

Haushalt 2014

Dezernat II

- Sozialamt
- Jugendamt
- Gesundheitsamt
- Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen

Haushalt 2014

Amt 50

Sozialamt

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Sozialhilfeangelegenheiten
Produkt (NKF): 001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung

Laufende und einmalige Hilfeleistungen an Personen in einer Notlage, die die Führung eines menschenwürdigen Lebens nicht ermöglicht und die durch eigene Mittel und Kräfte nicht behoben werden kann.

Auftragsgrundlage

SGB XII - Sozialhilfe, 3. Kapitel

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	125.962,22	117.000	123.433,96	6.433,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.552,38	152.000	240.470,99	88.470,99
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.333,69	100	4.944,68	4.844,68
= Ordentliche Erträge	331.848,29	269.200	368.849,63	99.649,63
- Personalaufwendungen	276.868,47	288.540	298.507,60	9.967,60
- Versorgungsaufwendungen	50.317,39	53.820	61.802,28	7.982,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.046,97	46.391	12.199,16	-34.191,84
- Transferaufwendungen	3.829.386,65	4.494.000	3.813.038,55	-680.961,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.737,46	27.456	22.558,91	-4.897,09
= Ordentliche Aufwendungen	4.202.356,94	4.910.207	4.208.106,50	-702.100,50
= Ordentliches Ergebnis	-3.870.508,65	-4.641.007	-3.839.256,87	801.750,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.911,41	31.559	29.488,00	-2.071,00
- davon Immobilienmanagement	28.090,41	29.986	28.397,00	-1.589,00
- Gebäudeaufwendungen	26.271,41	27.590	26.134,00	-1.456,00
- Geschäftsaufwendungen	1.819,00	2.396	2.263,00	-133,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.911,41	-31.559	-29.488,00	2.071,00
= Teilergebnis	-3.899.420,06	-4.672.566	-3.868.744,87	803.821,13

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	12,60	15,07	12,51	-2,56
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	3.899.420	4.672.566	3.868.745	-803.821
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,84	5,45	8,70	3,25
Stellenanteile	Anz.	5,23	5,09	5,31	0,22

3. Leistung

Personenzahl sog. Hotelkosten in Einrichtungen	Anz.	531	546	551	5
Personenzahl HzL außerhalb von Einrichtungen	Anz.	473	480	493	13

4. Wirtschaftlichkeit

Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger Hotellkosten	€	1.837,37	2.472,53	1.734,43	-738,10
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger HzL	€	5.769,68	6.250,00	5.530,61	-719,39

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	127.081,31	117.000	126.553,86	9.553,86
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.522,72	152.000	259.904,10	107.904,10
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.333,69	100	4.944,68	4.844,68
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.937,72	269.200	391.402,64	122.202,64
- Personalauszahlungen	272.833,19	279.690	273.900,94	-5.789,06
- Versorgungsauszahlungen	50.317,39	47.320	50.933,12	3.613,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.046,97	46.391	12.343,87	-34.047,13
- Transferauszahlungen	3.847.880,74	4.594.000	3.809.671,19	-784.328,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.556,97	27.456	23.074,04	-4.381,96
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.216.635,26	4.994.857	4.169.923,16	-824.933,84
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.901.697,54	-4.725.657	-3.778.520,52	947.136,48

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Sozialhilfeangelegenheiten
Produkt (NKF): 002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt für über 64 Jahre alte sowie dauerhaft voll erwerbsgeminderte volljährige Personen ohne bzw. mit zu geringem Einkommen und/oder Vermögen

Auftragsgrundlage

SGB XII, 4. Kapitel

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Personen über 64 Jahre sowie dauernd erwerbsgeminderte Personen zwischen 18 und 64 Jahre, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht aus eigenen Kräften bestreiten können.

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	227.355,72	216.000	324.562,45	108.562,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.177.879,70	19.609.000	18.223.541,51	-1.385.458,49
= Ordentliche Erträge	13.405.235,42	19.825.000	18.548.103,96	-1.276.896,04
- Personalaufwendungen	144.440,90	139.940	146.299,69	6.359,69
- Versorgungsaufwendungen	27.201,24	28.170	32.292,22	4.122,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,41	646	476,48	-169,52
- Transferaufwendungen	17.691.424,00	19.810.000	18.515.452,90	-1.294.547,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.802,54	8.525	6.984,41	-1.540,59
= Ordentliche Aufwendungen	17.869.180,09	19.987.281	18.701.505,70	-1.285.775,30
= Ordentliches Ergebnis	-4.463.944,67	-162.281	-153.401,74	8.879,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.822,32	15.081	14.095,00	-986,00
- davon Immobilienmanagement	13.441,32	14.350	13.588,00	-762,00
- Gebäudeaufwendungen	12.572,32	13.205	12.507,00	-698,00
- Geschäftsaufwendungen	869,00	1.145	1.081,00	-64,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.822,32	-15.081	-14.095,00	986,00
= Teilergebnis	-4.477.766,99	-177.362	-167.496,74	9.865,26

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	14,46	0,57	0,54	-0,03
-----------------------	---	-------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	4.477.767	177.362	167.497	-9.865
Aufwandsdeckungsgrad	%	74,96	99,11	99,11	0,00
Stellenanteile	Anz.	2,42	2,38	2,45	0,07

3. Leistung

Personenzahl GruSi in Einrichtungen	Anz.	308	326	339	13
Personenzahl GruSi an voll Erwerbsgeminderte außerhalb von Einrichtungen	Anz.	1.626	1.702	1.685	-17
Personenzahl GruSi an über 64jährige außerhalb von Einrichtungen	Anz.	1.629	1.688	1.774	86

4. Wirtschaftlichkeit

Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi in Einrichtungen	€	4.742,88	5.828,22	4.406,36	-1.421,86
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	€	5.863,53	6.169,21	5.847,79	-321,42
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	4.106,42	4.383,89	4.035,99	-347,90

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	221.639,68	216.000	315.770,95	99.770,95
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.131.352,49	19.609.000	18.246.342,03	-1.362.657,97
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.352.992,17	19.825.000	18.562.112,98	-1.262.887,02
- Personalauszahlungen	134.505,02	135.430	133.973,75	-1.456,25
- Versorgungsauszahlungen	27.201,24	24.760	26.612,99	1.852,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311,41	646	543,68	-102,32
- Transferauszahlungen	17.827.955,98	20.010.000	18.503.851,98	-1.506.148,02
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.145,13	8.525	7.247,65	-1.277,35
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.995.118,78	20.179.361	18.672.230,05	-1.507.130,95
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.642.126,61	-354.361	-110.117,07	244.243,93

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Sozialhilfeangelegenheiten
Produkt (NKF): 003 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Eingliederung in Beruf, Gesellschaft und zur Teilnahme am Gemeinschaftsleben an Behinderte und von einer Behinderung bedrohte, sofern nicht gleichartige Ansprüche gegen andere bestehen.

Auftragsgrundlage

SGB XII - Sozialhilfe - i.V.m. SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung oder von einer Behinderung bedrohte Personen

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	26.296,02	21.500	14.749,56	-6.750,44
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.338,04	63.000	73.265,48	10.265,48
= Ordentliche Erträge	155.634,06	84.500	88.015,04	3.515,04
- Personalaufwendungen	304.252,00	301.460	305.753,76	4.293,76
- Versorgungsaufwendungen	69.252,90	79.480	100.877,92	21.397,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,09	1.658	1.223,14	-434,86
- Transferaufwendungen	3.861.300,23	3.851.000	4.041.162,73	190.162,73
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.328,98	17.414	14.615,56	-2.798,44
= Ordentliche Aufwendungen	4.248.814,20	4.251.012	4.463.633,11	212.621,11
= Ordentliches Ergebnis	-4.093.180,14	-4.166.512	-4.375.618,07	-209.106,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.378,32	28.083	203.968,70	175.885,70
- davon Immobilienmanagement	24.546,32	26.207	24.760,00	-1.447,00
- Gebäudeaufwendungen	22.588,32	23.629	22.326,00	-1.303,00
- Geschäftsaufwendungen	1.958,00	2.578	2.434,00	-144,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.378,32	-28.083	-203.968,70	-175.885,70
= Teilergebnis	-4.318.558,46	-4.194.595	-4.579.586,77	-384.991,77

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	13,95	13,53	14,81	1,28
-----------------------	---	-------	-------	-------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	4.318.558	4.194.595	4.579.587	384.992
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,48	1,97	1,89	-0,08
Stellenanteile	Anz.	5,62	5,92	6,42	0,50

3. Leistung

Fallzahl Integrationshelfer	Anz.	141	124	160	36
Fallzahl Interdisziplinäre Frühförderstellen (IFF)	Anz.	223	250	227	-23
Anzahl Anträge Interdisziplinäre Frühförderstellen (IFF)	Anz.	404	450	401	-49
Fallzahl Familienentlastende Dienste (FeD)	Anz.	187	227	200	-27
Fallzahl Heilpädagogik	Anz.	133	128	153	25

4. Wirtschaftlichkeit

Anteiliger Transferaufwand pro Kind mit Integrationshelfer	€	12.035,43	16.129,03	11.053,74	-5.075,29
Anteiliger Transferaufwand pro Kind in der Interdisziplinären Frühförderung	€	2.498,70	2.400,00	2.057,25	-342,75
Anteiliger Transferaufwand pro Kind Heilpädagogik	€	1.035,47	1.171,88	1.146,57	-25,31

Ziel 1 (entfällt ab 2014)

Der anteilige Transferaufwand pro Fall Familienentlastende Dienste (FeD) soll das Niveau in OWL nicht übersteigen.

2013 Anteiliger Transferaufwand pro Fall FeD in OWL	€	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------	------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.737,87	21.500	13.605,16	-7.894,84
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.304,04	63.000	73.299,48	10.299,48
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.041,91	84.500	86.904,64	2.404,64
- Personalauszahlungen	279.728,58	289.420	271.574,80	-17.845,20
- Versorgungsauszahlungen	69.252,90	69.870	83.136,54	13.266,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680,09	1.658	1.395,66	-262,34
- Transferauszahlungen	3.393.992,50	4.321.000	3.394.772,22	-926.227,78
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.691,12	17.414	14.385,55	-3.028,45
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.756.345,19	4.699.362	3.765.264,77	-934.097,23
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.600.303,28	-4.614.862	-3.678.360,13	936.501,87

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Sozialhilfeangelegenheiten
Produkt (NKF): 004 Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfeleistungen in der Pflege und von Hilfsmitteln an Personen, die wg. Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen auf längere Dauer in höherem Maße der Hilfe bedürfen

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB XI, Alten- und Pflegegesetz NRW mit der dazu erlassenen DVO, Delegationssatzung des überörtlichen Trägers

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach SGB XII, Sozialämter, Gesundheitsamt, Betreuer bzw. Angehörige von Pflegebedürftigen, Pflegeeinrichtungen, Pflegekassen

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	1.622.749,87	1.207.000	1.652.502,85	445.502,85
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.888,06	120.000	153.192,02	33.192,02
= Ordentliche Erträge	1.741.637,93	1.327.000	1.805.694,87	478.694,87
- Personalaufwendungen	795.135,99	788.370	806.097,18	17.727,18
- Versorgungsaufwendungen	133.841,57	146.850	165.442,63	18.592,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.744,61	24.523	9.192,65	-15.330,35
- Transferaufwendungen	22.993.877,77	23.858.000	24.295.176,18	437.176,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.562,03	44.672	43.895,01	-776,99
= Ordentliche Aufwendungen	25.075.161,97	24.862.415	25.319.803,65	457.388,65
= Ordentliches Ergebnis	-23.333.524,04	-23.535.415	-23.514.108,78	21.306,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.554,13	80.700	75.119,40	-5.580,60
- davon Immobilienmanagement	71.048,03	75.841	71.789,00	-4.052,00
- Gebäudeaufwendungen	66.274,03	69.555	65.853,00	-3.702,00
- Geschäftsaufwendungen	4.774,00	6.286	5.936,00	-350,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.554,13	-80.700	-75.119,40	5.580,60
= Teilergebnis	-23.409.078,17	-23.616.115	-23.589.228,18	26.886,82

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	75,62	76,18	76,28	0,10
-----------------------	---	-------	-------	-------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	23.409.078	23.616.115	23.589.228	-26.887
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,92	5,32	7,11	1,79
Stellenanteile	Anz.	14,29	14,07	14,18	0,11

3. Leistung

Fallzahl ambulante Pflege	Anz.	348	350	358	8
Fallzahl stationäre Pflege gesamt	Anz.	1.136	1.129	1.201	72
Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	Anz.	1.484	1.479	1.559	80
Verhältnis der Fallzahl ambulanter Pflege an der Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	%	23,5	23,7	23,0	-0,7
Erträge aus Unterhaltsleistungen	€	224.237,46	215.000,00	242.518,40	27.518,40
Fallzahl Pflegestufe 0 Kreis (ambulant und stationär)	Anz.	290	284	294	10
Fallzahl Hilfe zur Pflege Kreis (ambulant und stationär)	Anz.	1.319	1.330	1.403	73
Fallzahl stationäre Pflege Kreis	Anz.	988	980	1.045	65
Fallzahl Pflegegeld Selbstzahler	Anz.	505	500	504	4

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf pro Leistungsempfänger (ambulant und stationär)	€	12.833,92	12.904,98	12.369,81	-535,17
Verhältnis der Zuschusskosten ambulante Pflege am Gesamtzuschussbedarf Hilfe zur Pflege	%	15,6	16,9	14,2	-2,7

Ziel 1

Es ist angestrebt, die Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen kontinuierlich zu erhöhen und den im GPA-Bericht dargestellten Mittelwert in Höhe von 316 € zu erreichen.

Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher in Einrichtungen	€	215,31	204,08	222,24	18,16
--	---	--------	--------	--------	-------

Ziel 2

Es ist langfristig angestrebt, den Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen kontinuierlich zu erhöhen und den im GPA-Bericht dargestellten Benchmark in Höhe von 31,0 % zu erreichen.

Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an den Leistungsbeziehern insgesamt	%	26,4	26,3	25,5	-0,8
--	---	------	------	------	------

Ziel 3

Es ist angestrebt, den Anteil der Pflegestufe 0 kontinuierlich zu senken und den im GPA-Bericht dargestellten Mittelwert in Höhe von 12,3 % zu erreichen.

Anteil der Pflegestufe 0 an der Fallzahl Hilfe zur Pflege Kreis	%	22,0	21,4	21,0	-0,4
---	---	------	------	------	------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.437.251,02	1.207.000	1.452.062,70	245.062,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.986,92	120.000	151.773,36	31.773,36
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.237,94	1.327.000	1.603.836,06	276.836,06
- Personalauszahlungen	742.690,03	764.500	739.694,01	-24.805,99
- Versorgungsauszahlungen	133.841,57	129.100	136.346,26	7.246,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.744,61	24.523	9.593,56	-14.929,44
- Transferauszahlungen	23.186.056,08	23.858.000	24.155.512,21	297.512,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	53.338,77	1.131.672	44.817,35	-1.086.854,65
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.127.671,06	25.907.795	25.085.963,39	-821.831,61
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.570.433,12	-24.580.795	-23.482.127,33	1.098.667,67

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Sozialhilfeangelegenheiten
Produkt (NKF): 005 Sonstige Hilfeleistungen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung von sonstigen Hilfeleistungen (Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen, Bestattungskosten) durch Gewährung entsprechender Hilfen bzw. Übernahme der entsprechenden Kosten.

Auftragsgrundlage

SGB XII - Sozialhilfe -

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Hilfebedürftige Personen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	28.432,91	17.100	26.128,49	9.028,49
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.503,69	176.000	55.100,29	-120.899,71
= Ordentliche Erträge	189.936,60	193.100	81.228,78	-111.871,22
- Personalaufwendungen	169.225,22	166.980	170.769,51	3.789,51
- Versorgungsaufwendungen	34.097,63	38.220	16.475,40	-21.744,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,87	767	565,93	-201,07
- Transferaufwendungen	2.166.393,63	2.288.730	2.349.084,32	60.354,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.572,79	94.033	103.318,27	9.285,27
= Ordentliche Aufwendungen	2.443.659,14	2.588.730	2.640.213,43	51.483,43
= Ordentliches Ergebnis	-2.253.722,54	-2.395.630	-2.558.984,65	-163.354,65
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	4.375,00	-5.625,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.587,04	19.157	17.929,00	-1.228,00
- davon Immobilienmanagement	17.134,04	18.289	17.327,00	-962,00
- Gebäudeaufwendungen	16.060,04	16.875	15.991,00	-884,00
- Geschäftsaufwendungen	1.074,00	1.414	1.336,00	-78,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.587,04	-9.157	-13.554,00	-4.397,00
= Teilergebnis	-2.271.309,58	-2.404.787	-2.572.538,65	-167.751,65

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	7,34	7,76	8,32	0,56
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	2.271.310	2.404.787	2.572.539	167.752
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,72	7,79	3,22	-4,57
Stellenanteile	Anz.	3,04	3,04	3,04	0,00

3. Leistung

Krankenhilfe Fallzahl Betreute nach § 264 SGB V	Anz.	245	252	233	-19
Anzahl Sterbefälle	Anz.	243	310	113	-197
Anzahl Anträge Bestattungskosten	Anz.	391	450	296	-154
Anzahl Anträge sonstige Hilfeleistungen	Anz.	268	250	256	6

4. Wirtschaftlichkeit

Durchschnittlicher Aufwand pro Fall Krankenhilfe nach § 264 SGB V	€	5.999,75	5.690,48	7.100,29	1.409,81
Anteiliger Transferaufwand pro Sterbefall	€	995,36	967,74	1.679,60	711,86

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.354,63	17.100	27.128,49	10.028,49
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.730,03	176.000	55.100,29	-120.899,71
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.084,66	193.100	82.228,78	-110.871,22
- Personalauszahlungen	158.484,09	161.000	161.531,89	531,89
- Versorgungsauszahlungen	34.097,63	33.600	13.577,87	-20.022,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369,87	767	645,75	-121,25
- Transferauszahlungen	2.191.065,58	2.288.730	2.186.416,74	-102.313,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.645,28	94.033	84.007,76	-10.025,24
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.662,45	2.578.130	2.446.180,01	-131.949,99
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.273.577,79	-2.385.030	-2.363.951,23	21.078,77

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt (NKF): 001 Sozialplanung und Behindertenkoordination

Kurzbeschreibung

Initiierung, Koordination und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen, sozialen und pflegerischen Versorgung.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Alten- und Pflegegesetz, Behindertengleichstellungsgesetz, UN-Behindertenrechtskonvention, Beschlüsse der polit. Gremien

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, Einrichtungen des Patientenschutzes, Selbsthilfegruppen, Träger, politische Gremien, kreisangehörige Kommunen, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.927,10	5.000	7.070,80	2.070,80
= Ordentliche Erträge	3.927,10	5.000	7.070,80	2.070,80
- Personalaufwendungen	125.757,76	129.060	132.879,24	3.819,24
- Versorgungsaufwendungen	9.736,13	10.420	12.125,32	1.705,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.781,78	13.421	11.111,86	-2.309,14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.565,49	9.370	7.656,53	-1.713,47
= Ordentliche Aufwendungen	149.841,16	162.271	163.772,95	1.501,95
= Ordentliches Ergebnis	-145.914,06	-157.271	-156.702,15	568,85
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.460,86	10.642	9.755,30	-886,70
- davon Immobilienmanagement	9.055,36	9.666	9.152,00	-514,00
- Gebäudeaufwendungen	8.454,36	8.875	8.405,00	-470,00
- Geschäftsaufwendungen	601,00	791	747,00	-44,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.460,86	-10.642	-9.755,30	886,70
= Teilergebnis	-155.374,92	-167.913	-166.457,45	1.455,55

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,50	0,54	0,54	0,00
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	155.375	167.913	166.457	-1.456
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,47	2,89	4,07	1,18
Stellenanteile	Anz.	1,70	1,70	1,70	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.927,10	5.000	7.070,80	2.070,80
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.927,10	5.000	7.070,80	2.070,80

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	121.078,18	126.990	126.210,72	-779,28
- Versorgungsauszahlungen	9.736,13	9.160	9.992,84	832,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.781,78	13.421	11.155,63	-2.265,37
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.057,85	9.370	6.961,32	-2.408,68
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.653,94	158.941	154.320,51	-4.620,49
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.726,84	-153.941	-147.249,71	6.691,29

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt (NKF): 003 Kündigungsschutz und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben

Kurzbeschreibung

Hilfen für Menschen mit schweren Behinderungen zur Stabilisierung in ihrer sozialen Stellung (umfasst auch die nach den Umständen des Einzelfalls notwendige psychosoziale Betreuung)

Auftragsgrundlage

SGB IX, Teil 2 (Schwerbehindertenrecht) mit dazu ergangenen VO, Kündigungsschutzgesetz

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Schwerbehinderte und gleichgestellte Personen, Arbeitgeber, Betriebs- u. Personalräte, Vertrauensleute d. schwerbehinderten Personen, Medizinische Dienste

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.019,00	130.000	116.222,00	-13.778,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.723,58	60.450	60.633,07	183,07
= Ordentliche Erträge	205.742,58	190.450	176.855,07	-13.594,93
- Personalaufwendungen	145.799,57	147.660	139.699,75	-7.960,25
- Versorgungsaufwendungen	2.913,42	6.160	762,88	-5.397,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,84	1.032	392,50	-639,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.587,08	197.176	122.128,31	-75.047,24
= Ordentliche Aufwendungen	283.623,91	352.028	262.983,44	-89.044,11
= Ordentliches Ergebnis	-77.881,33	-161.578	-86.128,37	75.449,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.352,50	13.526	12.557,70	-968,30
- davon Immobilienmanagement	11.173,60	11.924	11.289,00	-635,00
- Gebäudeaufwendungen	10.413,60	10.924	10.345,00	-579,00
- Geschäftsaufwendungen	760,00	1.000	944,00	-56,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.352,50	-13.526	-12.557,70	968,30
= Teilergebnis	-90.233,83	-175.104	-98.686,07	76.417,48

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,29	0,38	0,32	-0,06
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	90.234	118.196	98.686	-19.510
Aufwandsdeckungsgrad	%	69,51	61,70	64,18	2,48
Stellenanteile	Anz.	2,15	2,65	2,65	0,00

3. Leistung

Anzahl Kündigungsanträge	Anz.	65	60	72	12
Förderfälle begleitende Hilfe im Arbeitsleben	Anz.	59	50	55	5

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
-----------------------------------	----------	-------------------	--------------	-----------

	2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.019,00	130.000	116.222,00	-13.778,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.330,95	60.450	62.723,58	2.273,58
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.349,95	190.450	178.945,58	-11.504,42
- Personalauszahlungen	139.785,55	145.870	134.179,51	-11.690,49
- Versorgungsauszahlungen	2.913,42	5.420	628,71	-4.791,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323,84	1.032	447,86	-584,14
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	134.198,76	197.176	122.150,10	-75.025,45
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.221,57	349.498	257.406,18	-92.091,37
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.871,62	-159.048	-78.460,60	80.586,95

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt (NKF): 004 Ausbildungsförderung

Kurzbeschreibung

Individuelle Ausbildungsförderung (BAFöG), wenn Auszubildenden die erforderlichen Mittel für ihren Lebensunterhalt und ihre Ausbildung anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlage

BAFöG, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (sogen. Meister-BAFöG)

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Schüler ab Klasse 10 in förderungsfähiger Ausbildung, Teilnehmer an Aufstiegsfortbildungen

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	-500,00
= Ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	-500,00
- Personalaufwendungen	279.947,80	294.950	274.695,56	-20.254,44
- Versorgungsaufwendungen	30.296,66	39.120	34.812,10	-4.307,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,34	1.547	1.140,99	-406,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.970,59	19.083	17.720,04	-1.362,96
= Ordentliche Aufwendungen	329.199,39	354.700	328.368,69	-26.331,31
= Ordentliches Ergebnis	-329.199,39	-354.200	-328.368,69	25.831,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.014,01	30.366	28.304,00	-2.062,00
- davon Immobilienmanagement	26.809,01	28.616	27.091,00	-1.525,00
- Gebäudeaufwendungen	25.024,01	26.266	24.873,00	-1.393,00
- Geschäftsaufwendungen	1.785,00	2.350	2.218,00	-132,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.014,01	-30.366	-28.304,00	2.062,00
= Teilergebnis	-357.213,40	-384.566	-356.672,69	27.893,31

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	1,15	1,24	1,15	-0,09
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	357.213	384.566	356.673	-27.893
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,13	0,00	-0,13
Stellenanteile	Anz.	5,55	5,25	5,25	0,00

3. Leistung

Anzahl der Erst- und Wiederholungsanträge sowie der abgelehnten Anträge	Anz.	1.670	1.700	1.724	24
---	------	-------	-------	-------	----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	0,00	-500,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0,00	-500,00
- Personalauszahlungen	261.003,81	287.870	255.821,50	-32.048,50
- Versorgungsauszahlungen	30.296,66	34.390	28.689,70	-5.700,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	984,34	1.547	1.301,92	-245,08
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.419,69	19.083	17.838,42	-1.244,58
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.704,50	342.890	303.651,54	-39.238,46
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.704,50	-342.390	-303.651,54	38.738,46

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt (NKF): 006 Unterhaltssicherung (entfällt ab 01.01.2016)

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfs
nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Auftragsgrundlage

Unterhaltssicherungsgesetz

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Freiwillig Wehrdienstleistende, Wehrübende, z.T. Angehörige

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.271,83	6.000	8.265,30	2.265,30
= Ordentliche Erträge	7.271,83	6.000	8.265,30	2.265,30
- Personalaufwendungen	34.841,93	37.970	28.894,88	-9.075,12
- Versorgungsaufwendungen	2.521,73	6.160	209,94	-5.950,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,35	235	173,43	-61,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869,03	4.230	3.186,90	-1.043,10
= Ordentliche Aufwendungen	40.346,04	48.595	32.465,15	-16.129,85
= Ordentliches Ergebnis	-33.074,21	-42.595	-24.199,85	18.395,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.524,28	8.150	7.656,00	-494,00
- davon Immobilienmanagement	7.385,28	7.884	7.472,00	-412,00
- Gebäudeaufwendungen	6.937,28	7.293	6.913,00	-380,00
- Geschäftsaufwendungen	448,00	591	559,00	-32,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.524,28	-8.150	-7.656,00	494,00
= Teilergebnis	-40.598,49	-50.745	-31.855,85	18.889,15

