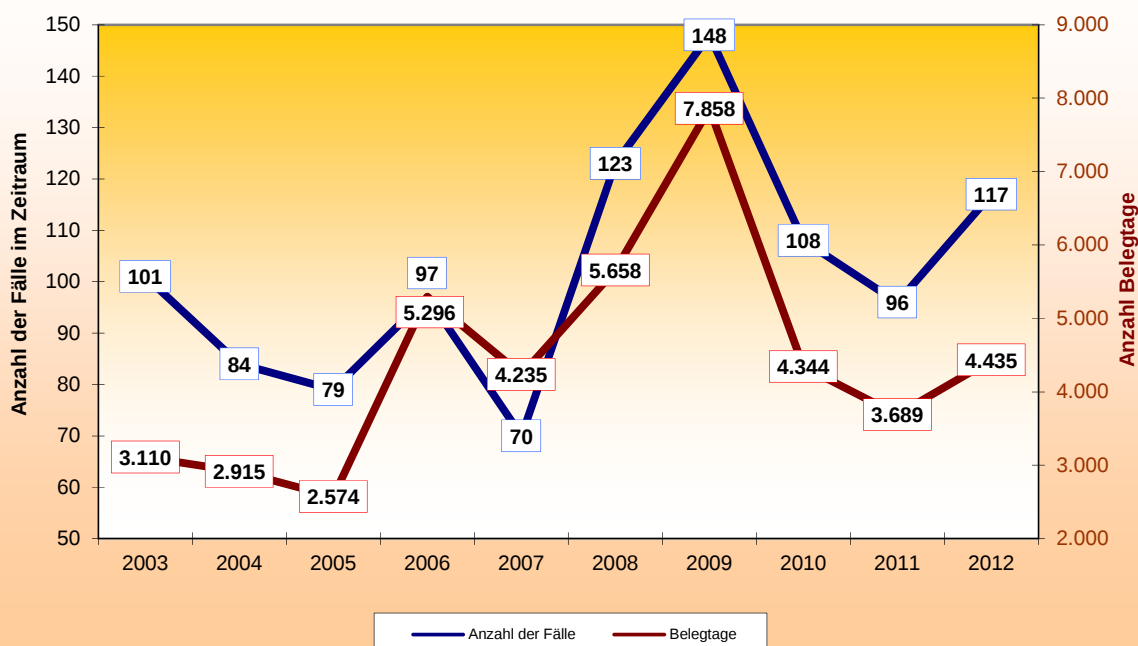
363 10: Vollzeitpflege



IV. Inobhutnahmen

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Fälle	79	97	70	123	148	108	96	117
Belegungstage	2.574	5.296	4.235	5.658	7.858	4.344	3.689	4.435

363 10: Inobhutnahmen



V. Kinder in Tagesgruppen								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Fälle	68	60	37	32	36	34	36	38
Belegtage im Zeitraum	20.227	15.987	9.546	8.819	9.075	8.962	9.367	9.540
VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär)								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der stationären Fälle	10	19	13	10	18	17	18	18

Budget 300 510 004

Produkt: 361 01 - Tagespflege

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 004	Kinderbetreuung
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Frau W. Uedelhofen	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Bei der Tagespflege wird ein Kind für einen Teil des Tages oder ganztags von einer Pflegeperson betreut. Tagespflege kann im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes stattfinden. In diesem Zusammenhang werden die Tagespflegepersonen durch Beratung und Schulung qualifiziert.
Auftragsgrundlage:	§ 23 SGB VIII
Strategische Ziele:	- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren und für ältere Kinder, sofern entsprechende Plätze in Einrichtungen nicht zur Verfügung stehen. - Qualifizierung der Tagespflegepersonen.
Zielgruppen:	Kinder bis 14 Jahre, die wegen Berufstätigkeit nicht von Eltern oder Verwandten betreut werden können

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 06036101 Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.700,00	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-293.201,50	-280.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-430.901,50	-386.300	-336.300	-336.300	-336.300	-336.300
11	- Personalaufwendungen	48.230,39	58.500	107.900	109.100	110.300	111.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.252.656,69	1.267.000	1.598.000	1.599.000	1.600.000	1.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.301.097,40	1.327.700	1.708.100	1.710.300	1.712.500	1.713.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	870.195,90	941.400	1.371.800	1.374.000	1.376.200	1.377.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	870.195,90	941.400	1.371.800	1.374.000	1.376.200	1.377.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	870.195,90	941.400	1.371.800	1.374.000	1.376.200	1.377.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		20.300	33.000	33.600	34.100	34.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	870.195,90	961.700	1.404.800	1.407.600	1.410.300	1.412.000

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 06036101 Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.290,00	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	281.632,22	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	831.326,95					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.165.249,17	386.300	336.300	336.300	336.300	336.300
10	- Personalauszahlungen	-47.693,54	-58.500	-107.900	-109.100	-110.300	-111.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-1.295.155,79	-1.267.000	-1.598.000	-1.599.000	-1.600.000	-1.600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-210,32	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.343.059,65	-1.327.700	-1.708.100	-1.710.300	-1.712.500	-1.713.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-177.810,48	-941.400	-1.371.800	-1.374.000	-1.376.200	-1.377.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 361 01 - Tagespflege

(Budget 300 510 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	6,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,0%	91,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,12	-7,48
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,33	0,61
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	6,75	8,51

361 01 – Tagespflege

(Budget 300 510 004 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In der Zeile 2 des Ergebnisplans werden die vom Land 2013/2014 gewährten Zuwendungen für die Förderung von Tagespflegestellen für Kinder unter 3 Jahren von 750 €/Jahr/Kind ausgewiesen. Die Mittel können zur Deckung der Tagespflegeaufwendungen (Zeile 15, SK 5331401) verwendet werden.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2013	2014
060 361 01 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-250.000	-220.000
060 361 01 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-30.000	-10.000
Summe	-280.000	-230.000

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
060 361 01 5318016 Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Eusk.)	87.000	88.000
060 361 01 5331401 Förderung (Kinder in Tagespflege)	1.170.000	1.500.000
060 361 01 5331402 Qualifizierung Tagespflegeeltern	10.000	10.000
Summe	1.267.000	1.598.000

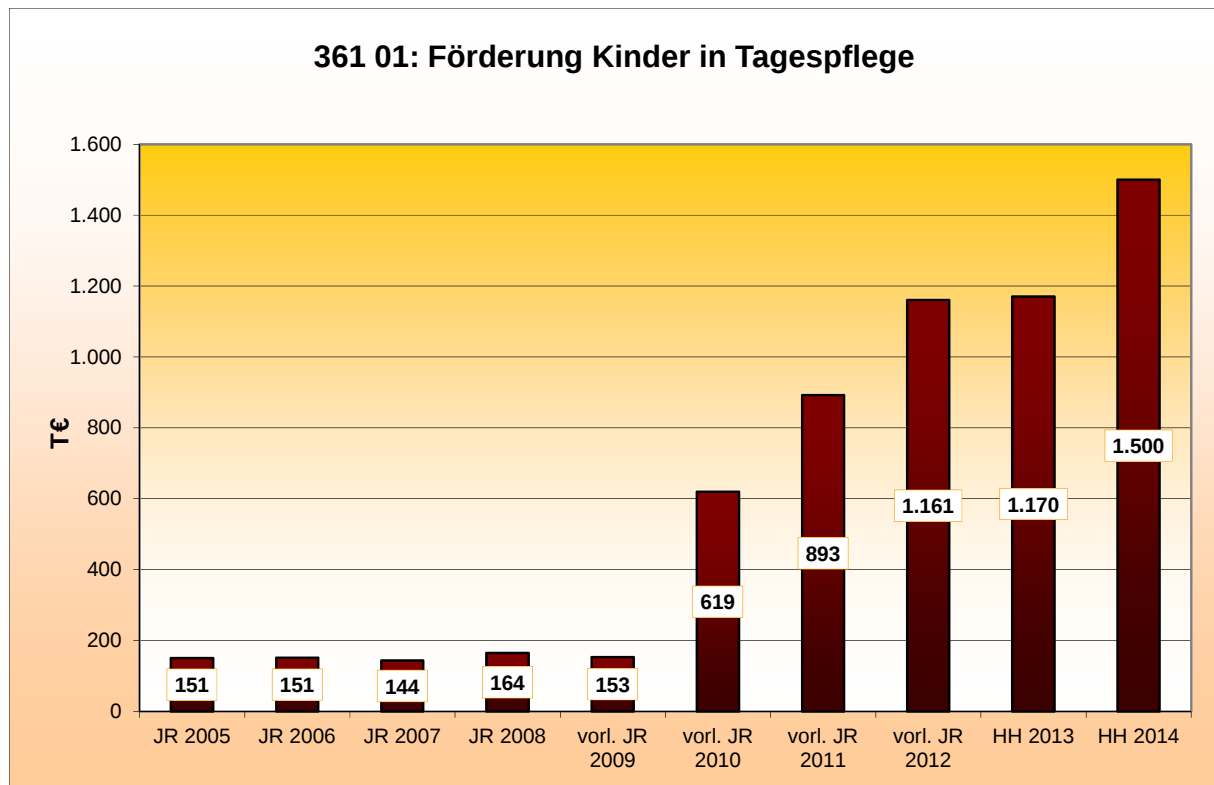
SK 5318016

Durch das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) ist die Tagespflege den Tageseinrichtungen für Kinder gleichgesetzt worden. Dies hat u.a. zur Folge, dass Tagespflegepersonen regelmäßig auf ihre Geeignetheit und Qualifizierung zu überprüfen sind. Da die Betreuung und Begleitung von Pflegefamilien zentral durch den Kinderschutzbund Euskirchen wahrgenommen wird, ist auch die Koordination der Kindertagespflege gemäß §§ 22 ff. SGB VIII beim Kinderschutzbund Euskirchen angesiedelt. Hierfür werden Personal- und Sachkosten einer Fachkraft (0,75 Stelle) übernommen (siehe hierzu Kreistagsbeschlüsse vom 18.12.2006, V 282/2006 und 10.12.2008, A 146/2008, und vom 09.09.2009, V 538/2009). Darüber hinaus hat der Kreisausschuss am 23.03.2011 der Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle für die Koordination der Tagespflege im Kreis Euskirchen ab dem 01.07.2011 zugestimmt (A 47/2011).

