

Haushalt 2017

Dezernat II

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

Haushalt 2017

Amt 50

Sozialamt



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 001 **Sozialhilfangelegenheiten**
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

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	134.379,39	0,00	147.000,00	123.983,67	-23.016,33	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.171,66	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.705,07	0,00	211.000,00	165.473,72	-45.526,28	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	68.960,72	0,00	100,00	2.300,90	2.200,90	0,00
= Ordentliche Erträge	429.216,84	0,00	358.200,00	291.758,29	-66.441,71	0,00
- Personalaufwendungen	330.391,14	0,00	317.490,00	320.635,14	3.145,14	0,00
- Versorgungsaufwendungen	58.416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.951,80	0,00	31.000,00	7.562,24	-23.437,76	0,00
- Transferaufwendungen	3.867.112,57	0,00	4.045.000,00	4.013.656,02	-31.343,98	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.519,00	0,00	9.737,00	7.454,24	-2.282,76	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.301.390,74	0,00	4.403.227,00	4.349.307,64	-53.919,36	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.872.173,90	0,00	-4.045.027,00	-4.057.549,35	-12.522,35	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.872.173,90	0,00	-4.045.027,00	-4.057.549,35	-12.522,35	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.872.173,90	0,00	-4.045.027,00	-4.057.549,35	-12.522,35	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>28.455,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-3.902.696,71	0,00	-4.045.027,00	-4.057.549,35	-12.522,35	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	12,47	12,92	12,96	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.902.697	4.045.027	4.057.549	12.522
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,91	8,13	6,71	-1,42
Stellenanteile	Anz.	6,14	6,07	6,07	0,00
3. Leistung					
Personenzahl sog. Hotelkosten in Einrichtungen	Anz.	475	515	434	-81
Personenzahl HzL außerhalb von Einrichtungen	Anz.	513	514	486	-28
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger Hotelkosten	€	1.460,58	1.747,57	1.553,78	-193,79
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger HzL	€	5.936,96	5.836,58	6.252,39	415,81

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	140.535,85	0,00	147.000,00	111.996,20	-35.003,80	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.171,66	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.303,21	0,00	211.000,00	153.580,10	-57.419,90	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	46.970,28	0,00	100,00	2.300,90	2.200,90	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	429.981,00	0,00	358.200,00	267.877,20	-90.322,80	0,00
- Personalauszahlungen	304.577,36	0,00	316.520,00	315.873,73	-646,27	0,00
- Versorgungsauszahlungen	57.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	20.951,80	0,00	31.000,00	7.562,24	-23.437,76	0,00
- Transferauszahlungen	3.860.248,00	0,00	4.145.000,00	4.009.251,66	-135.748,34	0,00
- Sonstige Auszahlungen	24.629,92	0,00	9.737,00	7.122,92	-2.614,08	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.267.636,21	0,00	4.502.257,00	4.339.810,55	-162.446,45	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.837.655,21	0,00	-4.144.057,00	-4.071.933,35	72.123,65	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.837.655,21	0,00	-4.144.057,00	-4.071.933,35	72.123,65	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 001 **Sozialhilfangelegenheiten**
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

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	266.252,84	0,00	284.000,00	331.795,42	47.795,42	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.858.132,08	0,00	20.431.000,00	20.752.014,30	321.014,30	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.693,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	20.136.078,50	0,00	20.715.000,00	21.083.809,72	368.809,72	0,00
- Personalaufwendungen	156.308,81	0,00	149.720,00	152.867,66	3.147,66	0,00
- Versorgungsaufwendungen	31.063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	20.157.325,56	0,00	20.710.000,00	21.089.435,91	379.435,91	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.142,90	0,00	3.231,00	351,83	-2.879,17	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	20.351.840,56	0,00	20.862.951,00	21.242.655,40	379.704,40	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-215.762,06	0,00	-147.951,00	-158.845,68	-10.894,68	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.762,06	0,00	-147.951,00	-158.845,68	-10.894,68	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-215.762,06	0,00	-147.951,00	-158.845,68	-10.894,68	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	13.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-229.786,71	0,00	-147.951,00	-158.845,68	-10.894,68	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,73	0,47	0,51	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	229.787	147.951	158.846	10.895
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,87	99,29	99,25	-0,04
Stellenanteile	Anz.	2,85	2,83	2,83	0,00
3. Leistung					
Personenzahl GruSi in Einrichtungen	Anz.	329	350	311	-39
Personenzahl GruSi an voll Erwerbsgeminderte außerhalb von Einrichtungen	Anz.	1.715	1.756	1.744	-12
Personenzahl GruSi an über 64jährige außerhalb von Einrichtungen	Anz.	1.870	1.851	1.877	26
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi in Einrichtungen	€	4.414,45	4.571,43	4.351,00	-220,43
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	€	6.318,30	6.264,24	6.641,70	377,46
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	4.205,08	4.376,01	4.340,43	-35,58

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	275.823,79	0,00	284.000,00	312.742,74	28.742,74	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.019.357,33	0,00	20.431.000,00	20.500.780,18	69.780,18	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.295.181,12	0,00	20.715.000,00	20.813.522,92	98.522,92	0,00
- Personalauszahlungen	143.185,52	0,00	149.270,00	152.449,90	3.179,90	0,00
- Versorgungsauszahlungen	30.432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	20.239.399,17	0,00	20.910.000,00	21.158.118,55	248.118,55	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.107,99	0,00	3.231,00	235,33	-2.995,67	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	20.420.124,72	0,00	21.062.501,00	21.310.803,78	248.302,78	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.124.943,60	0,00	-347.501,00	-497.280,86	-149.779,86	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.124.943,60	0,00	-347.501,00	-497.280,86	-149.779,86	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	15.080,22	0,00	22.000,00	20.215,88	-1.784,12	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.660,01	0,00	54.000,00	73.713,11	19.713,11	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	136.847,08	0,00	76.000,00	93.928,99	17.928,99	0,00
- Personalaufwendungen	377.726,73	0,00	378.990,00	404.304,98	25.314,98	0,00
- Versorgungsaufwendungen	101.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100,00	0,00	40.000,00	28.990,00	-11.010,00	0,00
- Transferaufwendungen	4.625.850,62	0,00	4.700.000,00	4.328.221,24	-371.778,76	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.631,95	0,00	4.175,00	4.929,23	754,23	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.153.537,80	0,00	5.123.165,00	4.766.445,45	-356.719,55	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-5.016.690,72	0,00	-5.047.165,00	-4.672.516,46	374.648,54	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.016.690,72	0,00	-5.047.165,00	-4.672.516,46	374.648,54	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.016.690,72	0,00	-5.047.165,00	-4.672.516,46	374.648,54	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.456,52	0,00	10.000,00	13.048,50	3.048,50	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>31.596,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-5.058.147,24	0,00	-5.057.165,00	-4.685.564,96	371.600,04	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	16,16	16,15	14,97	-1,18
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	5.058.147	5.057.165	4.685.565	-371.600
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,63	1,48	1,97	0,49
Stellenanteile	Anz.	7,95	8,04	8,04	0,00
3. Leistung					
Fallzahl Integrationshelfer	Anz.	195	200	208	8
Fallzahl Interdisziplinäre Frühförderstellen (IFF)	Anz.	226	220	205	-15
Fallzahl Familienentlastende Dienste (FeD)	Anz.	185	170	169	-1
Fallzahl Heilpädagogik	Anz.	145	140	174	34
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Kind mit Integrationshelfer	€	14.705,37	14.500,00	13.499,78	-1.000,22
Anteiliger Transferaufwand pro Kind in der Interdisziplinären Frühförderung	€	2.121,40	2.500,00	1.921,89	-578,11
Anteiliger Transferaufwand pro Kind Heilpädagogik	€	1.125,74	1.428,57	1.089,75	-338,82