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,13	0,16	0,10	-0,06
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	40.598	50.745	31.856	-18.889
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,19	10,57	20,60	10,03
Stellenanteile	Anz.	0,71	0,71	0,71	0,00

3. Leistung

Anzahl der Anträge	Anz.	94	100	104	4
--------------------	------	----	-----	-----	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.271,83	6.000	8.265,30	2.265,30
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.271,83	6.000	8.265,30	2.265,30
- Personalauszahlungen	31.263,86	36.620	27.512,44	-9.107,56
- Versorgungsauszahlungen	2.521,73	5.420	173,02	-5.246,98

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,35	235	197,89	-37,11
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.865,33	4.230	3.247,45	-982,55
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.764,27	46.505	31.130,80	-15.374,20
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.492,44	-40.505	-22.865,50	17.639,50

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt (NKF): 007 Heim- und Versicherungsaufsicht

Kurzbeschreibung

Aufsicht über Betreuungseinrichtungen, die ältere Menschen sowie pflegebedürftige oder behinderte Volljährige nicht nur vorübergehend aufnehmen (einschl. Kurzzeit- u. Tagespflege); Beratung in Heimangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Wohn- und Teilhabegesetz

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

BewohnerInnen, Träger und Betreiber, Angehörige u. Betreuer, Beschäftigte in Betreuungseinrichtungen

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.340,50	22.000	25.890,10	3.890,10
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.757,84	5.000	71.250,70	66.250,70
= Ordentliche Erträge	45.098,34	27.000	97.140,80	70.140,80
- Personalaufwendungen	241.074,11	243.480	217.388,92	-26.091,08
- Versorgungsaufwendungen	71.727,22	90.230	70.033,58	-20.196,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,01	1.324	976,68	-347,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.703,72	15.725	29.858,90	14.133,90
= Ordentliche Aufwendungen	327.024,06	350.759	318.258,08	-32.500,92
= Ordentliches Ergebnis	-281.925,72	-323.759	-221.117,28	102.641,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.706,29	27.661	24.272,20	-3.388,80
- davon Immobilienmanagement	22.173,09	23.663	22.434,00	-1.229,00
- Gebäudeaufwendungen	20.883,09	21.965	20.830,00	-1.135,00
- Geschäftsaufwendungen	1.290,00	1.698	1.604,00	-94,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.706,29	-27.661	-24.272,20	3.388,80
= Teilergebnis	-305.632,01	-351.420	-245.389,48	106.030,52

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,99	1,13	0,79	-0,34

2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	305.632	351.420	245.389	-106.031
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,86	7,13	28,36	21,23
Stellenanteile	Anz.	4,15	4,45	4,45	0,00

3. Leistung					
Anzahl der Betreuungseinrichtungen (Überprüfungseinheiten)	Anz.	72	76	71	-5
Anzahl der Überprüfungen	Anz.	46	76	47	-29
Anzahl der Bewohnerplätze	Anz.	5.825	6.000	5.790	-210

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
-----------------------------------	----------	-------------------	--------------	-----------

	2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.178,50	22.000	26.354,10	4.354,10
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.232,92	5.000	46.196,69	41.196,69
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.411,42	27.000	72.550,79	45.550,79
- Personalauszahlungen	213.139,28	231.120	192.868,74	-38.251,26
- Versorgungsauszahlungen	71.727,22	79.320	57.716,79	-21.603,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519,01	1.324	1.114,44	-209,56
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.714,56	15.725	15.120,31	-604,69
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.100,07	327.489	266.820,28	-60.668,72
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.688,65	-300.489	-194.269,49	106.219,51

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt (NKF): 008 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen,
 Entschädigungsleistungen (entfällt ab 01.01.2016)

Kurzbeschreibung

Bewilligung von Kapitalentschädigungen nach dem Rehabilitierungsgesetz und Feststellungen nach dem Häftlingshilfegesetz.

Auftragsgrundlage

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, Häftlingshilfegesetz

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Opfer politischer Verfolgung in der ehemaligen DDR, Politische Häftlinge nach dem Häftlingshilfegesetz

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	12.185,26	13.230	7.316,84	-5.913,16
- Versorgungsaufwendungen	1.617,81	4.120	73,45	-4.046,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,79	74	54,77	-19,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,11	1.180	684,16	-495,84
= Ordentliche Aufwendungen	14.519,97	18.604	8.129,22	-10.474,78
= Ordentliches Ergebnis	-14.519,97	-18.604	-8.129,22	10.474,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,32	2.284	2.145,00	-139,00
- davon Immobilienmanagement	2.061,32	2.200	2.087,00	-113,00
- Gebäudeaufwendungen	1.927,32	2.023	1.919,00	-104,00
- Geschäftsaufwendungen	134,00	177	168,00	-9,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.105,32	-2.284	-2.145,00	139,00
= Teilergebnis	-16.625,29	-20.888	-10.274,22	10.613,78

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,05	0,07	0,03	-0,04

2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	16.625	20.888	10.274	-10.614
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,00

3. Leistung					
Anzahl der Restfälle	Anz.	12	10	9	-1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	9.787,16	12.550	6.883,10	-5.666,90
- Versorgungsauszahlungen	1.617,81	3.620	60,53	-3.559,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,79	74	62,49	-11,51
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	683,67	1.180	699,55	-480,45

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.124,43	17.424	7.705,67	-9.718,33
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.124,43	-17.424	-7.705,67	9.718,33

Kurzbeschreibung

Feststellungen zum Vorliegen einer Behinderung und zum Grad der Behinderung.

Auftragsgrundlage

SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Orga-Zuordnung

II-A 50

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung

Verantwortliche/r

Herr Backs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.297,26	1.025.130	1.105.613,70	80.483,70
+ Sonstige Transfererträge	40,85	100	465,41	365,41
= Ordentliche Erträge	1.022.338,11	1.025.230	1.106.079,11	80.849,11
- Personalaufwendungen	524.182,79	528.850	730.379,04	201.529,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,18	3.519	2.735,32	-783,68
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.586,66	625.642	651.504,16	25.862,16
= Ordentliche Aufwendungen	1.156.002,63	1.158.011	1.384.618,52	226.607,52
= Ordentliches Ergebnis	-133.664,52	-132.781	-278.539,41	-145.758,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.994,74	63.015	57.801,30	-5.213,70
- davon Immobilienmanagement	53.486,49	57.100	53.999,00	-3.101,00
- Gebäudeaufwendungen	49.563,49	51.936	49.122,00	-2.814,00
- Geschäftsaufwendungen	3.923,00	5.164	4.877,00	-287,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.994,74	-63.015	-57.801,30	5.213,70
= Teilergebnis	-189.659,26	-195.796	-336.340,71	-140.544,71

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,61	0,63	1,09	0,46
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mittelleinsatz

Zuschussbedarf	€	189.659	195.796	336.341	140.545
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,35	83,96	76,68	-7,28
Stellenanteile	Anz.	11,10	11,10	15,50	4,40

3. Leistung

Anzahl der Erst- und Änderungsanträge	Anz.	5.997	6.250	5.981	-269
Anzahl der Nachuntersuchungen	Anz.	1.162	1.200	1.174	-26
Anzahl der Widersprüche	Anz.	1.367	1.600	1.505	-95
Anzahl der Klagen	Anz.	290	350	272	-78

Ziel 1

Kostenneutralität unter Beachtung des Konnexitätsprinzips

Zuschussbedarf des Kreises	€	189.659,26	195.796,00	336.340,71	140.544,71
----------------------------	---	------------	------------	------------	------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
-----------------------------------	----------	-------------------	--------------	-----------

	2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.297,26	1.025.130	1.105.613,70	80.483,70
+ Sonstige Transfereinzahlungen	40,85	100	465,41	365,41
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.338,11	1.025.230	1.106.079,11	80.849,11
- Personalauszahlungen	487.851,11	523.330	706.282,66	182.952,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,18	3.519	3.049,46	-469,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	627.609,48	625.642	652.824,19	27.182,19
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.693,77	1.152.491	1.362.156,31	209.665,31
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.355,66	-127.261	-256.077,20	-128.816,20

Haushalt 2014

Amt 51

Jugendamt

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt (NKF): 005 Betreuung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Betreuung im Rahmen des Wirkungskreises für Betreute, Ermittlung und Berichterstattung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe.

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsgesetz

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Betroffene Menschen, rechtliche Betreuer, Betreuungsvereine

Verantwortliche/r

Herr Poggemöller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	10,00	-90,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.000	3.650,00	2.650,00
= Ordentliche Erträge	1.850,00	1.100	3.660,00	2.560,00
- Personalaufwendungen	461.631,28	456.290	486.700,75	30.410,75
- Versorgungsaufwendungen	30.407,14	37.130	42.311,51	5.181,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,18	2.219	2.468,93	249,93
- Transferaufwendungen	115.991,60	116.000	115.466,69	-533,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800,46	19.002	17.259,11	-1.742,89
= Ordentliche Aufwendungen	626.013,66	630.641	664.206,99	33.565,99
= Ordentliches Ergebnis	-624.163,66	-629.541	-660.546,99	-31.005,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.500,24	37.671	35.011,40	-2.659,60
- davon Immobilienmanagement	33.282,99	35.527	33.622,00	-1.905,00
- Gebäudeaufwendungen	30.974,99	32.489	30.752,00	-1.737,00
- Geschäftsaufwendungen	2.308,00	3.038	2.870,00	-168,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.500,24	-37.671	-35.011,40	2.659,60
= Teilergebnis	-658.663,90	-667.212	-695.558,39	-28.346,39

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	2,13	2,15	2,25	0,10
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	658.664	667.212	695.558	28.346
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,28	0,16	0,52	0,36
Stellenanteile	Anz.	6,73	6,73	6,73	0,00

3. Leistung

Anzahl der Berichtersuchen	Anz.	1.457	1.500	1.561	61
Fördervolumen an die Betreuungsvereine	€	115.991,60	116.000,00	115.466,69	-533,31
Anzahl aller Betreuungen	Anz.	5.009	5.100	5.114	14
davon Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen	Anz.	2.390	2.520	2.362	-158

4. Wirtschaftlichkeit

Förderaufwand pro ehrenamtlich geführte Betreuung	€	48,53	46,03	48,89	2,86
---	---	-------	-------	-------	------

Ziel 1

Vermehrung der Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen durch Förderung der Betreuungsvereine

Quote der ehrenamtlich geführten Betreuungen	%	47,7	49,4	46,2	-3,2
--	---	------	------	------	------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	10,00	-90,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	1.000	3.650,00	2.650,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,00	1.100	3.660,00	2.560,00
- Personalauszahlungen	435.015,22	446.290	460.015,29	13.725,29
- Versorgungsauszahlungen	30.407,14	32.640	34.870,19	2.230,19
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,18	2.219	2.638,54	419,54
- Transferauszahlungen	115.991,60	116.000	114.623,79	-1.376,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.561,55	19.002	17.846,66	-1.155,34
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.158,69	616.151	629.994,47	13.843,47
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.308,69	-615.051	-626.334,47	-11.283,47

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (NKF): 001 Plätze in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Bedarfsplanung und Bezuschussung der Betriebs- und Investitionskosten von Tageseinrichtungen im Jugendamtsbezirk

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Gesetz zur frühen Förderung und Bildung von Kindern, Kinderbildungsgesetz (Kibiz)

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder, Beschäftigte der Kitas

Verantwortliche/r

Herr Poggemöller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.670.513,10	15.837.432	16.588.841,55	751.409,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.426.671,69	3.200.000	3.590.189,81	390.189,81
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.746,86	4.800	48.167,92	43.367,92
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.793,76	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	19.272.725,41	19.042.232	20.227.199,28	1.184.967,28
- Personalaufwendungen	119.936,62	112.050	129.226,69	17.176,69
- Versorgungsaufwendungen	68.777,02	77.180	87.410,72	10.230,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,67	634	705,41	71,41
- Transferaufwendungen	29.590.724,36	29.596.207	30.459.717,69	863.510,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.013,90	8.628	6.595,80	-2.032,20
= Ordentliche Aufwendungen	29.787.833,57	29.794.699	30.683.656,31	888.957,31
= Ordentliches Ergebnis	-10.515.108,16	-10.752.467	-10.456.457,03	296.009,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.005,86	10.853	10.561,70	-291,30
- davon Immobilienmanagement	9.671,86	10.326	10.182,00	-144,00
- Gebäudeaufwendungen	8.982,86	9.419	9.325,00	-94,00
- Geschäftsaufwendungen	689,00	907	857,00	-50,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.005,86	-10.853	-10.561,70	291,30
= Teilergebnis	-10.525.114,02	-10.763.320	-10.467.018,73	296.301,27

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	34,00	34,72	33,85	-0,87
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	10.525.114	10.763.320	10.467.019	-296.301
Aufwandsdeckungsgrad	%	64,68	63,89	65,90	2,01
Stellenanteile	Anz.	1,90	2,15	2,15	0,00