SK 5331401

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

Aufgrund der weiteren Steigerung der Fallzahlen wird von einem voraussichtlichem Jahresergebnis 2013 in Höhe von 1.350.000 € ausgegangen. Da aufgrund der Einführung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr zum 01.08.2013 mit einem Anstieg der Fälle gerechnet werden muss, und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnis 2013, wird der Ansatz 2014 auf 1.500.000 € erhöht.



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

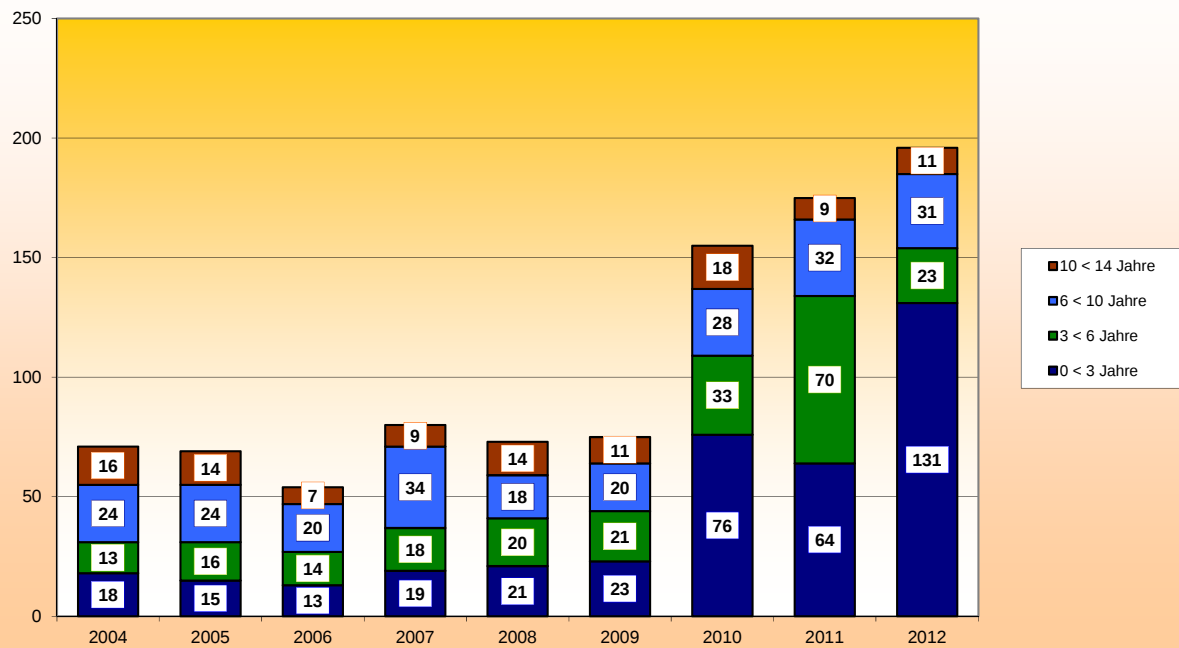
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					2013	2014
060	361	01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	3.300	5.500
060	361	01	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	300
060	361	01	5811004	ILB Immobilienmanagement	2.800	4.100
060	361	01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	2.600	3.800
060	361	01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	11.100	19.300
060	361	01	5811010	ILB Druckerei	300	0
Summe					20.300	33.000

Kennzahlen

I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
0 < 3 Jahre	18	15	13	19	21	23	76	64	131
3 < 6 Jahre	13	16	14	18	20	21	33	70	23
6 < 10 Jahre	24	24	20	34	18	20	28	32	31
10 < 14 Jahre	16	14	7	9	14	11	18	9	11
Summe	71	69	54	80	73	75	155	175	196

361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12.

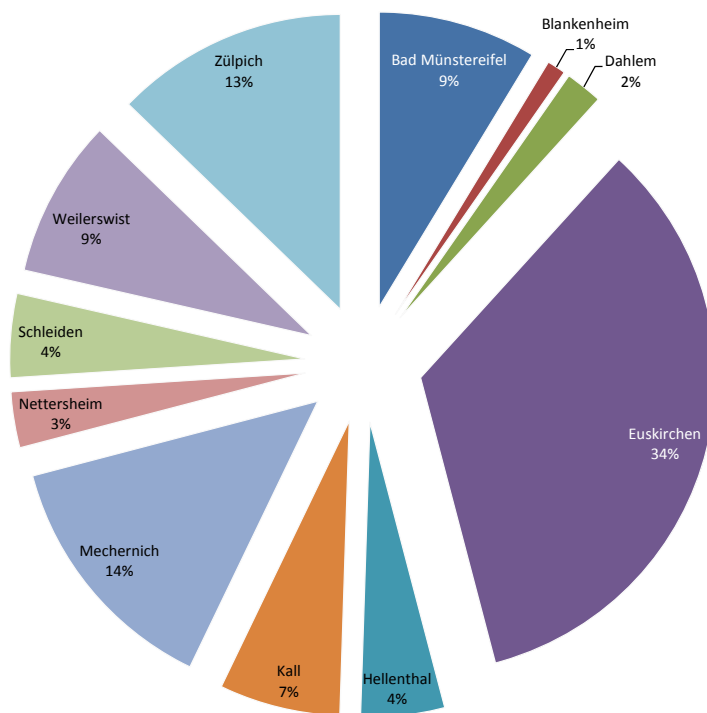


II. Regionale Aufgliederung:

31.12.2012

Bad Münstereifel	17	9%
Blankenheim	2	1%
Dahlem	4	2%
Euskirchen	67	34%
Hellenthal	9	5%
Kall	13	7%
Mechernich	27	14%
Nettersheim	6	3%
Schleiden	9	5%
Weilerswist	17	9%
Zülpich	25	13%
Summe	196	

361 01: Kinder in Tagespflege - regionale Aufgliederung am 31.12.2012



Produkt: 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 004	Kinderbetreuung
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Frau S. Breiden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen, ganztags oder für einen Teil des Tages in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft von Kommunen, Kirchen, finanzschwachen Vereinen und Verbänden sowie Elterninitiativen.
Auftragsgrundlage:	§§ 22 ff. SGB VIII i.V.m. Kinderbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KiBiz)
Strategische Ziele:	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen
Zielgruppen:	Kommunale und freie Träger der Jugendhilfe, Leiter/innen von Tageseinrichtungen, Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.900.981,96	-17.074.700	-19.481.100	-19.739.800	-19.960.300	-20.247.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.334.078,03	-3.340.000	-3.390.000	-3.390.000	-3.390.000	-3.390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-18.235.059,99	-20.414.700	-22.871.100	-23.129.800	-23.350.300	-23.637.300
11	- Personalaufwendungen	119.727,87	111.000	109.600	110.600	111.600	112.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		40.100	40.100	40.100	40.100	25.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	30.091.958,21	34.139.000	38.176.900	38.700.400	39.182.900	39.744.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.211.997,90	34.293.000	38.329.500	38.854.000	39.337.500	39.885.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	11.976.937,91	13.878.300	15.458.400	15.724.200	15.987.200	16.248.200
19	+ Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	11.976.937,91	13.878.300	15.458.400	15.724.200	15.987.200	16.248.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	11.976.937,91	13.878.300	15.458.400	15.724.200	15.987.200	16.248.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		56.000	58.800	59.800	60.800	61.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	11.976.937,91	13.934.300	15.517.200	15.784.000	16.048.000	16.310.000

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.247.776,31	16.342.300	18.720.200	18.998.200	19.280.200	19.567.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392.874,80	3.340.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.640.651,11	19.682.400	22.110.300	22.388.300	22.670.300	22.957.300
10	- Personalauszahlungen	-120.693,44	-111.000	-109.600	-110.600	-111.600	-112.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Transferausszahlungen	-29.923.116,90	-32.582.100	-36.559.000	-37.105.000	-37.659.000	-38.221.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,82	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.044.122,16	-32.736.200	-36.711.700	-37.258.700	-37.813.700	-38.376.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-11.403.471,05	-13.053.800	-14.601.400	-14.870.400	-15.143.400	-15.419.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.371.529,77	1.232.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.529,77	1.232.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-3.322.466,25	-4.531.000	-1.000.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.322.466,25	-4.531.000	-1.000.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.950.936,48	-3.299.000	-1.000.000			

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I365012800 Investitionszuwendungen U3	-1.955.802 -3.298.000	-1.000.000				-5.253.802	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.366.664 1.232.000					2.598.664	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.322.466 -4.530.000	-1.000.000				-7.852.466	
Summe	-1.955.802 -3.298.000	-1.000.000				-5.253.802	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung U3	4.866					4.866	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.866					4.866	
I365012810 Rückzahlung Investitionszuschüsse	-1.000					-1.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.000					-1.000	
Summe	4.866 -1.000					3.866	
Gesamtsumme	-1.950.936 -3.299.000	-1.000.000				-5.249.936	

Standardkennzahlen

Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

(Budget 300 510 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	99,4%	99,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-74,23	-82,66
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,70	0,72
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	181,86	203,37

365 01 – Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

(Budget 300 510 004 – Tageseinrichtungen für Kinder)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Gemäß § 19 Abs. 3 des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung festzulegen, welche Gruppenformen und Betreuungszeiten in den einzelnen Einrichtungen angeboten werden. Basis für die Betriebskostenförderung der Einrichtungen und die Gewährung der Landeszuweisung ist die dem Landesjugendamt gemeldete Angebotsstruktur.