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.916,32	0,00	22.000,00	23.487,87	1.487,87	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.660,01	0,00	54.000,00	73.809,98	19.809,98	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	99.576,33	0,00	76.000,00	97.297,85	21.297,85	0,00
- Personalauszahlungen	337.682,64	0,00	378.060,00	403.321,02	25.261,02	0,00
- Versorgungsauszahlungen	99.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.700,00	0,00	40.000,00	42.000,00	2.000,00	0,00
- Transferauszahlungen	4.622.106,25	0,00	4.700.000,00	4.330.838,23	-369.161,77	0,00
- Sonstige Auszahlungen	16.483,52	0,00	4.175,00	4.929,23	754,23	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.078.143,81	0,00	5.122.235,00	4.781.088,48	-341.146,52	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.978.567,48	0,00	-5.046.235,00	-4.683.790,63	362.444,37	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.978.567,48	0,00	-5.046.235,00	-4.683.790,63	362.444,37	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 001 **Sozialhilfangelegenheiten**
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, Delegationsatzung 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

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	1.778.243,25	0,00	1.521.000,00	2.121.496,78	600.496,78	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.488,84	0,00	200.000,00	217.645,24	17.645,24	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.139.164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.038.896,73	0,00	1.721.000,00	2.339.142,02	618.142,02	0,00
- Personalaufwendungen	889.549,20	0,00	904.440,00	860.034,37	-44.405,63	0,00
- Versorgungsaufwendungen	138.572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.568,40	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Transferaufwendungen	24.985.799,06	0,00	25.971.000,00	23.350.956,21	-2.620.043,79	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.469,57	0,00	13.749,00	18.515,86	4.766,86	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	26.090.958,35	0,00	26.894.189,00	24.229.506,44	-2.664.682,56	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-23.052.061,62	0,00	-25.173.189,00	-21.890.364,42	3.282.824,58	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.052.061,62	0,00	-25.173.189,00	-21.890.364,42	3.282.824,58	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.052.061,62	0,00	-25.173.189,00	-21.890.364,42	3.282.824,58	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>81.331,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-23.139.948,23	0,00	-25.173.189,00	-21.890.364,42	3.282.824,58	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	73,92	80,41	69,93	-10,48
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	23.139.948	25.173.189	21.890.364	-3.282.825
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,61	6,40	9,65	3,25
Stellenanteile	Anz.	16,05	16,10	16,10	0,00
3. Leistung					
Fallzahl ambulante Pflege	Anz.	338	345	253	-92
Fallzahl stationäre Pflege gesamt	Anz.	1.208	1.201	1.131	-70
Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	Anz.	1.546	1.546	1.384	-162
Verhältnis der Fallzahl ambulanter Pflege an der Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	%	21,9	22,3	18,3	-4,0
Erträge aus Unterhaltsleistungen	€	292.598,16	265.000,00	246.080,66	-18.919,34
Fallzahl Pflegestufe 0 Kreis (ambulant und stationär)	Anz.	255	—	—	—
Fallzahl Hilfe zur Pflege Kreis (ambulant und stationär)	Anz.	1.389	1.369	1.206	-163
Fallzahl stationäre Pflege Kreis	Anz.	1.029	1.024	953	-71
Fallzahl Pflegegeld Selbstzahler	Anz.	417	420	386	-34

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Leistungsempfänger (ambulant und stationär)	€	12.812,82	14.071,10	13.750,23	-320,87
Verhältnis der Zuschusskosten ambulante Pflege am Gesamtzuschussbedarf Hilfe zur Pflege	%	13,3	15,8	11,1	-4,7
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	€	273,84	244,14	249,01	4,87
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	%	24,3	25,2	21,0	-4,2
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	%	18,4	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.657.742,88	0,00	1.521.000,00	1.976.573,59	455.573,59	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.527,84	0,00	200.000,00	207.908,74	7.908,74	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779.270,72	0,00	1.721.000,00	2.184.482,33	463.482,33	0,00
- Personalauszahlungen	826.558,78	0,00	901.900,00	857.660,15	-44.239,85	0,00
- Versorgungsauszahlungen	135.756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.568,40	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Transferauszahlungen	25.002.293,04	0,00	25.971.000,00	23.172.836,75	-2.798.163,25	0,00
- Sonstige Auszahlungen	42.382,40	0,00	13.749,00	18.505,94	4.756,94	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.014.558,77	0,00	26.891.649,00	24.049.002,84	-2.842.646,16	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.235.288,05	0,00	-25.170.649,00	-21.864.520,51	3.306.128,49	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.235.288,05	0,00	-25.170.649,00	-21.864.520,51	3.306.128,49	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 001 **Sozialhilfangelegenheiten**
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

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	28.711,89	0,00	27.100,00	20.119,22	-6.980,78	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.490,79	0,00	76.000,00	167.362,90	91.362,90	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	175.716,45	0,00	103.100,00	187.482,12	84.382,12	0,00
- Personalaufwendungen	187.875,31	0,00	137.790,00	137.624,98	-165,02	0,00
- Versorgungsaufwendungen	81.057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	2.294.093,02	0,00	2.539.730,00	2.622.561,80	82.831,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.032,69	0,00	94.381,00	59.845,43	-34.535,57	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.654.058,97	0,00	2.771.901,00	2.820.032,21	48.131,21	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.478.342,52	0,00	-2.668.801,00	-2.632.550,09	36.250,91	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.478.342,52	0,00	-2.668.801,00	-2.632.550,09	36.250,91	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.478.342,52	0,00	-2.668.801,00	-2.632.550,09	36.250,91	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.029,25	0,00	12.500,00	6.951,00	-5.549,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>15.256,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-2.484.625,82	0,00	-2.656.301,00	-2.625.599,09	30.701,91	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	7,94	8,49	8,39	-0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.484.626	2.656.301	2.625.599	-30.702
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,96	4,17	6,89	2,72
Stellenanteile	Anz.	3,11	3,41	3,41	0,00
3. Leistung					
Krankenhilfe Fallzahl Betreute nach § 264 SGB V	Anz.	239	242	226	-16
Anzahl Sterbefälle	Anz.	156	120	174	54
Anzahl Anträge Bestattungskosten	Anz.	329	400	391	-9
Anzahl Anträge sonstige Hilfeleistungen	Anz.	359	250	247	-3
4. Wirtschaftlichkeit					
Durchschnittlicher Aufwand pro Fall Krankenhilfe nach § 264 SGB V	€	5.957,17	6.363,64	7.709,94	1.346,30
Anteiliger Transferaufwand pro Sterbefall	€	1.936,00	2.083,33	1.512,16	-571,17