3. Leistung

Plätze für 3- bis 6-Jährige (Ü3)	Anz.	3.685	3.600	3.515	-85
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz.	3.602	3.600	3.787	187
Plätze für Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	784	785	817	32
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	3.500	3.500	3.486	-14
Anzahl aller Betreuungsplätze	Anz.	4.469	4.385	4.332	-53

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	2.355,14	2.454,58	2.416,21	-38,37
------------------------------------	---	----------	----------	----------	--------

Ziel 1

Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung (Sicherstellung des Rechtsanspruches)

Versorgungsquote Ü3	%	102,3	100,0	92,8	-7,2
---------------------	---	-------	-------	------	------

Ziel 2

Bereitstellung eines hinreichenden Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren (Sicherstellung des Rechtsanspruches)

Versorgungsquote U3	%	22,4	22,4	23,4	1,0
---------------------	---	------	------	------	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.514.423,92	15.015.000	14.713.299,83	-301.700,17
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402.274,06	3.200.000	3.555.362,31	355.362,31
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.190,88	4.800	49.918,55	45.118,55
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.027.888,86	18.219.800	18.318.580,69	98.780,69
- Personalauszahlungen	99.850,70	102.070	105.099,42	3.029,42
- Versorgungsauszahlungen	68.777,02	67.850	72.037,81	4.187,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,67	634	753,87	119,87
- Transferauszahlungen	28.533.559,57	28.850.427	29.460.879,35	610.452,30
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.451,23	8.628	6.835,05	-1.792,95
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.710.020,19	29.029.609	29.645.605,50	615.996,45
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.682.131,33	-10.809.809	-11.327.024,81	-517.215,76
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	933.801,13	0	226.110,07	226.110,07
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	933.801,13	0	226.110,07	226.110,07
- Sonstige Investitionsauszahlungen	815.322,41	912.577	1.101.221,26	188.643,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.322,41	912.577	1.101.221,26	188.643,79
= Saldo der Investitionstätigkeit	118.478,72	-912.577	-875.111,19	37.466,28
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.563.652,61	-11.722.387	-12.202.136,00	-479.749,48

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

I 80600001 Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

6812000 Investitionszuw.Gem/Kreise/LWL	905,08	0,00	188,49	188,49
6818000 Investitionszuwendungen von üb	28,72	0,00	37,62	37,62
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	933,80	0,00	226,11	226,11
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	933,80	0,00	226,11	226,11
7818051 Zuweis. und Zuschüsse übr. Ber	815,32	912,58	1.101,22	188,64
- Sonstige Investitionsauszahlungen	815,32	912,58	1.101,22	188,64
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815,32	912,58	1.101,22	188,64
Saldo I 80600001	118,48	-912,58	-875,11	37,47
= Saldo der Investitionstätigkeit	118,48	-912,58	-875,11	37,47

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (NKF): 002 Tagespflege

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Betreuung von Kindern durch Anwerbung, Qualifizierung, Beratung und Vermittlung von Tagespflegepersonen (ganztags oder für einen Teil des Tages) und Gewährung von Aufwendersersatz

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Gesetz zur frühen Förderung und Bildung von Kindern, Kinderbildungsgesetz (Kibiz)

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder bis zu 14 Jahren und deren Eltern, Tagespflegepersonen

Verantwortliche/r

Herr Poggemöller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.575,00	180.000	260.703,00	80.703,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.023,56	350.000	389.342,36	39.342,36
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.607,51	15.000	21.485,69	6.485,69
= Ordentliche Erträge	685.206,07	545.000	671.531,05	126.531,05
- Personalaufwendungen	217.196,86	206.220	249.356,74	43.136,74
- Versorgungsaufwendungen	86.012,61	95.620	110.418,55	14.798,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,20	1.065	1.185,09	120,09
- Transferaufwendungen	1.947.575,78	1.950.000	1.973.050,78	23.050,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.128,86	12.352	8.047,44	-4.304,56
= Ordentliche Aufwendungen	2.260.555,31	2.265.257	2.342.058,60	76.801,60
= Ordentliches Ergebnis	-1.575.349,24	-1.720.257	-1.670.527,55	49.729,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.143,16	18.588	17.399,80	-1.188,20
- davon Immobilienmanagement	16.582,16	17.703	16.709,00	-994,00
- Gebäudeaufwendungen	15.161,16	15.833	14.943,00	-890,00
- Geschäftsaufwendungen	1.421,00	1.870	1.766,00	-104,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.143,16	-18.588	-17.399,80	1.188,20
= Teilergebnis	-1.592.492,40	-1.738.845	-1.687.927,35	50.917,65

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	5,14	5,61	5,46	-0,15
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	1.592.492	1.738.845	1.687.927	-50.918
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,08	23,86	28,46	4,60
Stellenanteile	Anz.	3,52	3,98	3,98	0,00

3. Leistung

Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Jahre (Ü3)	Anz.	84	140	83	-57
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz.	3.602	3.600	3.787	187
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre (U3)	Anz.	275	230	260	30
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	3.500	3.500	3.486	-14
Anzahl aller Betreuungsplätze am 30.06.	Anz.	359	370	343	-27

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	4.435,91	4.699,58	4.921,07	221,49
------------------------------------	---	----------	----------	----------	--------

Ziel 1

Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahre, insbesondere Randzeitenbetreuung

Versorgungsquote Ü3	%	2,3	3,9	2,2	-1,7
---------------------	---	-----	-----	-----	------

Ziel 2

Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahre (Sicherstellung des Rechtsanspruches)

Versorgungsquote U3	%	7,9	6,6	7,5	0,9
---------------------	---	-----	-----	-----	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.575,00	180.000	260.703,00	80.703,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.032,36	350.000	368.437,70	18.437,70
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.606,20	15.000	20.683,85	5.683,85
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.213,56	545.000	649.824,55	104.824,55
- Personalauszahlungen	188.214,66	193.050	217.950,15	24.900,15
- Versorgungsauszahlungen	86.012,61	84.060	90.999,26	6.939,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641,20	1.065	1.266,50	201,50
- Transferauszahlungen	2.097.447,14	1.950.000	1.970.127,14	20.127,14
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.944,42	12.352	8.324,84	-4.027,16
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.260,03	2.240.527	2.288.667,89	48.140,89
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.698.046,47	-1.695.527	-1.638.843,34	56.683,66

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt (NKF): 003 Tageseinrichtungen in eigener Trägerschaft

Kurzbeschreibung

Betrieb der Kindertagesstätte "Mühlentzwerge"
Lübbbecke

Auftragsgrundlage

SGb VIII (KJHG), Gesetz zur frühen
Förderung und Bildung von Kindern,
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern, Beschäftigte der Kita

Verantwortliche/r

Herr Poggenmüller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.132,16	142.480	150.665,25	8.185,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.194,90	33.300	41.021,50	7.721,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.582,86	640.000	674.047,73	34.047,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	681,68	682	681,68	-0,32
= Ordentliche Erträge	845.591,60	816.462	866.416,16	49.954,16
- Personalaufwendungen	802.101,94	859.000	856.196,88	-2.803,12
- Versorgungsaufwendungen	3.894,31	4.380	9.468,92	5.088,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.716,56	38.786	45.340,42	6.554,42
- Bilanzielle Abschreibungen	24.092,96	23.923	25.156,12	1.233,12
- Transferaufwendungen	1.159,27	2.100	2.054,48	-45,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.476,55	11.185	9.792,11	-1.392,89
= Ordentliche Aufwendungen	878.441,59	939.374	948.008,93	8.634,93
= Ordentliches Ergebnis	-32.849,99	-122.912	-81.592,77	41.319,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.217,05	250.173	186.535,00	-63.638,00
- davon Immobilienmanagement	88.048,00	249.520	186.082,00	-63.438,00
- Gebäudeaufwendungen	83.273,00	244.458	181.051,00	-63.407,00
- Geschäftsaufwendungen	4.775,00	5.062	5.031,00	-31,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.217,05	-250.173	-186.535,00	63.638,00
= Teilergebnis	-121.067,04	-373.085	-268.127,77	104.957,23

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,39	1,20	0,87	-0,33
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mittelleinsatz

Zuschussbedarf	€	121.067	373.085	268.128	-104.957
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,48	68,64	76,37	7,73
Stellenanteile	Anz.	15,80	15,80	15,80	0,00

3. Leistung

Plätze für 3- bis 6-Jährige	Anz.	66	63	71	8
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	29	30	26	-4
Plätze mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	Anz.	61	61	66	5
Anzahl aller Betreuungsplätze in eigener Trägerschaft	Anz.	95	93	97	4

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	1.274,39	4.011,67	2.764,20	-1.247,47
------------------------------------	---	----------	----------	----------	-----------

Ziel 1

Bereitstellung eines Betreuungsangebotes für Eltern mit einem Bedarf an langen Betreuungszeiten (45-Std-Buchung)

Kinder mit 45 Std-Buchung	%	64,2	65,6	68,0	2,4
---------------------------	---	------	------	------	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.707,17	142.100	150.009,13	7.909,13
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.475,92	33.300	40.109,00	6.809,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664.582,86	640.000	674.047,73	34.047,73
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.765,95	815.400	864.165,86	48.765,86
- Personalauszahlungen	789.940,41	850.680	818.779,21	-31.900,79
- Versorgungsauszahlungen	3.894,31	3.850	7.803,62	3.953,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.716,56	38.786	45.400,51	6.614,51
- Transferauszahlungen	1.159,27	2.100	2.054,48	-45,52
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.423,22	11.185	9.712,61	-1.472,39
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.133,77	906.601	883.750,43	-22.850,57
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	632,18	-91.201	-19.584,57	71.616,43
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.170,00	1.170,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	1.170,00	1.170,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.550,00	0	1.112,65	1.112,65
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,00	0	1.112,65	1.112,65
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.850,00	0	57,35	57,35
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.217,82	-91.201	-19.527,22	71.673,78

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

B 30600001 Investive Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

6818000 Investitionszuwendungen von üb	0,00	0,00	1,17	1,17
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1,17	1,17
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,17	1,17
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	2,55	0,00	1,11	1,11
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,55	0,00	1,11	1,11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,55	0,00	1,11	1,11
Saldo B 30600001	-2,55	0,00	0,06	0,06

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	---------------------------

Sonstige Investitionen

6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,70	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,70	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,70	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionstätigkeit	0,70	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1,85	0,00	0,06	0,06

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz
Produkt (NKF): 001 Kinder- und Jugendförderung

Kurzbeschreibung

Koordination der Kinder- und Jugendarbeit im Jugendamtsbezirk; Durchführung von Veranstaltungen und Kontrollen zum Zwecke des Kinder- und Jugendschutzes, Bezuschussung von Trägern und Maßnahmen

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Förderrichtlinien des Kreises

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahre, freie Träger der Jugendhilfe, Städte und Gemeinden

Verantwortliche/r

Herr Poggemöller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.343,00	73.350	73.343,00	-7,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.128,00	15.000	32.690,00	17.690,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	488,56	500	802,47	302,47
= Ordentliche Erträge	94.959,56	88.850	106.835,47	17.985,47
- Personalaufwendungen	109.144,67	136.380	110.753,66	-25.626,34
- Versorgungsaufwendungen	5.715,90	5.520	7.014,72	1.494,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,97	596	663,08	67,08
- Transferaufwendungen	627.018,31	655.000	647.039,96	-7.960,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.894,06	14.376	15.713,26	1.337,26
= Ordentliche Aufwendungen	753.085,91	811.872	781.184,68	-30.687,32
= Ordentliches Ergebnis	-658.126,35	-723.022	-674.349,21	48.672,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.286,10	13.968	13.581,90	-386,10
- davon Immobilienmanagement	12.150,80	12.973	12.245,00	-728,00
- Gebäudeaufwendungen	11.097,80	11.586	10.935,00	-651,00
- Geschäftsaufwendungen	1.053,00	1.387	1.310,00	-77,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.286,10	-13.968	-13.581,90	386,10
= Teilergebnis	-671.412,45	-736.990	-687.931,11	49.058,89

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	2,17	2,38	2,22	-0,16
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	671.412	736.990	687.931	-49.059
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,39	10,76	13,44	2,68
Stellenanteile	Anz.	2,98	2,90	2,90	0,00

3. Leistung

Angebote von eigenen Maßnahmen im Freizeitbereich	Anz.	99	700	1.136	436
Angebote von Maßnahmen der Jugendbildung	Anz.	262	160	256	96
Präventionsangebote	Anz.	20	300	120	-180
Anzahl der Kinder und Jugendlichen von 6 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz.	20.475	19.600	18.822	-778
davon Anzahl der Jugendlichen von 14 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz.	7.495	7.400	6.920	-480

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf je Kind	€	32,79	37,60	36,55	-1,05
------------------------	---	-------	-------	-------	-------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.343,00	73.350	73.343,00	-7,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.160,00	15.000	32.690,00	17.690,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	488,56	500	802,47	302,47
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.991,56	88.850	106.835,47	17.985,47
- Personalauszahlungen	98.268,10	131.830	103.797,61	-28.032,39
- Versorgungsauszahlungen	5.715,90	4.850	5.781,04	931,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312,97	596	708,64	112,64
- Transferauszahlungen	626.709,76	655.000	646.732,31	-8.267,69
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.686,08	14.376	15.973,41	1.597,41
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.692,81	806.652	772.993,01	-33.658,99
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.701,25	-717.802	-666.157,54	51.644,46
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-646.701,25	-742.802	-666.157,54	76.644,46

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------

I 40200001 Investive Zuschüsse gem. der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

7812010 Zuw./Zuschüsse für Investition	0,00	25,00	0,00	-25,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25,00	0,00	-25,00
Saldo I 40200001	0,00	-25,00	0,00	25,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25,00	0,00	25,00

Kurzbeschreibung

Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht bei allen Verfahren die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, Jugendhilfe im Strafverfahren, Anrufung des Familiengerichtes bei akutem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), BGB, Jugendgerichtsgesetz

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Heranwachsende im Strafverfahren bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres.