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2013	2014
060 365 01 4141009 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten)	-13.404.000	-17.055.000
060 365 01 4141010 Rückeinnahmen überz. Zuw. vom Land	-100	0
060 365 01 4141011 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Sprachförderung)	-209.000	-202.000
060 365 01 4141012 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbau von Plätzen für	0	0
060 365 01 4141017 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Erstattung Elternbeitrag	-1.472.000	-1.453.000
060 365 01 4141018 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Belastungsausgleich "U3	-1.247.000	0
060 365 01 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	-100	-100
060 365 01 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	-100	-100
060 365 01 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-742.400	-770.900
Summe	-17.074.700	-19.481.100

SK 4141017

Im Rahmen des Ersten KiBiz-Änderungsgesetzes wurde das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung kostenbeitragsfrei gestellt. Im Rahmen der Konnexität werden vom Land Elternbeiträge in Höhe von ca. 17,5% der Betriebskosten übernommen. Für das Kindergartenjahr 2013/2014 erfolgt eine Bewilligung in Höhe von ca. 1.453.000 €.

SK 4141018

Im Rahmen des Gesetzes zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe (Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe - BAG-JH) erhielt der Kreis Einmalzahlungen zum Ausgleich der Kosten des U3-Ausbaus für die Kindergartenjahr 2011/2012 und 2012/2013. Ab dem 01.08.2013 erfolgt der Belastungsausgleich über eine Erhöhung des Landesanteils zu den Kindpauschalen für alle zum 15.03. gemeldeten Kinder unter 3 Jahren in Höhe von 19,96 % (Abwicklung erfolgt über SK 4141009).

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2013	2014
060 365 01 4322001 Entgelte (Elternbeiträge)	-3.340.000	-3.390.000
Summe	-3.340.000	-3.390.000

In Zeile 13 des Ergebnisplanes ist zur Umsetzung des Konzepts zur Unterstützung der Familienzentren sowie zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes im Kreis Euskirchen (KT-Beschluss vom 10.12.2008 – V 469/2008) ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen				2013	2014
060	365	01	5311010 Rückz. Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	100	0
060	365	01	5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	9.685.000	10.214.000
060	365	01	5312002 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (freiwillige Betriebs	710.000	715.000
060	365	01	5312004 Zuweisungen an Gemeinden (Sprachförderung)	67.000	77.000
060	365	01	5312005 Aufl RAP Plätze für Kinder < 3 Jahre	0	0
060	365	01	5318036 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten)	21.928.000	25.437.000
060	365	01	5318038 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sprachförderung)	142.000	116.000
060	365	01	5318039 Zuschüsse an übrige Bereiche (Ausbau von Plätzen	50.000	0
060	365	01	5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	1.556.900	1.617.900
Summe				34.139.000	38.176.900

SK 5312001, 5318036

Im Vergleich zum Kindergartenjahr 2012/2013 erhöhen sich die Betriebskosten von ca. 34.600.000 € um ca. 4.450.000 € auf ca. 39.050.000 €. Die Steigerung von ca. 12,87 % ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Umsetzung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr
- Erhöhung der Kind-/Mietpauschalen um pauschal 1,5 %
- Änderung des Buchungsverhaltens (Rückgang der Buchungen für 25 Wochenstunden, Erhöhung der Buchungen für 45 Wochenstunden)
- Ausbau des Angebotes für Gruppen des Gruppentyps II von 142,75 auf 361,26 Kindpauschalen.

In die Haushaltsansätze 2014 fließen 5/12 der Steigerung ein.

SK 5312002

Die Kindergärten der kommunalen Träger werden in den Kindergartenjahren 2012/2013 und 2013/2014 mit einem Zuschuss von 85% der Kindpauschalen gefördert (Kreistagsbeschluss vom 14.12.2011, V 243/2011, und 20.03.2013, V 7/2013). Der Ansatz geht davon aus, dass diese Regelung fortgeführt wird.

SK 5312004, 5318038

Gemäß § 36 Abs. 2 Schulgesetz sind Eltern verpflichtet, ihre Kinder zwei Jahre vor der Einschulung zur Teilnahme an Sprachstandsfeststellungsverfahren vorzustellen. Wird dabei Sprachförderbedarf festgestellt, sollen die Kinder an besonderen Sprachfördermaßnahmen im Kindergarten teilnehmen. Das Land stellt hierfür einen Betrag von 350 € pro Kindergartenjahr zur Verfügung, die an die Träger des Kindergartens ausgezahlt werden. Der entsprechende Ertrag (202.000 €) ist in Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) veranschlagt (s.o.). Der Betrag für die Aufwendungen wird in der Veränderungsliste auf 81.000 € (5312004) bzw. 121.000 € (5318038) korrigiert.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
060	365	01	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	19.800	25.400
060	365	01	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200
060	365	01	5811004 ILB Immobilienmanagement	5.800	4.900
060	365	01	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.400	4.500
060	365	01	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	23.400	23.100
060	365	01	5811010 ILB Druckerei	1.400	700
Summe				56.000	58.800

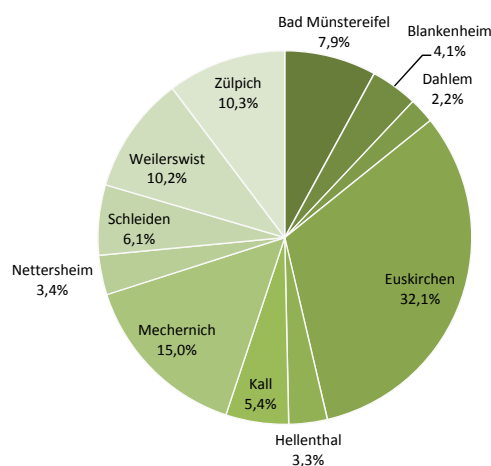
Kennzahlen

Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Kommunen

Kinder insgesamt	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Bad Münstereifel	513,50	490,24	464,49	438,77	441,96	457,76
Blankenheim	243,26	228,44	227,05	232,47	234,99	234,24
Dahlem	128,01	128,67	127,25	134,42	127,31	126,72
Euskirchen	1.738,42	1.671,60	1.674,93	1.700,00	1.769,83	1.851,00
Hellenthal	245,41	230,23	210,17	204,50	200,41	191,65
Kall	358,92	340,08	331,68	311,24	308,75	313,35
Mechernich	874,33	872,94	839,73	846,82	836,92	861,90
Nettersheim	230,43	208,16	199,92	189,58	191,27	197,58
Schleiden	385,15	355,99	344,72	350,21	353,31	349,42
Weilerswist	426,50	442,26	446,76	437,68	469,00	586,00
Zülpich	603,43	597,77	589,97	595,00	572,00	592,00
Summe	5.747,36	5.566,38	5.456,67	5.440,69	5.505,75	5.761,62

Vergleich zum Vorjahr				
10/09 - 09/08	11/10 - 10/09	12/11 - 11/10	13/12 - 12/11	14/13 - 13/12
- 23,26	- 25,75	- 25,72	+ 3,19	+ 15,80
- 14,82	- 1,39	+ 5,42	+ 2,52	- 0,75
+ 0,66	- 1,42	+ 7,17	- 7,11	- 0,59
- 66,82	+ 3,33	+ 25,07	+ 69,83	+ 81,17
- 15,18	- 20,06	- 5,67	- 4,09	- 8,76
- 18,84	- 8,40	- 20,44	- 2,49	+ 4,60
- 1,39	- 33,21	+ 7,09	- 9,90	+ 24,98
- 22,27	- 8,24	- 10,34	+ 1,69	+ 6,31
- 29,16	- 11,27	+ 5,49	+ 3,10	- 3,89
+ 15,76	+ 4,50	- 9,08	+ 31,32	+ 117,00
- 5,66	- 7,80	+ 5,03	- 23,00	+ 20,00
- 180,98	- 109,71	- 15,98	+ 65,06	+ 255,87

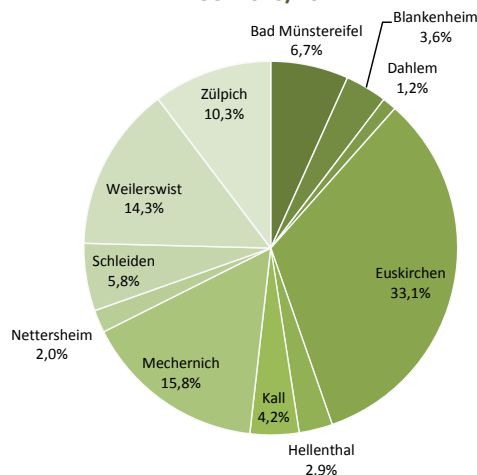
2013/2014 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Kommunen