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.744,90	0,00	27.100,00	26.762,88	-337,12	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.490,79	0,00	76.000,00	165.397,75	89.397,75	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	138.235,69	0,00	103.100,00	192.160,63	89.060,63	0,00
- Personalauszahlungen	157.433,18	0,00	137.300,00	137.166,46	-133,54	0,00
- Versorgungsauszahlungen	79.410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.254.198,20	0,00	2.539.730,00	2.645.323,30	105.593,30	0,00
- Sonstige Auszahlungen	27.178,26	0,00	94.381,00	116.006,19	21.625,19	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.518.220,38	0,00	2.771.411,00	2.898.495,95	127.084,95	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.379.984,69	0,00	-2.668.311,00	-2.706.335,32	-38.024,32	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.379.984,69	0,00	-2.668.311,00	-2.706.335,32	-38.024,32	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00	1.370,00	-6.630,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.817,27	0,00	8.000,00	1.370,00	-6.630,00	0,00
- Personalaufwendungen	138.362,88	0,00	142.620,00	155.999,38	13.379,38	0,00
- Versorgungsaufwendungen	10.140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,90	0,00	3.000,00	1.210,80	-1.789,20	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.490,97	0,00	3.690,00	494,36	-3.195,64	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	155.646,10	0,00	149.310,00	157.704,54	8.394,54	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-151.828,83	0,00	-141.310,00	-156.334,54	-15.024,54	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.828,83	0,00	-141.310,00	-156.334,54	-15.024,54	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-151.828,83	0,00	-141.310,00	-156.334,54	-15.024,54	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	8.867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-161.386,69	0,00	-141.310,00	-156.334,54	-15.024,54	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,52	0,45	0,50	0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	161.387	141.310	156.335	15.025
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,31	5,36	0,87	-4,49
Stellenanteile	Anz.	1,70	1,70	1,70	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00	1.190,00	-6.810,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	1.190,00	-6.810,00	0,00
- Personalauszahlungen	133.217,04	0,00	142.350,00	155.747,80	13.397,80	0,00
- Versorgungsauszahlungen	9.934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	651,90	0,00	3.000,00	1.210,80	-1.789,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.002,68	0,00	3.690,00	494,36	-3.195,64	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	149.805,90	0,00	149.040,00	157.452,96	8.412,96	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.805,90	0,00	-141.040,00	-156.262,96	-15.222,96	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-149.805,90	0,00	-141.040,00	-156.262,96	-15.222,96	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.961,00	0,00	130.000,00	94.759,00	-35.241,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000,00	0,00	55.660,00	49.284,57	-6.375,43	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	137.101,05	0,00	185.660,00	144.043,57	-41.616,43	0,00
- Personalaufwendungen	137.957,90	0,00	153.200,00	136.823,85	-16.376,15	0,00
- Versorgungsaufwendungen	372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.322,74	0,00	133.345,00	68.475,37	-64.869,63	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	256.652,66	0,00	287.145,00	205.299,22	-81.845,78	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-119.551,61	0,00	-101.485,00	-61.255,65	40.229,35	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.551,61	0,00	-101.485,00	-61.255,65	40.229,35	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-119.551,61	0,00	-101.485,00	-61.255,65	40.229,35	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>11.420,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-131.784,61	0,00	-101.485,00	-61.255,65	40.229,35	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,42	0,32	0,20	-0,12
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	131.785	101.485	61.256	-40.229
Aufwandsdeckungsgrad	%	50,99	64,66	70,16	5,50
Stellenanteile	Anz.	2,15	2,15	2,15	0,00
3. Leistung					
Anzahl Kündigungsanträge	Anz.	77	60	53	-7
Förderfälle begleitende Hilfe im Arbeitsleben	Anz.	47	50	73	23

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.961,00	0,00	130.000,00	94.759,00	-35.241,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.021,73	0,00	55.660,00	20.523,69	-35.136,31	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	138.982,73	0,00	185.660,00	115.282,69	-70.377,31	0,00
- Personalauszahlungen	135.639,13	0,00	152.860,00	136.505,67	-16.354,33	0,00
- Versorgungsauszahlungen	364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	118.251,03	0,00	133.345,00	68.475,37	-64.869,63	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	254.254,62	0,00	286.805,00	204.981,04	-81.823,96	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.271,89	0,00	-101.145,00	-89.698,35	11.446,65	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.271,89	0,00	-101.145,00	-89.698,35	11.446,65	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.749,52	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.749,52	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
- Personalaufwendungen	326.632,40	0,00	342.360,00	293.760,19	-48.599,81	0,00
- Versorgungsaufwendungen	16.857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.745,23	0,00	4.732,00	4.750,85	18,85	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	361.235,57	0,00	347.092,00	298.511,04	-48.580,96	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-354.486,05	0,00	-346.592,00	-298.511,04	48.080,96	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.486,05	0,00	-346.592,00	-298.511,04	48.080,96	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-354.486,05	0,00	-346.592,00	-298.511,04	48.080,96	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>26.311,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-383.234,61	0,00	-346.592,00	-298.511,04	48.080,96	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,22	1,11	0,95	-0,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	383.235	346.592	298.511	-48.081
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,73	0,14	—	—
Stellenanteile	Anz.	5,35	5,90	5,90	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Erst- und Wiederholungsanträge sowie der abgelehnten Anträge	Anz.	1.378	1.650	1.417	-233

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	403,45	-96,55	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	500,00	403,45	-96,55	0,00
- Personalauszahlungen	315.501,53	0,00	341.510,00	293.018,01	-48.491,99	0,00
- Versorgungsauszahlungen	16.515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	17.517,78	0,00	4.732,00	3.953,45	-778,55	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	349.534,67	0,00	346.242,00	296.971,46	-49.270,54	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.534,67	0,00	-345.742,00	-296.568,01	49.173,99	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-349.534,67	0,00	-345.742,00	-296.568,01	49.173,99	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.022,91	0,00	20.000,00	42.151,79	22.151,79	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	162.111,07	0,00	30.000,00	128.135,78	98.135,78	0,00
= Ordentliche Erträge	190.133,98	0,00	50.000,00	170.287,57	120.287,57	0,00
- Personalaufwendungen	301.252,16	0,00	411.350,00	336.166,39	-75.183,61	0,00
- Versorgungsaufwendungen	88.583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.365,70	0,00	3.545,00	56.821,55	53.276,55	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	439.201,02	0,00	414.895,00	392.987,94	-21.907,06	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-249.067,04	0,00	-364.895,00	-222.700,37	142.194,63	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.067,04	0,00	-364.895,00	-222.700,37	142.194,63	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-249.067,04	0,00	-364.895,00	-222.700,37	142.194,63	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>27.308,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-278.446,61	0,00	-364.895,00	-222.700,37	142.194,63	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,89	1,17	0,71	-0,46
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	278.447	364.895	222.700	-142.195
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,58	12,05	43,33	31,28
Stellenanteile	Anz.	5,80	7,00	7,00	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Wohn- und Betreuungsangebote - ab 2018	Anz.	—	—	—	—
Anzahl der Überprüfungen - ab 2018	Anz.	—	—	—	—
Anzahl der Plätze in Wohn- und Betreuungsangeboten - ab 2018	Anz.	—	—	—	—
Anzahl der Betreuungseinrichtungen (Überprüfungseinheiten) - bis 2017	Anz.	89	100	88	-12
Anzahl der Überprüfungen - bis 2017	Anz.	45	85	58	-27
Anzahl der Bewohnerplätze - bis 2017	Anz.	6.256	6.135	6.169	34

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.211,75	0,00	20.000,00	45.158,95	25.158,95	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	76.120,78	0,00	30.000,00	93.641,17	63.641,17	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	99.332,53	0,00	50.000,00	138.800,12	88.800,12	0,00
- Personalauszahlungen	265.533,85	0,00	410.430,00	335.043,45	-75.386,55	0,00
- Versorgungsauszahlungen	86.783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	16.574,61	0,00	3.545,00	1.258,44	-2.286,56	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	368.891,49	0,00	413.975,00	336.301,89	-77.673,11	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.558,96	0,00	-363.975,00	-197.501,77	166.473,23	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.558,96	0,00	-363.975,00	-197.501,77	166.473,23	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,00	–	–	–
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	0	–	–	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	–	0,00	0,00	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Restfälle	Anz.	0	0	–	–