Verantwortliche/r

Herr Poggemöller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	437.715,54	457.560	475.752,72	18.192,72
- Versorgungsaufwendungen	69.139,33	79.160	81.154,29	1.994,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.137,35	27.295	19.732,48	-7.562,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.789,12	33.236	32.234,48	-1.001,52
= Ordentliche Aufwendungen	558.781,34	597.251	608.873,97	11.622,97
= Ordentliches Ergebnis	-558.781,34	-597.251	-608.873,97	-11.622,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.586,00	54.917	50.511,80	-4.405,20
- davon Immobilienmanagement	48.629,80	51.010	48.639,00	-2.371,00
- Gebäudeaufwendungen	47.092,80	49.571	47.360,00	-2.211,00
- Geschäftsaufwendungen	1.537,00	1.439	1.279,00	-160,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.586,00	-54.917	-50.511,80	4.405,20
= Teilergebnis	-610.367,34	-652.168	-659.385,77	-7.217,77

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,97	2,10	2,13	0,03

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	610.367	652.168	659.386	7.218
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	8,04	8,00	8,00	0,00

3. Leistung

Anzahl der Verfahren Jugendgerichtshilfe	Anz.	390	420	273	-147
Anzahl der Diversionen	Anz.	317	350	416	66
Anzahl der Stellungnahmen an das Familiengericht bei Sorgerechtsverfahren und Kindeswohlgefährdungen	Anz.	541	400	484	84
Gesamtzahl der Verfahren	Anz.	1.248	1.170	1.173	3

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf pro Fall	€	489,08	557,41	562,14	4,73
-------------------------	---	--------	--------	--------	------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	409.670,81	444.640	439.152,40	-5.487,60
- Versorgungsauszahlungen	69.139,33	69.590	66.881,70	-2.708,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.029,32	27.295	19.440,45	-7.854,55
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.041,28	33.236	32.433,84	-802,16
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.880,74	574.761	557.908,39	-16.852,61
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.880,74	-574.761	-557.908,39	16.852,61

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben im Rahmen der Sorge für das Kind in verschiedenen Wirkungskreisen; Geltendmachung von Ansprüchen

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), BGB

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Verantwortliche/r

Herr Poggemöller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	487.751,82	449.070	537.169,31	88.099,31
- Versorgungsaufwendungen	127.640,92	146.730	164.555,06	17.825,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,84	4.053	3.602,74	-450,26
- Transferaufwendungen	16.033,12	25.000	18.928,07	-6.071,93
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.565,98	30.990	30.543,85	-446,15
= Ordentliche Aufwendungen	661.556,68	655.843	754.799,03	98.956,03
= Ordentliches Ergebnis	-661.556,68	-655.843	-754.799,03	-98.956,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.420,50	40.206	40.573,80	367,80
- davon Immobilienmanagement	33.564,80	35.835	33.768,00	-2.067,00
- Gebäudeaufwendungen	30.242,80	31.487	29.660,00	-1.827,00
- Geschäftsaufwendungen	3.322,00	4.348	4.108,00	-240,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.420,50	-40.206	-40.573,80	-367,80
= Teilergebnis	-698.977,18	-696.049	-795.372,83	-99.323,83

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,26	2,25	2,57	0,32

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	698.977	696.049	795.373	99.324
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	8,85	9,55	9,55	0,00

3. Leistung

Gesamtzahl Bearbeitungsfälle	Anz.	1.112	1.160	1.128	-32
davon Anzahl der geführten Vormundschaften und Pflegschaften	Anz.	214	220	231	11
davon Anzahl der Beistandschaften	Anz.	898	940	897	-43
Summe der eingenommenen und an die Berechtigten weitergeleiteten Unterhaltszahlungen	€	1.288.871,00	1.300.000,00	1.364.597,00	64.597,00
Anzahl der Vollzeitäquivalente in der Beistandschaft	Anz.	5,67	5,67	5,67	0,00

4. Wirtschaftlichkeit

Verwaltungsaufwand pro Fall	€	628,58	600,04	705,12	105,08
Eingenommene Unterhaltszahlungen pro Vollzeitäquivalent in der Beistandschaft	€	227.314,11	229.276,90	240.669,66	11.392,76

Ziel 1

Sicherstellung von durchschnittlichen Einnahmen i.H.v. 1.500 € pro Beistandschaft

erzielte Durchschnittseinnahmen	€	1.435,27	1.382,98	1.521,29	138,31
---------------------------------	---	----------	----------	----------	--------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	430.658,93	424.710	480.454,48	55.744,48
- Versorgungsauszahlungen	127.640,92	128.990	135.614,79	6.624,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,84	4.053	3.820,81	-232,19
- Transferauszahlungen	15.916,48	25.000	18.844,71	-6.155,29
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.037,18	30.990	31.334,95	344,95
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.818,35	613.743	670.069,74	56.326,74
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.818,35	-613.743	-670.069,74	-56.326,74

Kurzbeschreibung

Bewilligung von Leistungen nach dem UVG, Rückgriffsmassnahmen gegenüber unterhaltspflichtigen Personen und Urkundsaufnahmen

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), BGB, Unterhaltsvorschussgesetz mit Richtlinien, Zivilprozeßordnung

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Junge Menschen bis 12 bzw. 21 Jahre, Eltern

Verantwortliche/r

Herr Poggemöller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	600.254,40	575.000	667.179,91	92.179,91
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.000,00	747.000	657.675,59	-89.324,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	853,00	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.281.107,40	1.322.000	1.324.855,50	2.855,50
- Personalaufwendungen	228.910,73	215.900	218.276,40	2.376,40
- Versorgungsaufwendungen	44.690,56	48.850	77.515,97	28.665,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,44	1.585	1.763,52	178,52
- Transferaufwendungen	1.557.173,55	1.600.000	1.236.968,01	-363.031,99
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.025,71	252.295	295.113,33	42.818,33
= Ordentliche Aufwendungen	2.149.769,99	2.118.630	1.829.637,23	-288.992,77
= Ordentliches Ergebnis	-868.662,59	-796.630	-504.781,73	291.848,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.724,87	25.679	23.964,90	-1.714,10
- davon Immobilienmanagement	22.636,57	24.162	22.883,00	-1.279,00
- Gebäudeaufwendungen	21.173,57	22.236	21.065,00	-1.171,00
- Geschäftsaufwendungen	1.463,00	1.926	1.818,00	-108,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.724,87	-25.679	-23.964,90	1.714,10
= Teilergebnis	-892.387,46	-822.309	-528.746,63	293.562,37

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,88	2,65	1,71	-0,94

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	892.387	822.309	528.747	-293.562
Aufwandsdeckungsgrad	%	58,94	61,65	71,47	9,82
Stellenanteile	Anz.	4,14	4,10	4,10	0,00

3. Leistung

Zahlung von Geldleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	€	1.557.173,55	1.600.000,00	1.236.968,01	-363.031,99
Aktive Fälle	Anz.	748	800	714	-86
Anzahl der aufgenommenen Urkunden	Anz.	329	280	371	91
Anzahl der Vollzeitäquivalente im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss	Anz.	4,14	4,00	4,14	0,14

4. Wirtschaftlichkeit

Erträge aus Unterhaltszahlungen pro Vollzeitäquivalent im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss	€	137.663,47	137.500,00	156.821,01	19.321,01
--	---	------------	------------	------------	-----------

Ziel 1

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Erzielung einer Refinanzierungsquote von mindestens 25 %

Refinanzierungsquote	%	36,6	34,4	52,5	18,1
----------------------	---	------	------	------	------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	467.951,18	575.000	479.537,62	-95.462,38
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	680.000,00	747.000	657.675,59	-89.324,41
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	720,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.671,18	1.322.000	1.137.213,21	-184.786,79
- Personalauszahlungen	201.084,67	205.720	193.473,70	-12.246,30
- Versorgungsauszahlungen	44.690,56	42.950	63.883,25	20.933,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969,44	1.585	1.884,67	299,67
- Transferauszahlungen	1.557.486,55	1.600.000	1.343.855,01	-256.144,99
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	263.137,93	252.295	237.067,87	-15.227,13
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067.369,15	2.102.550	1.840.164,50	-262.385,50
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-918.697,97	-780.550	-702.951,29	77.598,71

Kurzbeschreibung

Beratung und Angebot von Hilfeformen im ambulanten und teilstationären Bereich, möglichst durch Stärkung der familiären Strukturen und Ressourcen zum Verbleib des jungen Menschen in der Familie

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG)

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche mit deren Eltern

Verantwortliche/r

Herr Poggemöller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.246,00	45.000	48.643,83	3.643,83
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.406,84	12.000	5.585,26	-6.414,74
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.312,62	50.000	42.507,18	-7.492,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.899,11	2.000	5.523,43	3.523,43
= Ordentliche Erträge	93.864,57	109.000	102.259,70	-6.740,30
- Personalaufwendungen	692.753,59	719.960	780.571,12	60.611,12
- Versorgungsaufwendungen	99.317,81	102.680	148.287,52	45.607,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091,55	3.297	3.668,13	371,13
- Transferaufwendungen	3.647.296,81	3.676.100	4.123.660,92	447.560,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.556,65	40.209	41.609,55	1.400,55
= Ordentliche Aufwendungen	4.483.016,41	4.542.246	5.097.797,24	555.551,24
= Ordentliches Ergebnis	-4.389.151,84	-4.433.246	-4.995.537,54	-562.291,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.393,30	68.243	62.609,30	-5.633,70
- davon Immobilienmanagement	59.886,60	63.003	59.965,00	-3.038,00
- Gebäudeaufwendungen	57.174,60	60.095	57.292,00	-2.803,00
- Geschäftsaufwendungen	2.712,00	2.908	2.673,00	-235,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.393,30	-68.243	-62.609,30	5.633,70
= Teilergebnis	-4.452.545,14	-4.501.489	-5.058.146,84	-556.657,84

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	14,38	14,52	16,36	1,84
-----------------------	---	-------	-------	-------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	4.452.545	4.501.489	5.058.147	556.658
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,06	2,36	1,98	-0,38
Stellenanteile	Anz.	12,41	12,90	12,90	0,00

3. Leistung

Fallzahl Tagesheimgruppe und erzieherische Tagespflege	Anz.	33	35	35	0
Fallzahl ambulante flexible Hilfen lt. Vertrag	Anz.	154	100	150	50
Fallzahl sonstige amb. flexible Hilfen	Anz.	264	280	250	-30
Gesamtzahl ambulante Hilfen	Anz.	451	415	435	20
Gesamtzahl aller Hilfen zur Erziehung	Anz.	824	780	825	45

4. Wirtschaftlichkeit

Anteiliger Transferaufwand pro Fall Tagesheimgruppe u. erz. Tagespflege	€	22.993,70	21.428,57	27.339,98	5.911,41
Anteiliger Transferaufwand pro Fall ambulante flexible Hilfen lt. Vertrag	€	81,36	126,00	83,53	-42,47
Anteiliger Transferaufwand pro Fall für sonstige amb. Flexible Hilfen	€	6.118,02	5.714,29	7.140,55	1.426,26

Ziel 1

Erhöhung der ambulanten Hilfen auf 60 % der gesamten Hilfen zur Erziehung ohne Steigerung der Gesamtfallzahl

Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung	%	54,73	53,21	52,73	-0,48
---	---	-------	-------	-------	-------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.246,00	45.000	48.643,83	3.643,83
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.057,51	12.000	6.265,26	-5.734,74
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.180,25	50.000	56.664,55	6.664,55
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.349,11	2.000	7.404,83	5.404,83
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.832,87	109.000	118.978,47	9.978,47
- Personalauszahlungen	651.351,37	702.240	717.789,43	15.549,43
- Versorgungsauszahlungen	99.317,81	90.260	122.208,22	31.948,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091,55	3.297	3.920,12	623,12
- Transferauszahlungen	3.728.608,62	3.676.100	4.079.756,07	403.656,07
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.740,01	40.209	41.475,27	1.266,27
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.522.109,36	4.512.106	4.965.149,11	453.043,11
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.442.276,49	-4.403.106	-4.846.170,64	-443.064,64

Kurzbeschreibung

Geldleistungen an Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen und erziehen