Kinder U3	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Bad Münstereifel	26,00	29,24	31,42	36,15	42,41	64,00
Blankenheim	12,00	17,87	32,82	37,16	40,33	34,49
Dahlem	10,00	4,17	7,83	10,50	10,69	11,60
Euskirchen	100,00	109,68	136,00	145,00	181,50	315,00
Hellenthal	22,00	21,83	22,58	31,00	17,00	27,60
Kall	16,00	26,00	28,58	42,08	34,25	40,25
Mechernich	54,00	64,67	72,16	99,32	107,00	150,40
Nettersheim	10,00	19,42	9,42	21,00	17,34	18,77
Schleiden	19,00	26,50	21,58	28,00	28,24	55,58
Weilerswist	21,00	32,00	38,00	31,00	38,00	136,00
Zülpich	35,00	47,92	53,50	47,00	52,00	98,00
Summe	325,00	399,30	453,89	528,21	568,76	951,69

10/09 - 09/08	11/10 - 10/09	12/11 - 11/10	13/12 - 12/11	14/13 - 13/12
+ 3,24	+ 2,18	+ 4,73	+ 6,26	+ 21,59
+ 5,87	+ 14,95	+ 4,34	+ 3,17	- 5,84
- 5,83	+ 3,66	+ 2,67	+ 0,19	+ 0,91
+ 9,68	+ 26,32	+ 9,00	+ 36,50	+ 133,50
- 0,17	+ 0,75	+ 8,42	- 14,00	+ 10,60
+ 10,00	+ 2,58	+ 13,50	- 7,83	+ 6,00
+ 10,67	+ 7,49	+ 27,16	+ 7,68	+ 43,40
+ 9,42	- 10,00	+ 11,58	- 3,66	+ 1,43
+ 7,50	- 4,92	+ 6,42	+ 0,24	+ 27,34
+ 11,00	+ 6,00	- 7,00	+ 7,00	+ 98,00
+ 12,92	+ 5,58	- 6,50	+ 5,00	+ 46,00
+ 74,30	+ 54,59	+ 74,32	+ 40,55	+ 382,93

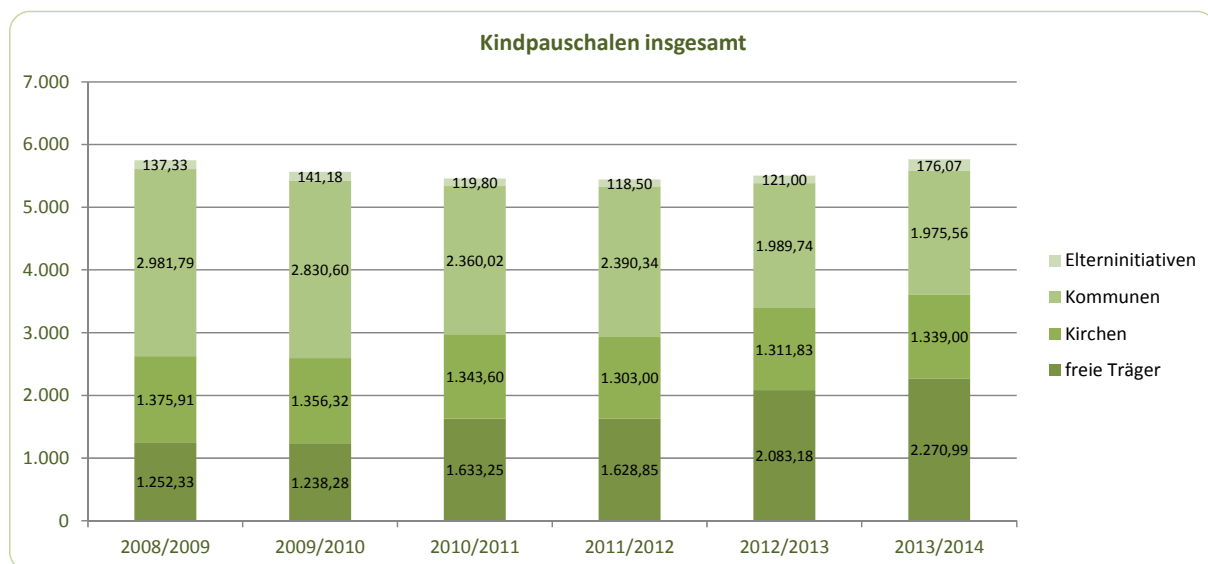
U3: 2013/2014



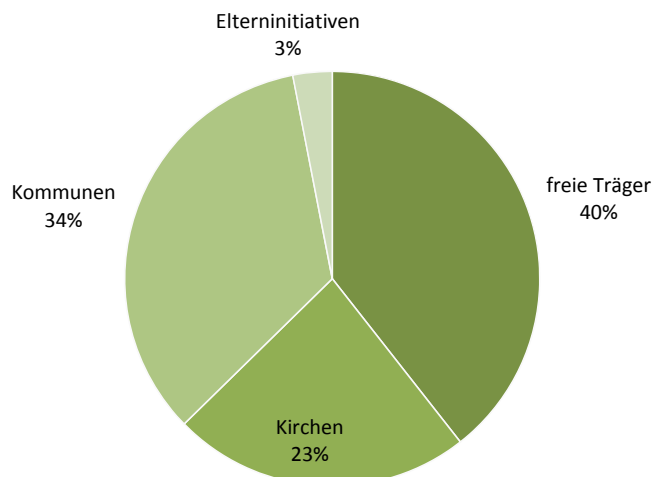
	2013 / 2014			Diff. zum Vorjahr		
	U 3	Ü 3	Gesamt	U 3	Ü 3	Gesamt
Bad Münstereifel	64,00	393,76	457,76	+ 21,59	- 5,79	+ 15,80
Blankenheim	34,49	199,75	234,24	- 5,84	+ 5,09	- 0,75
Dahlem	11,60	115,12	126,72	+ 0,91	- 1,50	- 0,59
Euskirchen	315,00	1.536,00	1.851,00	+ 133,50	- 52,33	+ 81,17
Hellenthal	27,60	164,05	191,65	+ 10,60	- 19,36	- 8,76
Kall	40,25	273,10	313,35	+ 6,00	- 1,40	+ 4,60
Mechernich	150,40	711,50	861,90	+ 43,40	- 18,42	+ 24,98
Nettersheim	18,77	178,81	197,58	+ 1,43	+ 4,88	+ 6,31
Schleiden	55,58	293,84	349,42	+ 27,34	- 31,23	- 3,89
Weilerswist	136,00	450,00	586,00	+ 98,00	+ 19,00	+ 117,00
Zülpich	98,00	494,00	592,00	+ 46,00	- 26,00	+ 20,00
Summe	951,69	4.809,93	5.761,62	+ 382,93	- 127,06	+ 255,87

Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Trägern

Kinder insgesamt	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	10/09 - 09/08	11/10 - 10/09	12/11 - 11/10	13/12 - 12/11	14/13 - 13/12
freie Träger	1.252,33	1.238,28	1.633,25	1.628,85	2.083,18	2.270,99	- 14,05	+ 394,97	- 4,40	+ 454,33	+ 187,81
Kirchen	1.375,91	1.356,32	1.343,60	1.303,00	1.311,83	1.339,00	- 19,59	- 12,72	- 40,60	+ 8,83	+ 27,17
Kommunen	2.981,79	2.830,60	2.360,02	2.390,34	1.989,74	1.975,56	- 151,19	- 470,58	+ 30,32	- 400,60	- 14,18
Elterninitiativen	137,33	141,18	119,80	118,50	121,00	176,07	+ 3,85	- 21,38	- 1,30	+ 2,50	+ 55,07
Summe	5.747,36	5.566,38	5.456,67	5.440,69	5.505,75	5.761,62	- 180,98	- 109,71	- 15,98	+ 65,06	+ 255,87