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 003 **Übrige soziale Angelegenheiten**
Produkt (NKF) 009 **Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht**

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Feststellungen zum Vorliegen einer Behinderung und zum Grad der Behinderung.	SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	II-A 50
Zielgruppe	Verantwortliche/r	
Menschen mit Behinderung	Herr Backs	

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.611,04	0,00	1.084.000,00	1.069.750,96	-14.249,04	0,00
+ Sonstige Transfererträge	1.555,50	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.134.166,54	0,00	1.084.500,00	1.069.750,96	-14.749,04	0,00
- Personalaufwendungen	767.072,94	0,00	791.370,00	827.823,69	36.453,69	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,10	0,00	600,00	408,88	-191,12	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.482,37	0,00	636.876,00	695.203,71	58.327,71	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.414.955,41	0,00	1.428.846,00	1.523.436,28	94.590,28	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-280.788,87	0,00	-344.346,00	-453.685,32	-109.339,32	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.788,87	0,00	-344.346,00	-453.685,32	-109.339,32	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-280.788,87	0,00	-344.346,00	-453.685,32	-109.339,32	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>68.584,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-356.318,15	0,00	-344.346,00	-453.685,32	-109.339,32	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,14	1,10	1,45	0,35
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	356.318	344.346	453.685	109.339
Aufwandsdeckungsgrad	%	76,09	75,90	70,22	-5,68
Stellenanteile	Anz.	16,50	15,50	15,50	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Erst- und Änderungsanträge	Anz.	5.794	6.100	6.051	-49
Anzahl der Nachuntersuchungen	Anz.	1.272	1.200	1.294	94
Anzahl der Widersprüche	Anz.	1.260	1.600	1.313	-287
Anzahl der Klagen	Anz.	234	300	202	-98
Ziel 1					
Kostenneutralität unter Beachtung des Konnexitätsprinzips					
Zuschussbedarf des Kreises	€	356.318,15	344.346,00	453.685,32	109.339,32

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.611,04	0,00	1.084.000,00	1.069.750,96	-14.249,04	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	505,50	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.133.116,54	0,00	1.084.500,00	1.069.750,96	-14.749,04	0,00
- Personalauszahlungen	754.905,70	0,00	789.450,00	825.921,17	36.471,17	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	400,10	0,00	600,00	389,68	-210,32	0,00
- Sonstige Auszahlungen	647.170,51	0,00	636.876,00	691.904,72	55.028,72	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.402.476,31	0,00	1.426.926,00	1.518.215,57	91.289,57	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.359,77	0,00	-342.426,00	-448.464,61	-106.038,61	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.359,77	0,00	-342.426,00	-448.464,61	-106.038,61	0,00

Haushalt 2017

Amt 51

Jugendamt



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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 Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	150,00	430,00	280,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,00	0,00	3.500,00	3.045,00	-455,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	8.892,82	0,00	3.650,00	3.475,00	-175,00	0,00
- Personalaufwendungen	444.114,82	0,00	493.960,00	432.025,77	-61.934,23	0,00
- Versorgungsaufwendungen	17.566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
- Transferaufwendungen	142.833,57	0,00	144.000,00	144.733,11	733,11	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.026,94	0,00	1.245,00	586,03	-658,97	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	633.541,87	0,00	640.905,00	577.344,91	-63.560,09	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-624.649,05	0,00	-637.255,00	-573.869,91	63.385,09	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.649,05	0,00	-637.255,00	-573.869,91	63.385,09	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-624.649,05	0,00	-637.255,00	-573.869,91	63.385,09	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>35.206,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-663.248,43	0,00	-637.255,00	-573.869,91	63.385,09	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,12	2,04	1,83	-0,21
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	663.248	637.255	573.870	-63.385
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,32	0,57	0,60	0,03
Stellenanteile	Anz.	7,02	7,02	7,02	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Berichtersuchen	Anz.	1.495	1.600	1.052	-548
Fördervolumen an die Betreuungsvereine	€	142.833,57	144.000,00	144.733,11	733,11
Anzahl aller Betreuungen	Anz.	5.017	5.100	5.312	212
davon Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen	Anz.	2.378	2.500	2.680	180
4. Wirtschaftlichkeit					
Förderaufwand pro ehrenamtlich geführte Betreuung	€	60,06	57,60	54,00	-3,60
Ziel 1					
Vermehrung der Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen durch Förderung der Betreuungsvereine					
Quote der ehrenamtlich geführten Betreuungen	%	47,4	49,0	50,5	1,5

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	150,00	430,00	280,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.030,00	0,00	3.500,00	3.045,00	-455,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.280,00	0,00	3.650,00	3.475,00	-175,00	0,00
- Personalauszahlungen	431.785,89	0,00	492.850,00	431.037,89	-61.812,11	0,00
- Versorgungsauszahlungen	17.209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
- Transferauszahlungen	142.941,57	0,00	144.000,00	144.733,11	733,11	0,00
- Sonstige Auszahlungen	27.977,57	0,00	1.245,00	1.638,13	393,13	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	619.914,59	0,00	639.795,00	577.409,13	-62.385,87	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.634,59	0,00	-636.145,00	-573.934,13	62.210,87	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-617.634,59	0,00	-636.145,00	-573.934,13	62.210,87	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Betrieb der Kindertagesstätte "Mühlentwerge" Lübbecke	SGB VIII (KJHG), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz- KiBiz)	II-A 51
Zielgruppe	Verantwortliche/r	
Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern, Beschäftigte der Kita	Herr Schädler	

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.735,30	0,00	161.906,00	188.524,20	26.618,20	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.159,10	0,00	55.000,00	47.716,10	-7.283,90	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.334,71	0,00	790.000,00	906.812,41	116.812,41	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.504,57	0,00	0,00	681,68	681,68	0,00
= Ordentliche Erträge	999.733,68	0,00	1.006.906,00	1.143.734,39	136.828,39	0,00
- Personalaufwendungen	1.055.400,80	0,00	1.062.490,00	1.099.517,42	37.027,42	0,00
- Versorgungsaufwendungen	10.155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.652,63	0,00	63.500,00	57.913,68	-5.586,32	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	27.842,09	0,00	57.344,00	62.872,24	5.528,24	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.205,17	0,00	8.163,00	6.813,07	-1.349,93	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.156.255,95	0,00	1.191.497,00	1.227.116,41	35.619,41	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-156.522,27	0,00	-184.591,00	-83.382,02	101.208,98	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.522,27	0,00	-184.591,00	-83.382,02	101.208,98	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-156.522,27	0,00	-184.591,00	-83.382,02	101.208,98	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.009,19	0,00	172.082,00	160.133,54	-11.948,46	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>176.569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172.082,00</i>	<i>160.133,54</i>	<i>-11.948,46</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-333.531,46	0,00	-356.673,00	-243.515,56	113.157,44	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,07	1,14	0,78	-0,36
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	333.531	356.673	243.516	-113.157
Aufwandsdeckungsgrad	%	74,98	73,84	82,45	8,61
Stellenanteile	Anz.	18,90	18,90	18,90	0,00
3. Leistung					
Plätze für 3- bis 6-Jährige	Anz.	72	70	71	1
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	32	40	31	-9
Plätze mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	Anz.	62	65	70	5
Anzahl aller Betreuungsplätze in eigener Trägerschaft	Anz.	104	110	102	-8
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	3.207,03	3.242,48	2.387,41	-855,07
Ziel 1					
Bereitstellung eines Betreuungsangebotes für Eltern mit einem Bedarf an langen Betreuungszeiten (45-Std-Buchung)					
Kinder mit 45 Std-Buchung	%	59,6	59,1	68,6	9,5