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz - BEEG -

Orga-Zuordnung

II- A 51

Zielgruppe

Familien mit Kindern bis zu 3 Jahren

Verantwortliche/r

Herr Poggemöller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.492,40	146.500	171.069,16	24.569,16
= Ordentliche Erträge	146.492,40	146.500	171.069,16	24.569,16
- Personalaufwendungen	66.653,10	104.820	107.448,85	2.628,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,27	533	592,54	59,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.571,58	9.746	9.758,06	12,06
= Ordentliche Aufwendungen	75.697,95	115.099	117.799,45	2.700,45
= Ordentliches Ergebnis	70.794,45	31.401	53.269,71	21.868,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.107,15	13.823	12.992,00	-831,00
- davon Immobilienmanagement	12.533,40	13.380	12.685,00	-695,00
- Gebäudeaufwendungen	11.827,40	12.449	11.807,00	-642,00
- Geschäftsaufwendungen	706,00	931	878,00	-53,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.107,15	-13.823	-12.992,00	831,00
= Teilergebnis	57.687,30	17.578	40.277,71	22.699,71

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	-0,19	-0,06	-0,13	-0,07
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	-57.687	-17.578	-40.278	-22.700
Aufwandsdeckungsgrad	%	164,96	113,63	130,80	17,17
Stellenanteile	Anz.	2,10	2,80	2,80	0,00

3. Leistung

Anzahl bearbeiteter Fälle Elterngeld	Anz.	3.231	3.000	3.641	641
2014 Anzahl bearbeiteter Fälle Betreuungsgeld	Anz.	0	1.500	1.729	229

4. Wirtschaftlichkeit

Verwaltungsaufwand pro Fall	€	23,43	25,58	21,94	-3,64
-----------------------------	---	-------	-------	-------	-------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.492,40	146.500	171.069,16	24.569,16

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.492,40	146.500	171.069,16	24.569,16
- Personalauszahlungen	65.777,81	103.820	103.219,58	-600,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473,27	533	633,25	100,25
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.408,29	9.746	10.052,27	306,27
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.659,37	114.099	113.905,10	-193,90
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.833,03	32.401	57.164,06	24.763,06

Kurzbeschreibung

Unterbringung, Versorgung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen über Tag und Nacht einschl. Unterstützung der Herkunftsfamilien

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG)

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche mit deren Eltern, junge Volljährige, Einrichtungen der Jugendhilfe

Verantwortliche/r

Herr Poggemöller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	759.507,08	700.000	1.020.019,24	320.019,24
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.561,77	275.000	934.997,61	659.997,61
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.797,40	15.000	26.166,42	11.166,42
= Ordentliche Erträge	1.139.866,25	990.000	1.981.183,27	991.183,27
- Personalaufwendungen	348.820,40	354.680	383.480,44	28.800,44
- Versorgungsaufwendungen	81.180,18	92.020	100.143,81	8.123,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,64	1.712	1.904,60	192,60
- Transferaufwendungen	9.064.416,76	8.780.000	10.347.225,06	1.567.225,06
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.867,28	180.854	530.366,42	349.512,42
= Ordentliche Aufwendungen	9.780.437,26	9.409.266	11.363.120,33	1.953.854,33
= Ordentliches Ergebnis	-8.640.571,01	-8.419.266	-9.381.937,06	-962.671,06
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.199,80	39.748	37.663,70	-2.084,30
- davon Immobilienmanagement	33.521,60	35.325	33.612,00	-1.713,00
- Gebäudeaufwendungen	31.966,60	33.613	32.031,00	-1.582,00
- Geschäftsaufwendungen	1.555,00	1.712	1.581,00	-131,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.199,80	-39.748	-37.663,70	2.084,30
= Teilergebnis	-8.678.770,81	-8.459.014	-9.419.600,76	-960.586,76

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	28,03	27,29	30,46	3,17
-----------------------	---	-------	-------	-------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	8.678.771	8.459.014	9.419.601	960.587
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,61	10,48	17,38	6,90
Stellenanteile	Anz.	6,77	6,77	6,77	0,00

3. Leistung

stationäre erz. Hilfen für unter 18-Jährige (U18)	Anz.	134	145	150	5
stationäre erz. Hilfen für junge Volljährige (Ü18)	Anz.	38	25	30	5
Gesamtzahl stationärer erz. Hilfen	Anz.	172	170	180	10

4. Wirtschaftlichkeit

Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	€	54.678,13	48.758,62	54.264,52	5.505,90
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	€	45.724,94	68.400,00	73.584,89	5.184,89

Ziel 1

Frühestmögliche Verselbstständigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in stationären erzieherischen Hilfen, dabei soll der Anteil der jungen Volljährigen maximal 12 % betragen.

Verhältnis von stationären erz. Hilfen für junge Volljährige (Ü18) zu stationären erz. Hilfen insges	%	22,1	14,7	16,7	2,0
--	---	------	------	------	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	745.062,38	700.000	993.295,75	293.295,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.465,96	275.000	639.685,56	364.685,56
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.414,68	15.000	25.548,42	10.548,42
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.943,02	990.000	1.658.529,73	668.529,73
- Personalauszahlungen	319.324,86	340.720	345.791,53	5.071,53
- Versorgungsauszahlungen	81.180,18	80.900	82.531,53	1.631,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,64	1.712	2.035,45	323,45
- Transferauszahlungen	9.475.468,81	8.780.000	10.159.273,81	1.379.273,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	175.519,59	180.854	602.373,04	421.519,04
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.052.646,08	9.384.186	11.192.005,36	1.807.819,36
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.113.703,06	-8.394.186	-9.533.475,63	-1.139.289,63

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 004 Familienersetzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt (NKF): 002 Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoption

Kurzbeschreibung

Unterbringung, Versorgung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen in anderen Familien, Aquirierung von Pflegefamilien, dauerhafte Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Adoptionsfamilien, Begleitung der Adoptionsverfahren und Beratung der Adoptiveltern

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG)

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche mit deren Eltern, Pflegefamilien, adoptionswillige Familien, abgebende Eltern oder Elternteile

Verantwortliche/r

Herr Poggemöller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	303.769,55	250.000	188.051,18	-61.948,82
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	730,00	730,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.227,74	1.500.000	1.257.469,09	-242.530,91
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.789,38	15.000	25.182,00	10.182,00
= Ordentliche Erträge	1.535.786,67	1.765.000	1.471.432,27	-293.567,73
- Personalaufwendungen	316.398,11	369.390	386.157,57	16.767,57
- Versorgungsaufwendungen	119.696,35	147.910	113.846,52	-34.063,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,27	1.902	2.116,23	214,23
- Transferaufwendungen	2.643.284,42	2.665.000	3.198.494,37	533.494,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.192,46	344.784	637.891,64	293.107,64
= Ordentliche Aufwendungen	3.431.502,61	3.528.986	4.338.506,33	809.520,33
= Ordentliches Ergebnis	-1.895.715,94	-1.763.986	-2.867.074,06	-1.103.088,06
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.000,00	0	177.907,70	177.907,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.238,26	30.231	27.652,80	-2.578,20
- davon Immobilienmanagement	25.902,61	27.650	26.165,00	-1.485,00
- Gebäudeaufwendungen	24.114,61	25.296	23.941,00	-1.355,00
- Geschäftsaufwendungen	1.788,00	2.354	2.224,00	-130,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	172.761,74	-30.231	150.254,90	180.485,90
= Teilergebnis	-1.722.954,20	-1.794.217	-2.716.819,16	-922.602,16

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	5,57	5,79	8,79	3,00
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	1.722.954	1.794.217	2.716.819	922.602
Aufwandsdeckungsgrad	%	50,19	49,59	37,78	-11,81
Stellenanteile	Anz.	6,66	7,22	7,22	0,00

3. Leistung

Vollzeitpflegen für unter 18-Jährige (U18)	Anz.	179	177	190	13
Vollzeitpflegen für junge Volljährige (Ü18)	Anz.	22	18	20	2
Anzahl vermittelter Kinder	Anz.	6	4	3	-1
Gesamtzahl Vollzeitpflegen	Anz.	201	195	210	15

4. Wirtschaftlichkeit

Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	€	13.590,86	14.011,30	15.359,83	1.348,53
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	€	9.569,12	10.277,78	14.006,30	3.728,52

Ziel 1

Frühestmögliche Verselbstständigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Vollzeitpflege, dabei soll der Anteil der jungen Volljährigen maximal 9 % betragen.

Verhältnis der Vollzeitpflegen für junge Volljährige zu sämtlichen Vollzeitpflegen	%	10,9	9,2	9,5	0,3
--	---	------	-----	-----	-----

Ziel 2

Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflegen an den gesamten Fremdunterbringungen

2014 Verhältnis der Vollzeitpflegen zu Fremdunterbringungen insgesamt	%	53,9	53,4	53,8	0,4
---	---	------	------	------	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfereinzahlungen	302.304,65	250.000	197.399,14	-52.600,86
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	730,00	730,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.154.933,64	1.500.000	1.124.227,98	-375.772,02
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.992,60	15.000	20.863,50	5.863,50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.230,89	1.765.000	1.343.220,62	-421.779,38
- Personalauszahlungen	277.161,52	349.600	345.696,52	-3.903,48
- Versorgungsauszahlungen	119.696,35	130.030	93.824,35	-36.205,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931,27	1.902	2.261,61	359,61
- Transferauszahlungen	2.861.989,34	2.665.000	3.270.985,88	605.985,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	474.469,89	344.784	595.339,98	250.555,98
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734.248,37	3.491.316	4.308.108,34	816.792,34
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.262.017,48	-1.726.316	-2.964.887,72	-1.238.571,72

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 003 Drogenberatungsstelle
Produkt (NKF): 001 Drogenberatungsstelle

Kurzbeschreibung

Beratung, Betreuung und Behandlung von Drogenabhängigen und ihren Angehörigen; Präventionsarbeit

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Drogenabhängige und ihre Angehörigen, Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Herr Poggemöller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.541,67	64.000	64.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,20	0	336,00	336,00
= Ordentliche Erträge	57.259,87	64.000	64.336,00	336,00
- Personalaufwendungen	357.303,40	406.260	432.676,67	26.416,67
- Versorgungsaufwendungen	11.660,19	11.040	14.314,23	3.274,23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977,90	4.619	2.652,92	-1.966,08
- Bilanzielle Abschreibungen	11.142,56	11.205	11.142,55	-62,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.866,37	15.352	14.354,02	-997,98
= Ordentliche Aufwendungen	397.950,42	448.476	475.140,39	26.664,39
= Ordentliches Ergebnis	-340.690,55	-384.476	-410.804,39	-26.328,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.456,55	33.101	24.705,50	-8.395,50
- davon Immobilienmanagement	31.038,00	31.505	23.605,00	-7.900,00
- Gebäudeaufwendungen	29.318,00	29.415	21.979,00	-7.436,00
- Geschäftsaufwendungen	1.720,00	2.090	1.626,00	-464,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.456,55	-33.101	-24.705,50	8.395,50
= Teilergebnis	-373.147,10	-417.577	-435.509,89	-17.932,89

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	1,21	1,35	1,41	0,06
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	373.147	417.577	435.510	17.933
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,30	13,29	12,87	-0,42
Stellenanteile	Anz.	6,80	6,80	6,80	0,00

3. Leistung

Anzahl der Ratsuchenden incl. psychosozialer Begleitung	Anz.	583	580	547	-33
davon Anzahl der ratsuchenden Cannabiskonsumenten	Anz.	175	175	175	0
Anzahl der Präventionsveranstaltungen	Anz.	50	70	48	-22

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf pro Ratsuchenden	€	640,05	719,96	796,18	76,22
---------------------------------	---	--------	--------	--------	-------

Ziel 1

Erhöhung der Anzahl der ratsuchenden Konsumenten von Canabis und ihren Angehörigen auf 30 %.