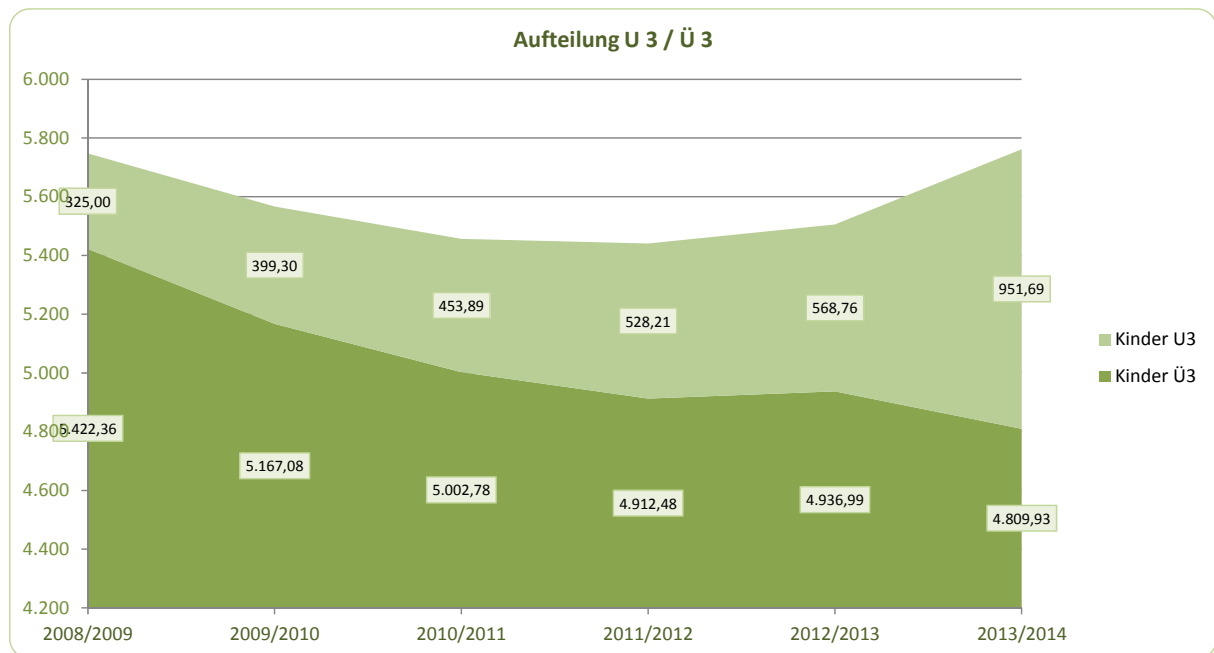


2013/2014 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Trägern

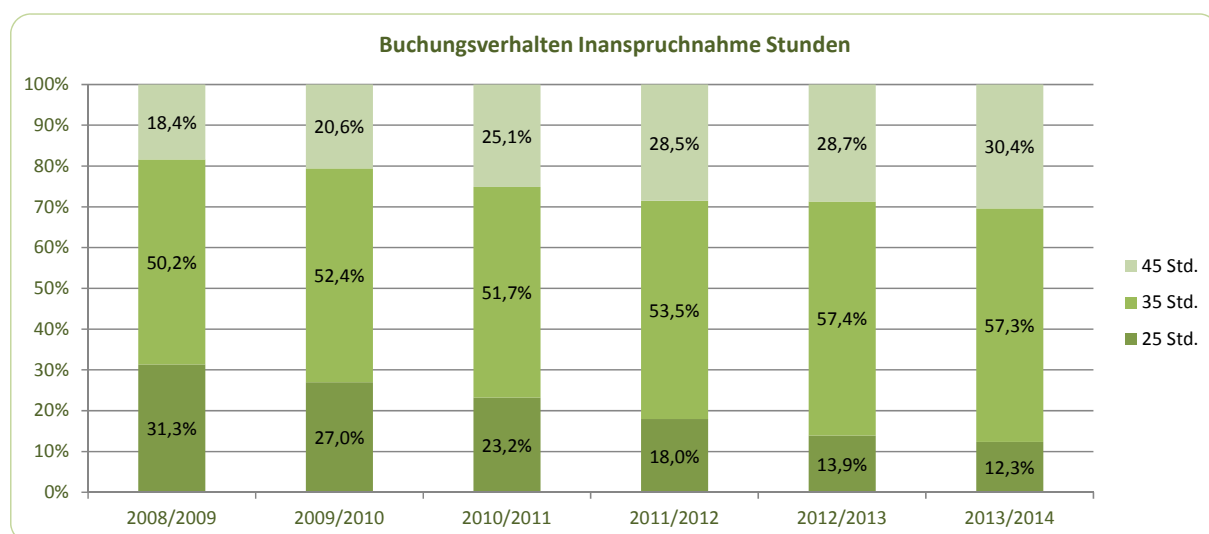


Kinder U3	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	10/09 - 09/08	11/10 - 10/09	12/11 - 11/10	13/12 - 12/11	14/13 - 13/12
freie Träger	65,00	89,46	131,56	178,63	211,98	438,05	+ 24,46	+ 42,10	+ 47,07	+ 33,35	+ 226,07
Kirchen	76,00	81,58	96,50	100,00	138,50	209,00	+ 5,58	+ 14,92	+ 3,50	+ 38,50	+ 70,50
Kommunen	177,00	219,26	205,83	229,58	198,28	250,62	+ 42,26	- 13,43	+ 23,75	- 31,30	+ 52,34
Elterninitiativen	7,00	9,00	20,00	20,00	20,00	54,02	+ 2,00	+ 11,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 34,02
Summe	325,00	399,30	453,89	528,21	568,76	951,69	+ 74,30	+ 54,59	+ 74,32	+ 40,55	+ 382,93

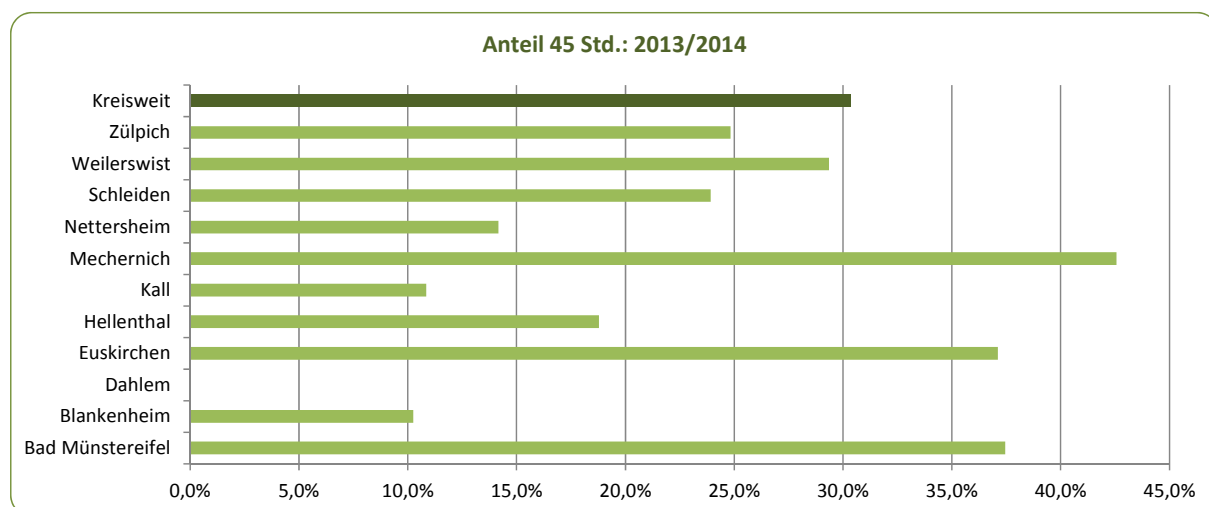
Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3 / Ü 3:



Buchungsverhalten Stundeninanspruchnahme:



Anteil 45 Std.	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	10/09 - 09/08	11/10 - 10/09	12/11 - 11/10	13/12 - 12/11	14/13 - 13/12
Bad Münstereifel	19,2%	19,9%	27,6%	28,0%	29,8%	37,4%	+ 0,7%-Pkt.	+ 7,7%-Pkt.	+ 0,3%-Pkt.	+ 1,8%-Pkt.	+ 7,7%-Pkt.
Blankenheim	13,2%	12,4%	12,7%	11,1%	9,4%	10,2%	- 0,7%-Pkt.	+ 0,3%-Pkt.	- 1,6%-Pkt.	- 1,7%-Pkt.	+ 0,9%-Pkt.
Dahlem	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	+ 0,0%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.
Euskirchen	27,6%	27,4%	33,1%	36,8%	36,8%	37,1%	- 0,1%-Pkt.	+ 5,7%-Pkt.	+ 3,6%-Pkt.	+ 0,1%-Pkt.	+ 0,3%-Pkt.
Hellenthal	4,1%	4,8%	13,8%	22,0%	20,0%	18,8%	+ 0,7%-Pkt.	+ 9,0%-Pkt.	+ 8,2%-Pkt.	- 2,0%-Pkt.	- 1,2%-Pkt.
Kall	9,2%	11,5%	10,1%	12,9%	12,3%	10,9%	+ 2,3%-Pkt.	- 1,3%-Pkt.	+ 2,7%-Pkt.	- 0,5%-Pkt.	- 1,5%-Pkt.
Mechernich	23,7%	29,8%	35,2%	40,5%	42,4%	42,6%	+ 6,1%-Pkt.	+ 5,5%-Pkt.	+ 5,3%-Pkt.	+ 1,9%-Pkt.	+ 0,1%-Pkt.
Nettersheim	0,0%	0,0%	8,0%	10,5%	13,1%	14,2%	+ 0,0%-Pkt.	+ 8,0%-Pkt.	+ 2,5%-Pkt.	+ 2,5%-Pkt.	+ 1,1%-Pkt.
Schleiden	12,7%	15,2%	18,0%	23,4%	21,2%	23,9%	+ 2,4%-Pkt.	+ 2,8%-Pkt.	+ 5,4%-Pkt.	- 2,2%-Pkt.	+ 2,7%-Pkt.
Weilerswist	23,4%	23,9%	24,0%	26,0%	25,4%	29,4%	+ 0,4%-Pkt.	+ 0,2%-Pkt.	+ 2,0%-Pkt.	- 0,6%-Pkt.	+ 4,0%-Pkt.
Zülpich	8,1%	15,2%	19,5%	22,5%	21,3%	24,8%	+ 7,1%-Pkt.	+ 4,3%-Pkt.	+ 3,0%-Pkt.	- 1,2%-Pkt.	+ 3,5%-Pkt.
Kreisweit	18,4%	20,6%	25,1%	28,5%	28,7%	30,4%	+ 2,2%-Pkt.	+ 4,6%-Pkt.	+ 3,4%-Pkt.	+ 0,2%-Pkt.	+ 1,7%-Pkt.



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I365012800 Investitionszuwendungen U3

Produkt: 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.232.000	0	0	0	0

Zeile: 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-4.408.000	-800.000	0	0	0
7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV)	-122.000	-200.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme	-3.298.000	-1.000.000	0	0	0

Im Rahmen des zum 01.01.2009 in Kraft getretenen Kinderförderungsgesetzes (KiföG) wurde u.a. zum 01.08.2013 ein Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr eingeführt.

Der Kreis hat daher 2009 (s. V 510/2009) beschlossen, den o.g. Rechtsanspruch durch einen stufenweisen Ausbau der Betreuungsquote auf 35 % für die Kinder vom vollendeten 1. bis vollendeten 3. Lebensjahr bis zum 01.08.2013 umzusetzen.