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.505,85	0,00	159.000,00	164.596,00	5.596,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.214,50	0,00	55.000,00	48.380,12	-6.619,88	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785.329,42	0,00	790.000,00	907.366,61	117.366,61	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	992.049,77	0,00	1.004.000,00	1.120.342,73	116.342,73	0,00
- Personalauszahlungen	1.051.677,45	0,00	1.059.490,00	1.097.583,67	38.093,67	0,00
- Versorgungsauszahlungen	9.948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	52.582,90	0,00	63.500,00	54.034,48	-9.465,52	0,00
- Transferauszahlungen	69,73	0,00	0,00	604,35	604,35	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.081,11	0,00	8.163,00	5.627,97	-2.535,03	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.124.360,08	0,00	1.131.153,00	1.157.850,47	26.697,47	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.310,31	0,00	-127.153,00	-37.507,74	89.645,26	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	104.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.986,67	102.513,00	102.513,00	67.612,16	-34.900,84	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	599,00	33.619,80	43.619,80	17.130,77	-26.489,03	7.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.585,67	136.132,80	146.132,80	84.742,93	-61.389,87	7.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-609.688,67	-136.132,80	-146.132,80	-84.742,93	61.389,87	-7.000,00
= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-741.998,98	-136.132,80	-273.285,80	-122.250,67	151.035,13	-7.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A50600001 Erweiterung KiTa Lübbecke						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	104.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	713.986,67	102.513,00	102.513,00	67.612,16	-34.900,84	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.986,67	102.513,00	102.513,00	67.612,16	-34.900,84	0,00
= Saldo A50600001	-609.089,67	-102.513,00	-102.513,00	-67.612,16	34.900,84	0,00
B30600001 Investive Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	599,00	33.619,80	43.619,80	13.630,80	-29.989,00	7.000,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,00	0,00	0,00	3.499,97	3.499,97	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,00	33.619,80	43.619,80	17.130,77	-26.489,03	7.000,00
= Saldo B30600001	-599,00	-33.619,80	-43.619,80	-17.130,77	26.489,03	-7.000,00



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt (NKF) 006 **Elterngeld**

Kurzbeschreibung

Geldleistungen für Eltern, die ihre Kinder in den ersten Lebensmonaten selbst betreuen und erziehen

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Orga-Zuordnung

II- A 51

Zielgruppe

Familien mit Kindern bis zum 46. Lebensmonat

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.521,64	0,00	167.000,00	209.884,16	42.884,16	0,00
= Ordentliche Erträge	205.521,64	0,00	167.000,00	209.884,16	42.884,16	0,00
- Personalaufwendungen	106.459,31	0,00	73.710,00	105.986,33	32.276,33	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.899,93	0,00	5.469,00	1.749,03	-3.719,97	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	115.359,24	0,00	79.179,00	107.735,36	28.556,36	0,00
= Ordentliches Ergebnis	90.162,40	0,00	87.821,00	102.148,80	14.327,80	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.162,40	0,00	87.821,00	102.148,80	14.327,80	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	90.162,40	0,00	87.821,00	102.148,80	14.327,80	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>12.956,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	76.104,98	0,00	87.821,00	102.148,80	14.327,80	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,24	-0,28	-0,33	-0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-76.105	-87.821	-102.149	-14.328
Aufwandsdeckungsgrad	%	158,81	210,91	194,81	-16,10
Stellenanteile	Anz.	2,10	2,10	2,10	0,00
3. Leistung					
Anzahl bearbeiteter Fälle Elterngeld	Anz.	3.902	3.600	3.810	210
Anzahl bearbeiteter Fälle Betreuungsgeld bis 20.07.2015	Anz.	0	0	0	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsaufwand pro Fall	€	29,56	21,99	28,28	6,29

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.521,64	0,00	167.000,00	209.884,16	42.884,16	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.521,64	0,00	167.000,00	209.884,16	42.884,16	0,00
- Personalauszahlungen	104.316,71	0,00	73.380,00	105.671,96	32.291,96	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.869,22	0,00	5.469,00	1.749,03	-3.719,97	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.185,93	0,00	78.849,00	107.420,99	28.571,99	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.335,71	0,00	88.151,00	102.463,17	14.312,17	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	92.335,71	0,00	88.151,00	102.463,17	14.312,17	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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 Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	73.627,70	0,00	67.000,00	66.000,00	-1.000,00	0,00
- Personalaufwendungen	464.793,23	0,00	482.250,00	466.876,51	-15.373,49	0,00
- Versorgungsaufwendungen	17.606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522,71	0,00	3.800,00	3.728,27	-71,73	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.142,55	0,00	11.132,00	11.132,07	0,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.039,59	0,00	2.681,00	1.396,02	-1.284,98	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	518.104,14	0,00	499.863,00	483.132,87	-16.730,13	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-444.476,44	0,00	-432.863,00	-417.132,87	15.730,13	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-444.476,44	0,00	-432.863,00	-417.132,87	15.730,13	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-444.476,44	0,00	-432.863,00	-417.132,87	15.730,13	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.182,62	0,00	29.656,00	19.143,08	-10.512,92	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>37.752,80</i>	<i>0,00</i>	<i>29.656,00</i>	<i>19.143,08</i>	<i>-10.512,92</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-485.659,06	0,00	-462.519,00	-436.275,95	26.243,05	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,55	1,48	1,39	-0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	485.659	462.519	436.276	-26.243
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,16	12,65	13,14	0,49
Stellenanteile	Anz.	7,25	7,25	7,25	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Ratsuchenden incl. psychosozialer Begleitung	Anz.	598	550	569	19
davon Anzahl der ratsuchenden Cannabiskonsumenten	Anz.	174	175	203	28
Anzahl der Präventionsveranstaltungen	Anz.	117	50	81	31
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Ratsuchenden	€	812,14	840,94	766,74	-74,20
Ziel 1					
Erhöhung der Anzahl der ratsuchenden Konsumenten von Cannabis und ihren Angehörigen auf 30 %.					
Anteil der ratsuchenden Cannabiskonsumenten zu sämtlichen Ratsuchenden	%	29,10	31,82	35,68	3,86

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	67.000,00	0,00	67.000,00	66.000,00	-1.000,00	0,00
- Personalauszahlungen	452.483,72	0,00	481.100,00	465.697,23	-15.402,77	0,00
- Versorgungsauszahlungen	17.248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.522,71	0,00	3.800,00	3.728,27	-71,73	0,00
- Sonstige Auszahlungen	20.258,82	0,00	2.681,00	2.085,72	-595,28	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	493.513,53	0,00	487.581,00	471.511,22	-16.069,78	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.513,53	0,00	-420.581,00	-405.511,22	15.069,78	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-426.513,53	0,00	-420.581,00	-405.511,22	15.069,78	0,00

Haushalt 2017

Amt 53

Gesundheitsamt



Produktbereich 007 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 001 **Gesundheitsplanung, Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfen**
Produkt (NKF) 001 **Koordination und Planung im Gesundheitsbereich**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, SGB V, IX, XI, XII, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.278,61	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
- Personalaufwendungen	197.549,49	0,00	204.480,00	190.755,72	-13.724,28	0,00
- Versorgungsaufwendungen	16.678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,07	0,00	2.200,00	2.185,20	-14,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.106,57	0,00	202,00	81,63	-120,37	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	221.781,86	0,00	206.882,00	193.022,55	-13.859,45	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-215.503,25	0,00	-206.832,00	-193.022,55	13.809,45	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.503,25	0,00	-206.832,00	-193.022,55	13.809,45	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-215.503,25	0,00	-206.832,00	-193.022,55	13.809,45	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	11.769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-228.572,15	0,00	-206.832,00	-193.022,55	13.809,45	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,73	0,66	0,62	-0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	228.572	206.832	193.023	-13.809
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,67	0,02	—	—
Stellenanteile	Anz.	2,42	2,42	2,42	0,00
3. Leistung					
Sitzungen der Gesundheits- und Pflegekonferenz	Anz.	2	2	2	0
Gesundheitsförderprojekte	Anz.	3	4	3	-1
öffentliche Veranstaltungen	Anz.	5	3	4	1