Anteil der ratsuchenden Cannabiskonsumenten zu sämtlichen Ratsuchenden	%	30,02	30,17	31,99	1,82
--	---	-------	-------	-------	------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.541,67	64.000	64.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	718,20	0	336,00	336,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.259,87	64.000	64.336,00	336,00
- Personalauszahlungen	330.260,77	401.680	421.697,17	20.017,17
- Versorgungsauszahlungen	11.660,19	9.700	11.796,79	2.096,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,87	4.619	3.163,75	-1.455,25
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.947,23	15.352	13.194,23	-2.157,77
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.436,06	431.351	449.851,94	18.500,94
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.176,19	-367.351	-385.515,94	-18.164,94

Haushalt 2014

Amt 53

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen, sozialen, psychiatrischen u. pflegerischen Versorgung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Pflegegesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

Einrichtungen der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, des Patientenschutzes, Selbsthilfegruppen, politische Gremien, Träger, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Vereine, Verbände, Qualitätszirkel Jugendärzte

Verantwortliche/r

Herr Dr. Witte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0,00	-50,00
= Ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	-50,00
- Personalaufwendungen	186.935,81	196.400	201.694,44	5.294,44
- Versorgungsaufwendungen	17.586,78	19.110	22.124,20	3.014,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,03	2.355	1.563,16	-791,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.307,35	5.927	6.098,54	171,54
= Ordentliche Aufwendungen	211.119,97	223.792	231.480,34	7.688,34
= Ordentliches Ergebnis	-211.119,97	-223.742	-231.480,34	-7.738,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.166,14	16.798	15.574,90	-1.223,10
- davon Immobilienmanagement	14.702,79	15.693	14.866,00	-827,00
- Gebäudeaufwendungen	13.769,79	14.465	13.705,00	-760,00
- Geschäftsaufwendungen	933,00	1.228	1.161,00	-67,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.166,14	-16.798	-15.574,90	1.223,10
= Teilergebnis	-226.286,11	-240.540	-247.055,24	-6.515,24

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,73	0,78	0,80	0,02
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	226.286	240.540	247.055	6.515
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,02	0,00	-0,02
Stellenanteile	Anz.	2,42	2,62	2,62	0,00

3. Leistung

Sitzungen der Gesundheits- und Pflegekonferenz	Anz.	2	2	2	0
Gesundheitsförderprojekte	Anz.	3	2	4	2
öffentliche Veranstaltungen	Anz.	4	5	3	-2

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0,00	-50,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0,00	-50,00
- Personalauszahlungen	179.311,28	192.860	190.754,10	-2.105,90
- Versorgungsauszahlungen	17.586,78	16.800	18.233,22	1.433,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,03	2.355	1.648,26	-706,74
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.491,38	5.927	6.000,14	73,14
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.729,47	217.942	216.635,72	-1.306,28
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.729,47	-217.892	-216.635,72	1.256,28

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Gesundheitsplanung, Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfen
Produkt (NKF): 002 Präventive Gesundheitsförderung und gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche

Kurzbeschreibung

Untersuchung von Kindern und Jugendlichen, Beratungen und Informationen zu gesundheitsrelevanten Fragen; Anwendung standardisierter Untersuchungsprogramme, Beratung bei Sprach- und Stimmstörungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, VO über den Bildungsgang in der Grundschule, Schulgesetz, VO über die sonderpädagogische Förderung (AO-SF)

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Sonderschüler, Lehr- und Erziehungspersonal, betroffene Personen

Verantwortliche/r

Herr Dr. Witte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640,27	3.030	2.980,27	-49,73
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.491,14	21.200	24.217,53	3.017,53
= Ordentliche Erträge	20.131,41	24.230	27.197,80	2.967,80
- Personalaufwendungen	500.415,70	577.040	550.197,24	-26.842,76
- Versorgungsaufwendungen	61.099,51	65.790	76.979,73	11.189,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.325,74	21.941	20.646,15	-1.294,62
- Bilanzielle Abschreibungen	26.439,55	26.440	26.439,55	-0,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.434,59	27.600	22.355,10	-5.244,90
= Ordentliche Aufwendungen	631.715,09	718.811	696.617,77	-22.193,00
= Ordentliches Ergebnis	-611.583,68	-694.581	-669.419,97	25.160,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.997,79	59.124	54.925,60	-4.198,40
- davon Immobilienmanagement	51.172,64	54.624	51.699,00	-2.925,00
- Gebäudeaufwendungen	47.665,64	50.009	47.340,00	-2.669,00
- Geschäftsaufwendungen	3.507,00	4.615	4.359,00	-256,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.997,79	-59.124	-54.925,60	4.198,40
= Teilergebnis	-666.581,47	-753.705	-724.345,57	29.359,20

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	2,15	2,42	2,34	-0,08
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	666.581	751.650	724.346	-27.304
Aufwandsdeckungsgrad	€	2,93	3,12	3,62	0,50
Stellenanteile	Anz.	9,71	8,73	8,73	0,00

3. Leistung

Untersuchungen	Anz.	4.511	10.370	12.385	2.015
davon zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anz.	1.142	5.800	7.595	1.795
davon interdisziplinäre Frühförderuntersuchungen, IFF	Anz.	264	300	349	49
davon sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)	Anz.	338	250	342	92
davon Schuleingangsuntersuchungen	Anz.	2.767	2.900	2.896	-4
nicht näher differenzierte Untersuchungen	Anz.	0	1.120	1.203	83

Ziel 1

Erreichung des Mittelwertes bei Schuleingangsuntersuchungen je Vollzeit-Stelle lt. GPA-Gutachten (für 2009-640))

Schuleingangsuntersuchungen je Vollzeitstelle (ärztlich und nichtärztlich)	Anz.	580	580	580	0
---	------	-----	-----	-----	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660,00	50	0,00	-50,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.491,14	21.200	24.217,53	3.017,53
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.151,14	21.250	24.217,53	2.967,53
- Personalauszahlungen	469.689,01	564.420	516.685,26	-47.734,74
- Versorgungsauszahlungen	61.099,51	57.830	63.441,32	5.611,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.955,05	32.641	20.012,10	-12.628,67
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.440,19	27.600	21.415,60	-6.184,40
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.183,76	682.491	621.554,28	-60.936,49
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.032,62	-661.241	-597.336,75	63.904,02
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.816,85	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.816,85	0	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	185.816,85	0	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-373.215,77	-661.241	-597.336,75	63.904,02

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	---------------------------

Sonstige Investitionen

6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	185,82	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185,82	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185,82	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionstätigkeit	185,82	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	185,82	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Gesundheitsplanung, Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfen
Produkt (NKF): 003 Sozialpsychiatrische Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Kurzbeschreibung

Angebot von individuellen ambulanten Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke sowie Organisation von Schutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, BGB, SGB XII, SGB VIII (KJHG), Psychiatrieplan Kreis Minden-Lübbecke

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

Geistig und seelisch Behinderte, psychisch Kranke und Suchtkranke, Angehörige / soziales Umfeld, Institutionen der psychiatrischen Versorgung

Verantwortliche/r

Herr Dr. Witte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.581,23	125.500	147.663,68	22.163,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	54,40	0	136,10	136,10
= Ordentliche Erträge	196.635,63	125.500	147.799,78	22.299,78
- Personalaufwendungen	798.548,64	824.960	853.484,67	28.524,67
- Versorgungsaufwendungen	55.844,18	83.630	40.790,75	-42.839,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636,71	5.299	3.719,94	-1.579,06
- Bilanzielle Abschreibungen	12.730,23	12.730	12.730,23	0,23
- Transferaufwendungen	281.637,52	275.500	275.312,50	-187,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.091,71	27.531	27.661,75	130,75
= Ordentliche Aufwendungen	1.180.488,99	1.229.650	1.213.699,84	-15.950,16
= Ordentliches Ergebnis	-983.853,36	-1.104.150	-1.065.900,06	38.249,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.741,45	94.143	77.684,90	-16.458,10
- davon Immobilienmanagement	84.095,00	87.309	71.172,00	-16.137,00
- Gebäudeaufwendungen	78.951,00	81.119	65.522,00	-15.597,00
- Geschäftsaufwendungen	5.144,00	6.190	5.650,00	-540,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.741,45	-94.143	-77.684,90	16.458,10
= Teilergebnis	-1.072.594,81	-1.198.293	-1.143.584,96	54.708,04

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,46	3,87	3,70	-0,17

2. Mittelleinsatz

Zuschussbedarf	€	1.072.595	1.198.293	1.143.585	-54.708
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,49	9,48	11,45	1,97
Stellenanteile	Anz.	13,06	12,20	12,20	0,00

3. Leistung

Kontakte, Beratungen, Stellungnahmen	Anz.	7.185	7.440	8.026	586
davon Beratungen im Hilfeplanverfahren des LWL	Anz.	168	150	156	6
davon Kriseninterventionen	Anz.	122	90	129	39
davon Kontakt/Beratungen im Amt	Anz.	5.363	5.400	6.126	726
davon Kontakt/Beratungen außerhalb des Amtes	Anz.	1.532	1.800	1.615	-185
Anzahl der Kliniktage für psychisch Kranke	Anz.	12	12	12	0
Anzahl der Kliniktage für Suchtkranke	Anz.	48	48	49	1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.333,50	125.500	147.663,68	22.163,68
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	54,40	0	136,10	136,10
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.387,90	125.500	147.799,78	22.299,78
- Personalauszahlungen	749.926,29	805.340	811.829,51	6.489,51
- Versorgungsauszahlungen	55.844,18	73.520	33.616,89	-39.903,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,86	5.299	4.182,97	-1.116,03
- Transferauszahlungen	281.637,52	275.500	275.312,50	-187,50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.604,07	28.131	26.812,73	-1.318,27
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.701,92	1.187.790	1.151.754,60	-36.035,40
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-940.314,02	-1.062.290	-1.003.954,82	58.335,18

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 002 Gutachten und Stellungnahmen
Produkt (NKF): 001 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Kurzbeschreibung

Amtsärztliche Untersuchungen für die Entscheidungsfindung der Auftraggeber, sozialpädiatrische Gutachten und Beratungen; Mitwirkung in der Hilfeplanung; Bewertung der psychosozialen Defizite und Ressourcen bezüglich gesetzlicher Betreuung.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, SGB II, VIII (KJHG) und XII, LBG, BGB, TVöD, Asylbewerberleistungsgesetz, Bestattungsgesetz, Allgemeine Schulordnung

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

Auftraggeber (Ämter, Behörden, Gerichte), betroffene Personen, Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Lehr- und Erziehungspersonal, Betroffene in Betreuungsverfahren

Verantwortliche/r

Herr Dr. Witte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.976,13	115.000	146.293,14	31.293,14
= Ordentliche Erträge	129.976,13	115.000	146.293,14	31.293,14
- Personalaufwendungen	704.571,45	714.870	684.465,60	-30.404,40
- Versorgungsaufwendungen	98.812,00	108.020	124.490,33	16.470,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670,96	7.982	10.202,18	2.220,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.338,16	21.138	19.157,57	-1.980,43
= Ordentliche Aufwendungen	828.392,57	852.010	838.315,68	-13.694,32
= Ordentliches Ergebnis	-698.416,44	-737.010	-692.022,54	44.987,46
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.740,00	55.740	55.740,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.234,26	55.872	51.568,00	-4.304,00
- davon Immobilienmanagement	48.123,56	51.369	48.630,00	-2.739,00
- Gebäudeaufwendungen	44.910,56	47.140	44.636,00	-2.504,00
- Geschäftsaufwendungen	3.213,00	4.229	3.994,00	-235,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.505,74	-132	4.172,00	4.304,00
= Teilergebnis	-692.910,70	-737.142	-687.850,54	49.291,46

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	2,24	2,38	2,22	-0,16
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	692.911	737.142	687.851	-49.291
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,14	18,81	22,70	3,89
Stellenanteile	Anz.	10,17	10,52	10,52	0,00

3. Leistung

Gesamtzahl amtsärztlicher Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	5.707	5.610	6.184	574
davon Gutachten zur Erwerbsfähigkeit für Sozialämter und Amt proArbeit	Anz.	1.648	1.800	2.100	300
davon Leichenschauen vor Feuerbestattungen	Anz.	3.820	3.600	3.860	260
davon Gutachten nach Landesbeamten-gesetz NRW / Einstellung in den öffentlichen Dienst	Anz.	239	210	224	14

Ziel 1

Erreichung des Mittelwertes bei gewichteten Gutachten der ärztl. Bearbeitungszeit je Vollzeit-Stelle lt. GPA-Gutachten (für 2009 - 486)

Gewichtete Gutachten je Vollzeitstelle	Anz.	816	800	951	151
--	------	-----	-----	-----	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.234,52	230.000	164.221,65	-65.778,35
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.234,52	230.000	164.221,65	-65.778,35
- Personalauszahlungen	663.971,53	696.830	632.500,72	-64.329,28
- Versorgungsauszahlungen	98.812,00	94.960	102.596,24	7.636,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670,96	7.982	10.588,77	2.606,77
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.436,32	21.138	18.876,86	-2.261,14
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.890,81	820.910	764.562,59	-56.347,41
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.656,29	-590.910	-600.340,94	-9.430,94
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	861,62	861,62
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	861,62	861,62
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-861,62	-861,62
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-656.656,29	-590.910	-601.202,56	-10.292,56

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

B 60700002 Amtsärztl. Gutachten/Stellungnahmen

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	0,86	0,86
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,86	0,86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,86	0,86
Saldo B 60700002	0,00	0,00	-0,86	-0,86
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-0,86	-0,86

Kurzbeschreibung

Ärztliche Untersuchungen zur Feststellung einer Behinderung und zum Grad der Behinderung

Auftragsgrundlage

SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung, Ämter, Behörden

Verantwortliche/r

Herr Dr. Witte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.644,60	61.645	63.896,00	2.251,00
= Ordentliche Erträge	61.644,60	61.645	63.896,00	2.251,00
- Personalaufwendungen	84.493,09	87.890	119.255,13	31.365,13
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	285,02	285,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,82	463	350,35	-112,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,56	1.324	1.864,15	540,15
= Ordentliche Aufwendungen	85.840,47	89.677	121.754,65	32.077,65
= Ordentliches Ergebnis	-24.195,87	-28.032	-57.858,65	-29.826,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.719,00	4.182	3.811,00	-371,00
- davon Immobilienmanagement	3.447,00	3.680	3.463,00	-217,00
- Gebäudeaufwendungen	3.093,00	3.215	3.025,00	-190,00
- Geschäftsaufwendungen	354,00	465	438,00	-27,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.719,00	-4.182	-3.811,00	371,00
= Teilergebnis	-27.914,87	-32.214	-61.669,65	-29.455,65

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,09	0,10	0,20	0,10
-----------------------	---	------	------	------	------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	27.915	32.214	61.670	29.456
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,83	65,68	50,89	-14,79
Stellenanteile	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00