Für das Kindergartenjahr 2013/2014 wurden in Nordrhein-Westfalen insgesamt, entsprechend einer ersten Auswertung des Landes, 144.316 Kindpauschalen gemeldet, was einer Betreuungsquote von 33,1 % (24,40 % in Tageseinrichtungen, 8,8 % in Tagespflege) entspricht. Der Kreis erreicht hier mit 1.062 Kindpauschalen eine Betreuungsquote von 24,5 % (21,9 % in Tageseinrichtungen, 2,5 % in Tagespflege). Von den insgesamt 25 Kreisen entspricht dies der zweitniedrigsten Betreuungsquote.

Insofern muss auch im Kreis davon ausgegangen werden, dass weitere Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen (siehe hierzu V 39/2013).

Die vorgenannte Auszahlungsermächtigung für das Jahr 2014 entspricht einer Förderung von 50 weiteren Betreuungsplätzen (20.000 € pro U3-Platz).

Budget 300 530 000

Produkt: 414 01 - Gesundheitsförderung

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Budget:	300 530 000	Gesundheit
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr Dr. B. Ziemer / Herr N. Schmitz	

Produktdefinition:

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041401 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.390,05	-25.400	-26.500	-26.700	-26.900	-27.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25.390,05	-25.400	-26.500	-26.700	-26.900	-27.100
11	- Personalaufwendungen	168.277,70	169.100	201.500	203.400	205.300	207.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.213,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	13.265,32	13.500	13.600	13.700	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,63	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.771,28	202.100	235.600	237.600	239.700	241.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	166.381,23	176.700	209.100	210.900	212.800	214.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	166.381,23	176.700	209.100	210.900	212.800	214.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	166.381,23	176.700	209.100	210.900	212.800	214.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		72.700	66.800	68.000	69.100	70.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	166.381,23	249.400	275.900	278.900	281.900	284.600

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041401 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.390,05	25.400	26.500	26.700	26.900	27.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.390,05	25.400	26.500	26.700	26.900	27.100
10	- Personalauszahlungen	-168.677,00	-169.100	-201.500	-203.400	-205.300	-207.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.213,63	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-13.265,32	-13.500	-13.600	-13.700	-13.900	-13.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.014,63	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.170,58	-201.000	-233.500	-235.500	-237.600	-239.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-166.780,53	-175.600	-207.000	-208.800	-210.700	-212.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.730,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.730,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.730,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I414012600 VG > 410 Euro	-1.355 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.355	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.355 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.355	
I414012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-376 -1.000					-1.376	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-376 -1.000					-1.376	
I414012630 VG < 410		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
Summe	-1.731 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.731	
Gesamtsumme	-1.731 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.731	

Standardkennzahlen

Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung

(Budget 300 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,3%	72,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,9%	4,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,33	-1,47
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,00	1,16
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,07	0,07

414 01 – Gesundheitsförderung

(Budget 300 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei den Erträgen in Zeile 7 des Ergebnisplans handelt es sich um den Ersatz der Kosten für die Geschäftsführung des Vereins „Zahngesundheit im Kreis Euskirchen“ durch die gesetzlichen Krankenkassen auf Grund vertraglicher Vereinbarungen (2014: 26.500 €).

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
- EDV-gestützte "Befragung Jugendlicher über Risikoverhalten" zusammen mit den Kreisen Düren und Heinsberg (2013) zur Erlangung von Erkenntnissen über notwendige Präventionsmaßnahmen

Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 (2014: 13.600 €) handelt es sich um den Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft – Euskirchen e.V. Eine von der Arbeiterwohlfahrt im Bereich „AIDS- und Drogenprävention“ eingesetzte Fachkraft wird im Rahmen des Youthwork-Programms durch das Land gefördert. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich seit Jahren an der Restfinanzierung. Die Fördermittel werden jährlich aufgrund der Kreistagsbeschlüsse vom 25.05.1993 und 11.04.2003 bereitgestellt. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 - 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
070 414 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	18.100	16.600
070 414 01 5811002 ILB GU tariffiche Beschäftigte	500	500
070 414 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	14.500	12.500
070 414 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.600	8.400
070 414 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.100	26.600
070 414 01 5811010 ILB Druckerei	3.900	2.200
Summe	72.700	66.800

Kennzahlen

Projekte	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfaktionen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA)	10	9	11	11	14	14	11	10

Produkt: 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Budget:	300 530 000	Gesundheit
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr Dr. B. Ziemer / Herr N. Schmitz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten - Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen - Stellungnahmen im Rahmen der Orts-, Siedlungs- und Wohnhygiene - Stellungnahmen zu Industrie- und Gewerbeanlagen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), SGB, Infektionsschutzgesetz, Bundesbeamtengesetz (BBG), LBG, BAT, Asylbewerberleistungsgesetz, StPO, Waffengesetz, Jagdgesetz, Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien, Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene, Bundesversorgungs-Gesetz (BVG), VersMedV, Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Verein deutscher Ingenieure (VDI)-Richtlinien, BauO NRW, Runderlasse
Strategische Ziele:	- 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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198.380,63	-203.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-198.380,63	-203.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
11	- Personalaufwendungen	256.641,51	265.200	191.800	185.500	187.400	189.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.568,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,88	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.710,77	279.500	207.100	200.800	202.700	204.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	71.330,14	76.500	-25.900	-32.200	-30.300	-28.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	71.330,14	76.500	-25.900	-32.200	-30.300	-28.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	71.330,14	76.500	-25.900	-32.200	-30.300	-28.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		125.000	82.000	83.600	85.000	86.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	71.330,14	201.500	56.100	51.400	54.700	58.100

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.863,15	203.000	233.000	233.000	233.000	233.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.863,15	203.000	233.000	233.000	233.000	233.000
10	- Personalauszahlungen	-214.094,11	-216.400	-183.600	-185.500	-187.400	-189.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.568,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.500,88	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.163,37	-229.500	-196.700	-198.600	-200.500	-202.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-35.300,22	-26.500	36.300	34.400	32.500	30.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-279,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-279,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I414022600 VG > 410 Euro	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
I414022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-280 -1.000					-1.280	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-280 -1.000					-1.280	
I414022630 VG < 410		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
Summe	-280 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.280	
Gesamtsumme	-280 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.280	

Standardkennzahlen

Produkt 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

(Budget 300 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,8%	74,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	3,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,07	-0,30
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,68	1,15
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

414 02 – Gutachten und Stellungnahmen

(Budget 300 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2013	2014
070 414 02 4311000 Verwaltungsgebühren	-200.000	-230.000
070 414 02 4322002 Entgelte (Nebentätigkeiten)	-3.000	-3.000
Summe	-203.000	-233.000

SK 4311000

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

Seit dem 12.08.2011 hat in Mechernich das neu errichtete Krematorium geöffnet. Gemäß Bestattungsgesetz NRW muss bei Verstorbenen vor der Kremierung eine zweite ärztliche Leichenschau durchgeführt werden. Für diese zweite ärztliche Leichenschau ist das Gesundheitsamt am Sterbeort oder das Gesundheitsamt am Standort des Krematoriums zuständig. In der Regel wird die zweite ärztliche Leichenschau im Krematorium durchgeführt.

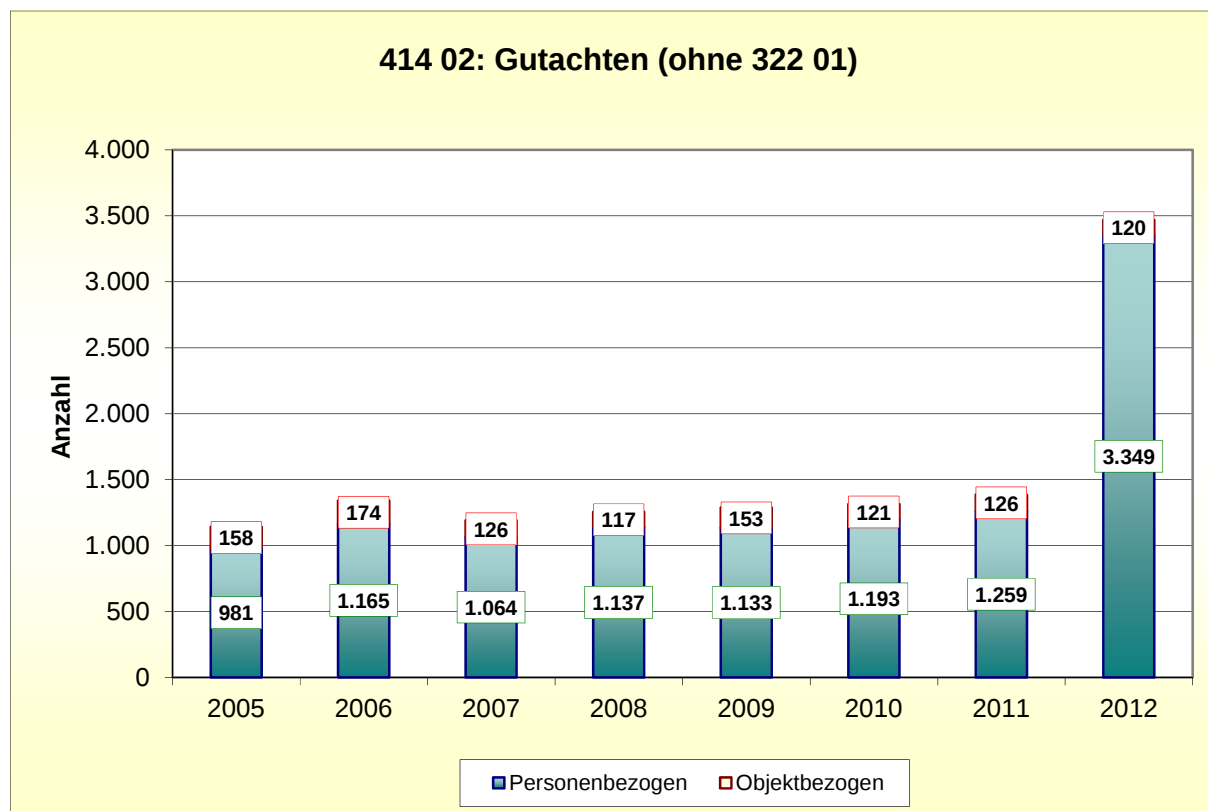
Die Erhöhung der Anzahl der Gutachten im Jahr 2012 resultiert aus der gestiegenen Zahl der Leichenschauen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
070 414 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	49.100	23.300
070 414 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400
070 414 02 5811004 ILB Immobilienmanagement	21.800	15.300
070 414 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.900	10.300
070 414 02 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	40.600	32.600
070 414 02 5811010 ILB Druckerei	200	100
Summe	125.000	82.000