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
- Personalauszahlungen	189.394,80	0,00	204.100,00	190.428,76	-13.671,24	0,00
- Versorgungsauszahlungen	16.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.447,07	0,00	2.200,00	2.185,20	-14,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.117,34	0,00	202,00	219,49	17,49	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	213.299,01	0,00	206.502,00	192.833,45	-13.668,55	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.299,01	0,00	-206.452,00	-192.833,45	13.618,55	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.299,01	0,00	-206.452,00	-192.833,45	13.618,55	0,00



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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler, Lehr- und Erziehungspersonal, betroffene Personen

Verantwortliche/r

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.718,31	0,00	3.030,00	8.412,04	5.382,04	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.616,49	0,00	24.200,00	16.765,39	-7.434,61	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	50.472,57	0,00	27.230,00	25.177,43	-2.052,57	0,00
- Personalaufwendungen	610.832,77	0,00	628.480,00	567.303,57	-61.176,43	0,00
- Versorgungsaufwendungen	48.181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.643,64	0,00	23.850,00	14.452,04	-9.397,96	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	26.500,60	0,00	26.440,00	572,29	-25.867,71	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.270,39	0,00	4.920,00	4.524,02	-395,98	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	737.429,27	0,00	683.690,00	586.851,92	-96.838,08	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-686.956,70	0,00	-656.460,00	-561.674,49	94.785,51	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-686.956,70	0,00	-656.460,00	-561.674,49	94.785,51	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-686.956,70	0,00	-656.460,00	-561.674,49	94.785,51	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>44.612,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-736.220,89	0,00	-656.460,00	-561.674,49	94.785,51	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,35	2,10	1,79	-0,31
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	736.221	656.460	561.674	-94.786
Aufwandsdeckungsgrad	€	6,42	3,98	4,29	0,31
Stellenanteile	Anz.	8,39	9,27	9,27	0,00
3. Leistung					
Untersuchungen	Anz.	13.841	10.220	13.294	3.074
davon zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anz.	7.994	5.800	7.737	1.937
davon interdisziplinäre Frühförderuntersuchungen, IFF	Anz.	213	250	228	-22
davon sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)	Anz.	117	150	55	-95
davon Schuleingangsuntersuchungen	Anz.	3.806	2.900	3.603	703
davon nicht näher differenzierte Untersuchungen	Anz.	1.711	1.120	1.671	551
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

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.703,70	0,00	50,00	8.000,00	7.950,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.616,49	0,00	24.200,00	19.137,86	-5.062,14	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	29.320,19	0,00	24.250,00	27.137,86	2.887,86	0,00
- Personalauszahlungen	585.809,36	0,00	627.150,00	566.248,37	-60.901,63	0,00
- Versorgungsauszahlungen	47.202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	24.237,80	0,00	23.850,00	14.857,88	-8.992,12	0,00
- Sonstige Auszahlungen	26.381,11	0,00	4.920,00	4.764,12	-155,88	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	683.631,02	0,00	655.920,00	585.870,37	-70.049,63	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.310,83	0,00	-631.670,00	-558.732,51	72.937,49	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	3.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	3.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-654.310,83	0,00	-631.670,00	-558.732,51	72.937,49	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
Sonstige Investitionen						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	3.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	3.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296,30	0,00	0,00	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 die Beteiligung an 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

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.500,00	0,00	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.157,48	0,00	0,00	29,10	29,10	0,00
= Ordentliche Erträge	147.657,48	0,00	125.500,00	125.529,10	29,10	0,00
- Personalaufwendungen	930.283,27	0,00	946.460,00	948.161,75	1.701,75	0,00
- Versorgungsaufwendungen	55.812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	12.730,00	0,00	-12.730,00	0,00
- Transferaufwendungen	300.439,11	0,00	281.560,00	310.141,59	28.581,59	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.521,93	0,00	2.129,00	2.112,48	-16,52	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.318.056,52	0,00	1.242.879,00	1.260.415,82	17.536,82	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.170.399,04	0,00	-1.117.379,00	-1.134.886,72	-17.507,72	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.170.399,04	0,00	-1.117.379,00	-1.134.886,72	-17.507,72	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.170.399,04	0,00	-1.117.379,00	-1.134.886,72	-17.507,72	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	111.605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-1.289.779,76	0,00	-1.117.379,00	-1.134.886,72	-17.507,72	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,12	3,57	3,63	0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.289.780	1.117.379	1.134.887	17.508
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,27	10,10	9,96	-0,14
Stellenanteile	Anz.	12,40	12,60	12,60	0,00
3. Leistung					
Kontakte, Beratungen, Stellungnahmen	Anz.	8.134	7.500	7.511	11
davon Beratungen im Hilfeplanverfahren des LWL	Anz.	128	150	162	12
davon Kriseninterventionen	Anz.	152	100	103	3
davon Kontakt/Beratungen im Amt	Anz.	6.108	5.450	5.607	157
davon Kontakt/Beratungen außerhalb des Amtes	Anz.	1.746	1.800	1.639	-161
Anzahl der Kliniktage für psychisch Kranke	Anz.	12	12	12	0
Anzahl der Kliniktage für Suchtkranke	Anz.	50	48	49	1

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.747,73	0,00	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	981,91	0,00	0,00	29,10	29,10	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	144.729,64	0,00	125.500,00	125.529,10	29,10	0,00
- Personalauszahlungen	898.843,72	0,00	944.490,00	946.088,00	1.598,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	54.678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	287.708,88	0,00	281.560,00	297.411,36	15.851,36	0,00
- Sonstige Auszahlungen	30.593,60	0,00	2.129,00	3.043,46	914,46	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.271.824,23	0,00	1.228.179,00	1.246.542,82	18.363,82	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.127.094,59	0,00	-1.102.679,00	-1.121.013,72	-18.334,72	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.127.094,59	0,00	-1.102.679,00	-1.121.013,72	-18.334,72	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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, SGB VIII (KJHG), SGB IX, SGB XII, LBG, BGB, TVöD, Asylbewerberleistungsgesetz, Bestattungsgesetz, Allgemeine Schulordnung

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.400,14	0,00	121.000,00	154.799,34	33.799,34	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.568,94	0,00	0,00	157,50	157,50	0,00
= Ordentliche Erträge	194.969,08	0,00	124.000,00	154.956,84	30.956,84	0,00
- Personalaufwendungen	775.023,96	0,00	779.210,00	747.963,69	-31.246,31	0,00
- Versorgungsaufwendungen	115.738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239,22	0,00	3.526,00	1.726,25	-1.799,75	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	86,16	0,00	86,00	218,67	132,67	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.873,54	0,00	7.356,00	4.343,27	-3.012,73	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	916.961,09	0,00	790.178,00	754.251,88	-35.926,12	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-721.992,01	0,00	-666.178,00	-599.295,04	66.882,96	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-721.992,01	0,00	-666.178,00	-599.295,04	66.882,96	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-721.992,01	0,00	-666.178,00	-599.295,04	66.882,96	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.740,00	0,00	55.740,00	55.740,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>54.029,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-725.571,88	0,00	-610.438,00	-543.555,04	66.882,96	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,32	1,95	1,74	-0,21
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	725.572	610.438	543.555	-66.883
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,68	22,75	27,93	5,18
Stellenanteile	Anz.	11,12	11,12	11,12	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl amtsärztlicher Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	6.704	7.000	6.657	-343
davon Gutachten zur Erwerbsfähigkeit für Sozialämter und Amt proArbeit	Anz.	2.047	1.800	1.050	-750
davon Leichenschauen vor Feuerbestattungen	Anz.	4.381	3.700	4.443	743
davon Gutachten nach Landesbeamtengesetz NRW / Einstellung in den öffentlichen Dienst	Anz.	276	200	264	64
davon gutachterliche Stellungnahmen nach dem Schwerbehindertenrecht (ab 2018)	Anz.	—	—	—	—
davon nicht näher differenz. Untersuchungen (ab 2017)	Anz.	0	1.300	900	-400