3. Leistung

Stellungnahmen nach Schwerbehindertenrecht	Anz.	1.380	600	1.390	790
--	------	-------	-----	-------	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.644,60	61.645	63.896,00	2.251,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.644,60	61.645	63.896,00	2.251,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalauszahlungen	84.043,16	87.390	116.306,83	28.916,83
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	234,89	234,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242,82	463	396,51	-66,49
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.216,74	1.324	1.319,05	-4,95
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.502,72	89.177	118.257,28	29.080,28
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.858,12	-27.532	-54.361,28	-26.829,28

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 004 Gesundheitsschutz
Produkt (NKF): 001 Infektionsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kurzbeschreibung

Belehrung, Aufklärung und Durchführung von Schutzimpfungen; Überwachung der Einhaltung der Hygienevorschriften

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Allgemeine Schulordnung, TrinkwV 2001

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Lehr- und Erziehungspersonal, betroffene Personen, Auftraggeber (Ämter, Behörden, Gerichte)

Verantwortliche/r

Herr Dr. Witte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600,00	25.600	25.600,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.743,86	100.500	100.238,78	-261,22
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.749,30	1.000	2.111,28	1.111,28
= Ordentliche Erträge	144.093,16	127.100	127.950,06	850,06
- Personalaufwendungen	596.731,33	585.730	556.783,50	-28.946,50
- Versorgungsaufwendungen	83.285,91	95.780	94.246,79	-1.533,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.955,91	13.646	19.567,53	5.921,53
- Transferaufwendungen	43.223,26	47.020	32.904,64	-14.115,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.080,85	18.525	18.737,74	212,74
= Ordentliche Aufwendungen	756.277,26	760.701	722.240,20	-38.460,80
= Ordentliches Ergebnis	-612.184,10	-633.601	-594.290,14	39.310,86
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	5.500	5.275,00	-225,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.446,86	56.420	54.724,30	-1.695,70
- davon Immobilienmanagement	48.896,21	52.197	50.271,00	-1.926,00
- Gebäudeaufwendungen	45.135,21	47.247	45.595,00	-1.652,00
- Geschäftsaufwendungen	3.761,00	4.950	4.676,00	-274,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.021,86	-50.920	-49.449,30	1.470,70
= Teilergebnis	-662.205,96	-684.521	-643.739,44	40.781,56

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	2,14	2,21	2,08	-0,13
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	662.206	684.521	643.739	-40.782
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,12	16,23	17,15	0,92
Stellenanteile	Anz.	10,19	9,98	9,98	0,00

3. Leistung

Hygienebegehungen	Anz.	68	80	37	-43
davon in Praxen für ambulantes operieren	Anz.	11	25	8	-17
davon in Krankenhäusern und Kliniken	Anz.	16	25	8	-17
davon in Alten- und Pflegeheimen	Anz.	41	30	21	-9
Plausibilitätsprüfung der Todesbescheinigungen	Anz.	4.245	4.000	4.110	110
ausgestellte Belehrungsbescheinigungen nach IfSG	Anz.	2.501	2.400	2.945	545
Überwachung private Eigenwasserversorger	Anz.	0	400	400	0
Überwachung öffentliche, zentrale Wasserversorger (16 insg., im 2- Jahresrhythmus)	Anz.	0	8	8	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600,00	25.600	25.600,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.867,66	100.500	104.676,23	4.176,23
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.667,04	1.000	1.996,28	996,28
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.134,70	127.100	132.272,51	5.172,51
- Personalauszahlungen	539.358,24	566.980	514.225,82	-52.754,18
- Versorgungsauszahlungen	83.285,91	84.200	77.671,62	-6.528,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.310,91	13.646	19.900,74	6.254,74
- Transferauszahlungen	43.223,26	47.020	32.904,64	-14.115,36
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.310,80	18.525	18.536,27	11,27
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.489,12	730.371	663.239,09	-67.131,91
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.354,42	-603.271	-530.966,58	72.304,42

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 004 Gesundheitsschutz
Produkt (NKF): 002 Aufsicht über Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kurzbeschreibung

Maßnahmen im Bereich des Apothekenwesens, von Arzneimitteln, Privatkrankenanstalten und medizinischen Berufen; Todesbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst; Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, BtMG, BtMVV, GewO, Infektionsschutzgesetz, TrinkwasserVO-2001, Bestattungsgesetz

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

Apotheker, Apothekerkammer, Ärzte, Einzelhändler, Klinikbetreiber, Angehörige med. Hilfsberufe, LDS, Krebsregister, Antragssteller, andere Gesundheitsämter

Verantwortliche/r

Herr Dr. Witte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.554,69	30.000	26.806,76	-3.193,24
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300,00	8.000	10.100,00	2.100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.725,46	0	8.103,26	8.103,26
= Ordentliche Erträge	58.580,15	38.000	45.010,02	7.010,02
- Personalaufwendungen	195.588,62	195.260	186.209,51	-9.050,49
- Versorgungsaufwendungen	58.906,02	66.480	61.063,48	-5.416,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,81	1.144	864,92	-279,08
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.943,19	52.462	51.331,40	-1.130,60
= Ordentliche Aufwendungen	306.067,64	315.346	299.469,31	-15.876,69
= Ordentliches Ergebnis	-247.487,49	-277.346	-254.459,29	22.886,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.100,13	27.380	24.574,80	-2.805,20
- davon Immobilienmanagement	24.394,13	26.041	23.699,00	-2.342,00
- Gebäudeaufwendungen	22.644,13	23.738	21.524,00	-2.214,00
- Geschäftsaufwendungen	1.750,00	2.303	2.175,00	-128,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.100,13	-27.380	-24.574,80	2.805,20
= Teilergebnis	-272.587,62	-304.726	-279.034,09	25.691,91

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.

Zuschuss je Einwohner	€	0,88	0,98	0,90	-0,08
-----------------------	---	------	------	------	-------

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	272.588	304.726	279.034	-25.692
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,69	11,09	13,89	2,80
Stellenanteile	Anz.	3,65	3,45	3,45	0,00

3. Leistung

Apothekenbesichtigungen	Anz.	35	23	23	0
Prüfungsausschussvorsitze in nichtärztlichen Heilhilfsberufen	Anz.	25	31	24	-7

Ziel 1 (entfällt ab 2014)

Der kreiseigene Zuschussbedarf für Prüfungsausschussvorsitze in nichtärztlichen Heilhilfsberufen soll 5 % nicht übersteigen.

Ergebnis Prüfungsausschussvorsitze	€	19.662,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	---	-----------	------	------	------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.369,92	30.000	30.381,51	381,51
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.300,00	8.000	10.100,00	2.100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.302,46	0	5.730,76	5.730,76
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.972,38	38.000	46.212,27	8.212,27
- Personalauszahlungen	175.803,05	185.040	165.520,77	-19.519,23
- Versorgungsauszahlungen	58.906,02	58.440	50.324,26	-8.115,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629,81	1.144	978,88	-165,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.358,43	56.569	50.908,22	-5.660,78
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.697,31	301.193	267.732,13	-33.460,87
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.724,93	-263.193	-221.519,86	41.673,14

Haushalt 2014

Amt 56

**Beratungsstelle
für Schul- und
Familienfragen**

Kurzbeschreibung

Diagnostik durch Beobachtung und psychologische Testverfahren: Beratung und Therapie von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien; Prävention und Durchführung von Kursen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Förderrichtlinien des Landes, öffentl.-rechtl. Vereinbarung zw. den Städten Minden, Porta Westfalica, Bad Oeynhausen und dem Kreis Minden-Lübbecke

Orga-Zuordnung

II-A 56

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien in Kooperation/Vernetzung mit Personen und Institutionen der Jugendhilfe, des Gesundheitswesens, der Pädagogik (z.B. Schulen, Kindertagesstätten)

Verantwortliche/r

Frau Häderle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.650,28	96.200	91.800,00	-4.400,00
= Ordentliche Erträge	95.650,28	96.200	91.800,00	-4.400,00
- Personalaufwendungen	640.807,70	639.080	661.820,70	22.740,70
- Versorgungsaufwendungen	79.528,77	73.100	75.785,66	2.685,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788,26	8.536	6.940,28	-1.595,72
- Bilanzielle Abschreibungen	158,83	0	476,50	476,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.759,69	19.868	15.631,40	-4.236,60
= Ordentliche Aufwendungen	741.043,25	740.584	760.654,54	20.070,54
= Ordentliches Ergebnis	-645.392,97	-644.384	-668.854,54	-24.470,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.954,90	149.777	152.270,30	2.493,30
- davon Immobilienmanagement	151.962,00	146.778	149.374,00	2.596,00
- Gebäudeaufwendungen	149.694,00	145.562	148.193,00	2.631,00
- Geschäftsaufwendungen	2.268,00	1.216	1.181,00	-35,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.954,90	-149.777	-152.270,30	-2.493,30
= Teilergebnis	-799.347,87	-794.161	-821.124,84	-26.963,84

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,58	2,56	2,66	0,10

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	799.348	794.161	821.125	26.964
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,69	10,80	10,06	-0,74
Stellenanteile	Anz.	7,85	7,95	7,95	0,00

3. Leistung

Gesamtfallzahl im Bereich Erziehungs- und Familienberatung	Anz.	843	750	905	155
Zahl der Neuaufnahmen	Anz.	568	530	626	96
Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten	Anz.	524	500	865	365

4. Wirtschaftlichkeit

Zuschussbedarf pro Fall	€	948,22	1.058,88	907,32	-151,56
-------------------------	---	--------	----------	--------	---------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.650,28	96.200	91.800,00	-4.400,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.650,28	96.200	91.800,00	-4.400,00
- Personalauszahlungen	617.733,60	626.810	626.656,79	-153,21
- Versorgungsauszahlungen	79.528,77	64.260	62.457,25	-1.802,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488,26	8.536	7.193,09	-1.342,91
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.085,09	19.868	15.499,09	-4.368,91
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.835,72	719.474	711.806,22	-7.667,78
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.185,44	-623.274	-620.006,22	3.267,78
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.905,97	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905,97	0	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.905,97	0	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-624.091,41	-623.274	-620.006,22	3.267,78

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------

B 30600002 Investive Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	1,91	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,91	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,91	0,00	0,00	0,00
Saldo B 30600002	-1,91	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1,91	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung aller am System Schule Beteiligter. Diagnostik von Kindern und Jugendlichen durch Beobachtung und psychologische Testverfahren; Beratung und Therapie von Kindern und Familien. Beratung und Fortbildung von Lehrkräften. Prävention als Unterstützung für das System Schule. Schulische Krisenintervention.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Minden-Lübbecke zur schulpsychologischen Versorgung im Kreisgebiet.

Orga-Zuordnung

II-A 56

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien, Schulen und Lehrkräfte in Kooperation/Vernetzung mit Personen und Institutionen der Jugendhilfe und des Gesundheitswesens.

Verantwortliche/r

Frau Häderle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,00	500	0,00	-500,00
= Ordentliche Erträge	280,00	500	0,00	-500,00
- Personalaufwendungen	204.119,14	204.310	221.918,14	17.608,14
- Versorgungsaufwendungen	37.994,66	41.820	44.609,97	2.789,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675,56	3.780	2.777,82	-1.002,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.707,10	11.209	9.144,50	-2.064,50
= Ordentliche Aufwendungen	254.496,46	261.119	278.450,43	17.331,43
= Ordentliches Ergebnis	-254.216,46	-260.619	-278.450,43	-17.831,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.111,80	64.268	64.859,30	591,30
- davon Immobilienmanagement	65.133,00	62.910	64.024,00	1.114,00
- Gebäudeaufwendungen	64.155,00	62.383	63.512,00	1.129,00
- Geschäftsaufwendungen	978,00	527	512,00	-15,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.111,80	-64.268	-64.859,30	-591,30
= Teilergebnis	-320.328,26	-324.887	-343.309,73	-18.422,73

Kennzahlen und Verh.-Zahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Differenz Ist-Plan
-----------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	-----------------------

1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,03	1,05	1,11	0,06

2. Mitteleinsatz

Zuschussbedarf	€	320.328	324.887	343.310	18.423
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,09	0,15	0,00	-0,15
Stellenanteile	Anz.	2,90	3,10	3,10	0,00

3. Leistung

Gesamtfallzahl in der Regionalen Schuberationsstelle	Anz.	314	300	355	55
Zahl der Neuaufnahmen	Anz.	234	210	268	58
Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten	Anz.	112	100	127	27
Maßnahmen der Systemunterstützung (entfällt ab 2014)	Anz.	56	0	0	0

4. Wirtschaftlichkeit

Anteiliger Zuschussbedarf pro Fall	€	786,02	835,13	504,06	-331,07
------------------------------------	---	--------	--------	--------	---------

Ziel 1

Gewährleistung eines Erstkontakts durch die Regionale Schulberatungsstelle innerhalb von 2 Monaten nach Anmeldung in mindestens 50 % der neu aufgenommenen Fälle.

Quote der Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten bei Neuaufnahmen	%	47,86	47,62	47,39	-0,23
---	---	-------	-------	-------	-------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	280,00	-220,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	280,00	-220,00
- Personalauszahlungen	190.325,82	197.810	205.116,15	7.306,15
- Versorgungsauszahlungen	37.994,66	36.760	36.764,42	4,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,56	3.780	3.261,17	-518,83
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.614,33	11.209	9.439,88	-1.769,12
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.235,37	249.559	254.581,62	5.022,62
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.235,37	-249.059	-254.301,62	-5.242,62