Kennzahlen

Anzahl der Gutachten	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der personenbezogenen Gutachten	981	1.165	1.064	1.137	1.133	1.193	1.259	3.349
Anzahl der objektbezogenen Gutachten	158	174	126	117	153	121	126	120
Summe	1.139	1.339	1.190	1.254	1.286	1.314	1.385	3.469



Mit Auflösung der 11 staatlichen Versorgungsämter haben die Kreise ab 01.01.2008 u. a. die Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht übernommen. Die versorgungsärztliche Begutachtung nach der Versorgungs-Medizinverordnung –VersMedV- obliegt dem Gesundheitsamt. Die entsprechenden Aufwendungen, Erträge und Kennzahlen werden bei Produkt 322 01 nachgewiesen.

Produkt: 414 03 - Gesundheitshilfe

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Budget:	300 530 000	Gesundheit
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr Dr. B. Ziemer / Herr N. Schmitz	

Produktdefinition:

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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041403 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.500,00	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.421,56					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-143.921,56	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
11	- Personalaufwendungen	894.762,95	910.000	1.002.300	1.012.400	1.022.600	1.032.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.618,10	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	385.282,44	451.100	453.400	455.800	423.100	423.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.873,13	32.200	33.200	33.200	33.200	33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.306.536,62	1.405.500	1.501.100	1.513.600	1.491.100	1.501.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.162.615,06	1.298.000	1.393.600	1.406.100	1.383.600	1.394.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.162.615,06	1.298.000	1.393.600	1.406.100	1.383.600	1.394.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.162.615,06	1.298.000	1.393.600	1.406.100	1.383.600	1.394.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		318.000	326.600	332.600	337.900	343.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.162.615,06	1.616.000	1.720.200	1.738.700	1.721.500	1.738.100

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041403 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
10	- Personalauszahlungen	-895.081,42	-910.000	-1.002.300	-1.012.400	-1.022.600	-1.032.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.996,52	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-385.282,44	-439.100	-453.400	-455.800	-423.100	-423.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.873,13	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.306.233,51	-1.391.500	-1.498.100	-1.510.600	-1.488.100	-1.498.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.163.733,51	-1.284.000	-1.390.600	-1.403.100	-1.380.600	-1.391.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.970,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.970,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.970,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I414032600 VG > 410 Euro	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
I414032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-1.971 -1.000					-2.971	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.971 -1.000					-2.971	
I414032630 VG < 410		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
Summe	-1.971 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-4.971	
Gesamtsumme	-1.971 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-4.971	

Standardkennzahlen

Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe

(Budget 300 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,1%	56,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	26,2%	24,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-8,61	-9,16
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,96	5,45
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	2,40	2,42

414 03 – Gesundheitshilfe

(Budget 300 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2013	2014
070 414 03 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-81.900	-81.900
070 414 03 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-25.600	-25.600
070 414 03 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	0
Summe	-107.500	-107.500

SK 4141000

Das Land NRW hat ab dem 01.01.2007 die bisherige Förderung durch eine fachbezogene pauschalierte und kommunalisierte Förderung ersetzt. Die Mittel werden den Kreisen und kreisfreien Städten als fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz zur Verfügung gestellt. Für die Jahre 2007 bis 2013 ergibt sich die Besonderheit, dass die Höhe der Mittel auf der Basis des Zuwendungsjahres 2006 ermittelt wird. Die geförderten Einrichtungen müssen entsprechend den fachlichen Anforderungen über eine ausreichende Zahl von qualifiziertem Fachpersonal verfügen und die Qualität ihrer Arbeit im Rahmen eines kontinuierlichen Berichtswesens und Qualitätsmanagements sicherstellen und weiterentwickeln. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurden im Jahr 2010 mit den örtlichen Trägern Leistungsvereinbarungen für den Zeitraum vom 01.01.2011 - 31.12.2013 abgeschlossen (KT-Beschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013).

Da die tatsächliche Höhe der Landesförderung noch nicht bekannt ist, werden die Ansätze des Vorjahres übernommen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013	2014
070 414 03 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.200	4.200
070 414 03 5281000 Sachkosten	6.000	6.000
Summe	10.200	10.200

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2013	2014
070 414 03 5317000 Zuschüsse private Unternehmen	35.000	35.000
070 414 03 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	81.900	81.900
070 414 03 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	25.600	25.600
070 414 03 5318025 Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe	150.700	151.900
070 414 03 5318026 Zuschüsse an Beratungsstellen (Schwangerschaftskon	23.700	23.900
070 414 03 5318027 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum)	52.400	52.800
070 414 03 5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution)	54.800	55.300
070 414 03 5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds)	12.000	12.000
070 414 03 5331017 Betreuung SGB II Bezieher (Tagesstätten)	15.000	15.000
Summe	451.100	453.400

SK 5317000 **Zuschüsse private Unternehmen**

Gemäß Vereinbarung über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele für den

Förderbereich "Gerontopsychiatrische Beratung im Rahmen des Gerontopsychiatrischen Zentrums" erhält die Marienborn gGmbH Zülpich in den Jahren 2013 bis 2015 einen Kreiszuschuss in Höhe von jeweils 35.000 € (Kreistagsbeschluss vom 20.07.2011, V 177/2011). Die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle gewährleistet die Fachberatung für Menschen mit psychischen Problemen und gerontopsychiatrischen Erkrankungen im höheren Lebensalter (i. d. R. ab 65 Jahre), für deren Angehörige und Fachdienste. Die Beratungsstützpunkte verteilen sich flächendeckend im Kreis Euskirchen mit unterschiedlichen Sprechzeiten auf:

- Zülpich, Gerontopsychiatrische Beratungsstelle, Haus Theresia
- Schleiden, St. Antonius Krankenhaus
- Euskirchen, Cafe "Insel" (Caritasverband)
- Mechernich, Seniorenzentrum Barbarahof
- Nettersheim, Pflegezentrum St. Hermann-Josef

Bei Bedarf finden Hausbesuche statt.

SK 5318000 **Zuschüsse**

Für die Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS- erhält die Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft – Euskirchen e.V. einen Zuschuss in Höhe der vom Land NRW bereit gestellten Mittel (25.600 €). Der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. erhält für die Bekämpfung der Suchtgefahren -Sucht- und Drogenhilfe- einen Zuschuss in Höhe der vom Land NRW bereit gestellten Mittel (81.900 €). Siehe hierzu Zeile 2, SK 4141000.

SK 5318025 **Zuschüsse (Suchtkrankenhilfe)**

Der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. nimmt Aufgaben nach den Vorschriften des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen (PsychKG) wahr, die den Kreisen und kreisfreien Städten als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung obliegen. Hierfür zahlt der Kreis gemäß Beschluss des Kreisausschusses Nr. 521 vom 26.02.1997 sowie des Kreistagsbeschlusses Nr. 31/2005 vom 04.07.2005 einen Verwaltungskostenzuschuss. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013).

SK 5318026 **Zuschüsse (Schwangerschaftskonfliktberatung)**

Die Träger der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen werden durch das Land gefördert. Die Landesförderung nach § 4 Abs. 2 SchKG beträgt 80 v.H. der angemessenen Personal- und Sachkosten der Fachkräfte und Verwaltungskräfte der Beratungsstellen, soweit die Stellen zur Erfüllung des Versorgungsschlüssels erforderlich sind (§ 5 Schwangerschaftskonfliktausführungsgesetz NRW). Der Kreis beteiligt sich seit Jahren auf freiwilliger Basis an der Restfinanzierung. Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele der allgemeinen Beratung und Schwangerschaftskonfliktberatung für die Haushaltsjahre 2011 - 2013 mit den Trägern im Kreis Euskirchen geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013).

SK 5318027 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum -Kontakt- und Beratungsstelle-)

Durch Beschluss des Kreisausschusses vom 15.07.1992 wurde der Caritasverband beauftragt, federführend das Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) zu errichten. Das SPZ trägt als Verbundsystem mit verschiedenen Angeboten zur erheblichen Verbesserung der Lebensqualität der psychisch Kranken im Kreis Euskirchen bei und übernimmt damit Aufgaben des Kreises aufgrund des Gesetzes über Hilfen- und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG). Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele des Sozialpsychiatrischen Zentrums für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 mit dem Träger geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 84/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013).