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
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.	1.086	900	870	-30

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.734,07	0,00	121.000,00	155.679,54	34.679,54	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.734,07	0,00	124.000,00	155.679,54	31.679,54	0,00
- Personalauszahlungen	724.274,81	0,00	777.450,00	746.640,38	-30.809,62	0,00
- Versorgungsauszahlungen	113.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,49	0,00	3.526,00	1.894,98	-1.631,02	0,00
- Sonstige Auszahlungen	22.760,13	0,00	7.356,00	4.722,78	-2.633,22	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.491,68	0,00	788.332,00	753.258,14	-35.073,86	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.757,61	0,00	-664.332,00	-597.578,60	66.753,40	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.281,99	0,00	2.000,00	2.544,22	544,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281,99	0,00	2.000,00	2.544,22	544,22	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.281,99	0,00	-2.000,00	-2.544,22	-544,22	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-712.039,60	0,00	-666.332,00	-600.122,82	66.209,18	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B60700002 Amtsärztl. Gutachten/Stellungnahmen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	1.281,99	0,00	2.000,00	2.544,22	544,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281,99	0,00	2.000,00	2.544,22	544,22	0,00
= Saldo B60700002	-1.281,99	0,00	-2.000,00	-2.544,22	-544,22	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 007 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 002 **Gutachten und Stellungnahmen**
Produkt (NKF) 003 **Gutachten und Stellungnahmen nach dem Schwerbehindertenrecht (ab 01.01.2018 unter 007 002 001)**

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

NN

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.900,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	63.970,35	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	110.262,26	0,00	118.900,00	115.951,48	-2.948,52	0,00
- Versorgungsaufwendungen	186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999,18	0,00	1.061,00	0,80	-1.060,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	112.448,33	0,00	119.961,00	115.952,28	-4.008,72	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-48.477,98	0,00	-39.961,00	-35.952,28	4.008,72	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.477,98	0,00	-39.961,00	-35.952,28	4.008,72	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-48.477,98	0,00	-39.961,00	-35.952,28	4.008,72	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	5.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-54.311,94	0,00	-39.961,00	-35.952,28	4.008,72	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,17	0,13	0,11	-0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	54.312	39.961	35.952	-4.009
Aufwandsdeckungsgrad	%	54,08	66,69	68,99	2,30
Stellenanteile	Anz.	1,08	1,08	1,08	0,00
3. Leistung					
Stellungnahmen nach Schwerbehindertenrecht	Anz.	1.360	1.250	1.358	108

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.900,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.900,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	109.091,42	0,00	118.730,00	115.782,05	-2.947,95	0,00
- Versorgungsauszahlungen	183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.623,46	0,00	1.061,00	380,73	-680,27	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.897,97	0,00	119.791,00	116.162,78	-3.628,22	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.997,97	0,00	-39.791,00	-36.162,78	3.628,22	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.997,97	0,00	-39.791,00	-36.162,78	3.628,22	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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, TrinkwV, Allgemeine Schulordnung, Bestattungsgesetz

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.457,70	0,00	108.500,00	118.124,48	9.624,48	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.697,63	0,00	50,00	561,90	511,90	0,00
= Ordentliche Erträge	174.755,33	0,00	134.150,00	144.286,38	10.136,38	0,00
- Personalaufwendungen	628.322,19	0,00	679.200,00	605.221,25	-73.978,75	0,00
- Versorgungsaufwendungen	68.799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.366,85	0,00	12.431,00	10.125,08	-2.305,92	0,00
- Transferaufwendungen	52.600,00	0,00	58.100,00	72.194,76	14.094,76	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.710,19	0,00	5.468,00	7.201,97	1.733,97	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	781.798,92	0,00	755.199,00	694.743,06	-60.455,94	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-607.043,59	0,00	-621.049,00	-550.456,68	70.592,32	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-607.043,59	0,00	-621.049,00	-550.456,68	70.592,32	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-607.043,59	0,00	-621.049,00	-550.456,68	70.592,32	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>55.186,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-660.035,63	0,00	-621.049,00	-550.456,68	70.592,32	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,11	1,98	1,76	-0,22
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	660.036	621.049	550.457	-70.592
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,62	17,76	20,77	3,01
Stellenanteile	Anz.	10,89	11,01	11,01	0,00
3. Leistung					
Hygienebegehungen	Anz.	65	70	59	-11
davon in Praxen für ambulantes operieren	Anz.	22	20	24	4
davon in Krankenhäusern und Kliniken	Anz.	21	20	23	3
davon in Alten- und Pflegeheimen	Anz.	22	30	12	-18
Plausibilitätsprüfung der Todesbescheinigungen	Anz.	4.400	4.000	4.239	239
ausgestellte Belehrungsbescheinigungen nach IfSG	Anz.	3.049	2.650	3.418	768
Überwachung private Eigenwasserversorger	Anz.	416	450	450	0
Überwachung öffentliche, zentrale Wasserversorger (16 insg., im 2-Jahresrhythmus)	Anz.	8	8	8	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.216,17	0,00	108.500,00	122.990,58	14.490,58	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.798,40	0,00	50,00	55,00	5,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	150.614,57	0,00	134.150,00	148.645,58	14.495,58	0,00
- Personalauszahlungen	594.126,38	0,00	677.470,00	603.407,04	-74.062,96	0,00
- Versorgungsauszahlungen	67.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	12.366,85	0,00	12.431,00	9.827,37	-2.603,63	0,00
- Transferauszahlungen	52.600,00	0,00	58.100,00	72.194,76	14.094,76	0,00
- Sonstige Auszahlungen	19.456,76	0,00	5.468,00	7.155,68	1.687,68	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	745.951,58	0,00	753.469,00	692.584,85	-60.884,15	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.337,01	0,00	-619.319,00	-543.939,27	75.379,73	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-595.337,01	0,00	-619.319,00	-543.939,27	75.379,73	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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, der Überwachung des Einzelhandels

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, BtMG, BtMVV, GewO, Infektionsschutzgesetz, TrinkwV, ChemG, ChemVwV

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

Apotheken, Apothekenkammer, Ärzte, Einzelhandel, Kliniken, Angehörige med. Hilfsberufe, IT. NRW, Krebsregister, Versorgungsämter, antragstellende Personen, andere Gesundheitsämter