SK 5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution)

Der Zuschuss für eine Fachkraft im Bereich Psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen an den Caritasverband wurde durch den Kreistag am 08.10.2003 (A 53/2003) beschlossen. Mit Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (siehe A 97/2012) wurde dem Antrag des Caritasverbands auf Personalaufstockung um 0,5 Stellen zugestimmt. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde mit dem örtlichen Träger im Jahre 2010 eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013).

SK 5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds)

Mit Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (siehe A 98/2012) wurde dem Antrag des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V.", Euskirchen, und des Vereins "donum vitae im Kreis Euskirchen e.V.", Mechernich, auf Einrichtung eines Familienplanungsfonds im Kreis Euskirchen in Höhe von 12.000 € jährlich entsprochen.

SK 5331017

Die Finanzierung des Besuchs der Tagesstätte für psychisch kranke Menschen erfolgt in der Regel im Rahmen der Bestimmungen des § 53 SGB XII ff. durch den überörtlichen Träger der Sozialhilfe. Seit der Einführung des SGB II treten in diesem Bereich Probleme auf, da auch nach dem SGB II leistungsberechtigte Personen die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen besuchen. Hierbei handelt es sich um Menschen, die aufgrund medizinischer Untersuchungsergebnisse grundsätzlich als erwerbsfähig zu bezeichnen sind, aber wegen ihrer Persönlichkeitsstruktur zur Aufnahme einer Beschäftigung einer Festigung ihrer Persönlichkeit bedürfen und daher zumindest zeitweise auf den Besuch der Tagesstätte angewiesen sind. Diese Personen befinden sich vielfach im Bereich des „Betreuten Wohnens.“

Diesen in der Regel noch relativ jungen Personen zur Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft bzw. Aktivierung ihrer Initiativen hinsichtlich einer Arbeitsaufnahme oder Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt Hilfestellungen zu geben, ist auch Aufgabe des kommunalen Trägers der Grundversicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II als flankierende Leistung nach § 16 Abs. 2 SGB II.

Nach Einschätzung der Tagesstätten ist z.Zt. von einem Bedarf von ca. 3 Leistungsbeziehern auszugehen. Die Maßnahmen dauern ca. 6 Monate. Bei einem Tagessatz von ca. 54 € und einer Nutzung an 4 Tagen in der Woche entstehen Aufwendungen von rd. 5.000 € pro Person.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2013	2014
070	414	03	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	18.900	18.300
070	414	03	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.000	3.200
070	414	03	5811004 ILB Immobilienmanagement	83.400	78.500
070	414	03	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	49.400	52.800
070	414	03	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	155.500	167.200
070	414	03	5811010 ILB Druckerei	7.800	6.600
Summe				318.000	326.600

Kennzahlen

I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Einschulungsuntersuchungen	2.249	2.217	1.907	1.861	1.868	2.040	1.635	1.633
b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	389	365	528	451	315	268	148	136
c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF)	206	246	195	199	194	186	281	296
Summe	2.844	2.828	2.630	2.511	2.377	2.494	2.064	2.065
II. Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre)	4.664	5.095	4.771	4.383	5.533	4.629	4.884	4.456
b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler	10.950	13.411	11.711	11.666	9.446	8.141	8.342	7.717
Summe	15.614	18.506	16.482	16.049	14.979	12.770	13.226	12.173
III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen								
Anzahl im Kalenderjahr:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen	225	241	257	328	421	384	396	
b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen	160	107	101	99	115	71	86	
c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose	39	39	30	41	35	58	56	
Summe	424	387	388	468	571	513	538	
d) Kriseninterventionen	71	52	91	68	89	73	78	
<u>davon</u> : sofortige Unterbringung nach PsychKG	2	7	11	5	10	10	7	
IV. AIDS/HIV (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen)								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der AIDS/HIV-Tests	91	90	83	92	126	120	80	79

Produkt: 414 04 - Gesundheitsschutz

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Budget:	300 530 000	Gesundheit
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr Dr. B. Ziemer / Herr N. Schmitz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, umweltbezogener Gesundheitsschutz - Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe und über Einrichtungen des Gesundheitswesens
Auftragsgrundlage:	IfSG, HygieneVO, ÖGDG, UIG, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, BImSchG, TrinkVO, EG-Richtlinie für Badegewässer, VO zur Regel. der Zust. nach Rechtsvorschriften für nichtärztliche und nicht-tierärztliche Heilberufe, Berufsanerkennungsdurchführungsverordnung - BerufsanDVO NRW -, Heilpraktikergesetz, Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutengesetz, Gesetz über den Beruf des Logopäden, Krankenpflegegesetz, Hebammengesetz, Rettungsassistentengesetz, Orthoptistengesetz, MTA-Gesetz, Diätassistentengesetz, Masseur- und Physiotherapeutengesetz, sowie die entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Krankenhausgesetz, ApoG, ChemG, GefStoffVO, BtMG, AMG, MPG u.a.
Strategische Ziele:	- 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

Haushaltsentwurf 2014

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041404 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.689,47	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.400,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-153.140,47	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
11	- Personalaufwendungen	482.166,50	485.400	428.600	398.900	402.900	406.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	42.240,41	50.500	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.652,72	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.059,63	554.400	475.100	445.400	449.400	453.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	379.919,16	437.300	358.000	328.300	332.300	336.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	379.919,16	437.300	358.000	328.300	332.300	336.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	379.919,16	437.300	358.000	328.300	332.300	336.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		193.300	180.500	183.900	186.900	190.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	379.919,16	630.600	538.500	512.200	519.200	526.400

Haushaltsentwurf 2014

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041404 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.333,66	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.733,66	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
10	- Personalauszahlungen	-439.800,54	-441.200	-395.000	-398.900	-402.900	-406.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.240,41	-50.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.652,72	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.693,67	-509.200	-439.500	-443.400	-447.400	-451.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-339.960,01	-392.100	-322.400	-326.300	-330.300	-334.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	51,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-126,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-75,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsentwurf 2014

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I414042600 VG > 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I414042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	-127 -1.000					-1.127	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-127 -1.000					-1.127	
I414042630 VG < 410		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
Summe	-127 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.127	
Gesamtsumme	-127 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.127	

Standardkennzahlen

Produkt 414 04 - Gesundheitsschutz

(Budget 300 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	HH 2013	HH 2014
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,2%	70,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	2,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,36	-2,87
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,76	2,46
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

414 04 – Gesundheitsschutz

(Budget 300 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) war der Ertrag aus der Zuweisung Euregionales Netzwerk für Patientensicherheit und Infektionsschutz veranschlagt. Das Projekt wurde in der Zeit vom 01.07.2009 bis 30.06.2012 durchgeführt.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für z.B.

- Belehrungen nach § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz
- Infektionshygienische Überwachung gemäß § 36 Abs. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz i. V. m. § 17 ÖGDG von Krankenhäusern, Dialyseeinrichtungen, Praxiskliniken gem. Gewerbeordnung, Obdachlosenunterkünften, Kindergärten, Pflegeheimen und Einrichtungen nach Hygieneverordnung wie Tattoo- und Piercingstudios, Fußpfleger
- Gebühren für die Tätigkeit des Amtsapothekers
- Amtshandlungen nach der Trinkwasserverordnung

In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden die Aufwendungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit Tätigkeiten von Ärzten, Hygienekontrolleuren und Mitarbeiterinnen des Labors im Bereich des Gesundheitsschutzes gemäß Infektionsschutzgesetz entstehen (interne und externe Laborkosten z. B. für Stuhlproben, Wasserproben, Röntgenuntersuchungen, Desinfektionsmittel usw.). Ferner ist der Sachaufwand für die Beteiligung am Projekt „Euregionales Netzwerk für Patientensicherheit und Infektionsschutz“ veranschlagt (47.000 €).

Bei den Aufwendungen in Zeile 16 des Ergebnisplans handelt es sich überwiegend um Kosten der fachlichen Fort- und Weiterbildung für im Bereich des Gesundheitsschutzes tätige Mitarbeiter/-innen, z.B. bei der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, beim Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie um Reisekosten für Dienstreisen von Hygienekontrolleuren, einem Arzt und dem Amtsapotheker für Überwachungsaufgaben und Kontrolltätigkeiten.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2013	2014
070 414 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	30.600	33.000
070 414 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.300	1.100
070 414 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	45.900	37.800
070 414 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	27.200	25.500
070 414 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	85.600	80.700
070 414 04 5811010 ILB Druckerei	2.700	2.400
Summe	193.300	180.500

Kennzahlen

I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC	449	552	748	970	655	677	512	
b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen	17	9	10	8	6	5	15	
c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC	1.247	865	1.264	953	590	233	581	
II. Hygieneüberwachung								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen	52	50	57	49	74	48	58	68
b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tattoo-, Piercingstudios)	48	40	17	9	8	30	144	9
c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten)	4	7	3	7	9	11	71	154
d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime)	7	0	0	0	1	0	29	0
e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde:								
- Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen	177	179	115	96	70	66	207	191
- Schwimmbäder und Badegewässer	218	255	195	151	198	192	170	139
III. Belehrungen								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln	2.210	2.567	2.412	2.348	2.545	2.515	2.581	2.418
IV. Berufsgruppen								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe	98	131	162	142	118	116	117	95
V. Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse	28	32	33	35	25	31	14	20
b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc.	39	18	15	20	10	5	35	34
c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels	35	21	5	16	9	11	3	31
davon: mit Beanstandungen	1	10	0	0	0	0	0	0
VI. Bestattungswesen								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der überprüften Totenscheine	2.040	2.054	1.914	1.974	2.116	2.167	2.026	2.078
davon: mit An- und Nachfragen	576	696	768	728	661	898	913	1.078