Verantwortliche/r

Frau Dr. Lustfeld

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.342,92	0,00	25.000,00	28.037,32	3.037,32	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.450,00	0,00	5.000,00	14.225,00	9.225,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.954,93	0,00	50,00	3.229,94	3.179,94	0,00
= Ordentliche Erträge	65.747,85	0,00	30.050,00	45.492,26	15.442,26	0,00
- Personalaufwendungen	184.290,45	0,00	179.150,00	176.623,58	-2.526,42	0,00
- Versorgungsaufwendungen	46.648,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.936,19	0,00	53.207,00	50.501,89	-2.705,11	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	284.874,66	0,00	232.357,00	227.684,47	-4.672,53	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-219.126,81	0,00	-202.307,00	-182.192,21	20.114,79	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.126,81	0,00	-202.307,00	-182.192,21	20.114,79	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-219.126,81	0,00	-202.307,00	-182.192,21	20.114,79	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>17.229,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-237.701,18	0,00	-202.307,00	-182.192,21	20.114,79	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,76	0,65	0,58	-0,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	237.701	202.307	182.192	-20.115
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,67	12,93	19,98	7,05
Stellenanteile	Anz.	3,45	3,45	3,45	0,00
3. Leistung					
Apothekenbesichtigungen	Anz.	23	23	28	5
Prüfungsausschussvorsitze in nichtärztlichen Heilhilfsberufen	Anz.	20	20	31	11

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.908,54	0,00	25.000,00	28.538,82	3.538,82	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.200,00	0,00	5.000,00	15.475,00	10.475,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	383,50	0,00	50,00	2.978,44	2.928,44	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	46.492,04	0,00	30.050,00	46.992,26	16.942,26	0,00
- Personalauszahlungen	165.077,41	0,00	178.600,00	176.086,14	-2.513,86	0,00
- Versorgungsauszahlungen	45.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	53.908,68	0,00	53.207,00	50.430,82	-2.776,18	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	264.686,16	0,00	231.807,00	227.075,96	-4.731,04	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.194,12	0,00	-201.757,00	-180.083,70	21.673,30	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.194,12	0,00	-201.757,00	-180.083,70	21.673,30	0,00

Haushalt 2017

Amt 56

Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt (NKF) 001 **Familien- und Erziehungsberatung**

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 Oeynhaus 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 Reichart-Corbach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.438,39	0,00	90.000,00	85.796,00	-4.204,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	105.354,61	0,00	90.000,00	85.796,00	-4.204,00	0,00
- Personalaufwendungen	661.943,80	0,00	696.820,00	691.459,92	-5.360,08	0,00
- Versorgungsaufwendungen	55.562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,62	0,00	5.677,00	4.738,43	-938,57	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	476,49	0,00	316,00	315,66	-0,34	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.055,04	0,00	9.535,00	7.847,03	-1.687,97	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	741.571,60	0,00	712.348,00	704.361,04	-7.986,96	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-636.216,99	0,00	-622.348,00	-618.565,04	3.782,96	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.216,99	0,00	-622.348,00	-618.565,04	3.782,96	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-636.216,99	0,00	-622.348,00	-618.565,04	3.782,96	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.744,07	0,00	167.532,00	165.743,93	-1.788,07	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>146.614,70</i>	<i>0,00</i>	<i>167.532,00</i>	<i>165.743,93</i>	<i>-1.788,07</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-786.961,06	0,00	-789.880,00	-784.308,97	5.571,03	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,51	2,52	2,51	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	786.961	789.880	784.309	-5.571
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,81	10,23	9,86	-0,37
Stellenanteile	Anz.	8,55	8,55	8,55	0,00
3. Leistung					
Gesamtfallzahl im Bereich Erziehungs- und Familienberatung	Anz.	833	800	785	-15
Zahl der Neuaufnahmen	Anz.	537	550	533	-17
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Fall	€	944,73	987,35	999,12	11,77

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.438,39	0,00	90.000,00	85.796,00	-4.204,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	84.438,39	0,00	90.000,00	85.796,00	-4.204,00	0,00
- Personalauszahlungen	603.504,16	0,00	695.460,00	688.704,76	-6.755,24	0,00
- Versorgungsauszahlungen	54.433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.533,62	0,00	5.677,00	4.738,43	-938,57	0,00
- Sonstige Auszahlungen	18.865,79	0,00	9.535,00	7.644,53	-1.890,47	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	681.337,11	0,00	710.672,00	701.087,72	-9.584,28	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.898,72	0,00	-620.672,00	-615.291,72	5.380,28	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-596.898,72	0,00	-620.672,00	-615.291,72	5.380,28	0,00



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt (NKF) 007 **Regionale Schulberatungsstelle**

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 Reichart-Corbach

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	14.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	260.363,71	0,00	271.110,00	278.414,80	7.304,80	0,00
- Versorgungsaufwendungen	37.624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,25	0,00	4.560,00	1.031,20	-3.528,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.926,35	0,00	6.726,00	6.242,38	-483,62	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	310.117,05	0,00	282.396,00	285.688,38	3.292,38	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-295.953,45	0,00	-282.396,00	-285.688,38	-3.292,38	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.953,45	0,00	-282.396,00	-285.688,38	-3.292,38	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-295.953,45	0,00	-282.396,00	-285.688,38	-3.292,38	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.176,97	0,00	71.800,00	71.033,11	-766,89	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>62.707,20</i>	<i>0,00</i>	<i>71.800,00</i>	<i>71.033,11</i>	<i>-766,89</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-360.130,42	0,00	-354.196,00	-356.721,49	-2.525,49	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,15	1,13	1,14	0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	360.130	354.196	356.721	2.525
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,78	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	3,50	4,20	4,20	0,00
3. Leistung					
Gesamtfallzahl in der Regionalen Schulberatungsstelle	Anz.	410	350	378	28
Zahl der Neuaufnahmen	Anz.	285	300	292	-8
Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten	Anz.	265	250	277	27
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Zuschussbedarf pro Fall	€	656,09	774,00	707,78	-66,22
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	%	92,98	83,33	94,86	11,53

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	245.506,19	0,00	270.560,00	277.050,44	6.490,44	0,00
- Versorgungsauszahlungen	36.860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.202,25	0,00	4.560,00	1.031,20	-3.528,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.442,10	0,00	6.726,00	6.736,78	10,78	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	294.010,69	0,00	281.846,00	284.818,42	2.972,42	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.010,69	0,00	-281.846,00	-284.818,42	-2.972,42	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-294.010,69	0,00	-281.846,00	-284.818,42	-2.972,42	0,00

Haushalt 2017

Sonderbudget Jugend



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Bedarfsplanung und Bezuschussung der Betriebs- und Investitionskosten von Tageseinrichtungen im Jugendamtsbezirk	SGB VIII (KJHG), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	II-A 51
Zielgruppe	Verantwortliche/r	
Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder, Beschäftigte der Kitas	Herr Schädler	

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.850.732,62	0,00	18.740.802,00	22.830.531,31	4.089.729,31	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939.668,97	0,00	3.750.000,00	4.428.359,33	678.359,33	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.300,55	0,00	40.000,00	19.794,77	-20.205,23	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	21.870.866,23	0,00	22.530.802,00	27.278.685,41	4.747.883,41	0,00
- Personalaufwendungen	166.697,07	0,00	145.460,00	128.022,53	-17.437,47	0,00
- Versorgungsaufwendungen	77.472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.301,00	7.938,35	-362,65	0,00
- Transferaufwendungen	32.585.993,24	0,00	33.175.711,00	38.011.080,15	4.835.369,15	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325,83	0,00	9.095,00	6.878,45	-2.216,55	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	32.836.488,73	0,00	33.338.567,00	38.153.919,48	4.815.352,48	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-10.965.622,50	0,00	-10.807.765,00	-10.875.234,07	-67.469,07	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	44.700,00	44.646,90	-53,10	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-44.700,00	-44.646,90	53,10	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.965.622,50	0,00	-10.852.465,00	-10.919.880,97	-67.415,97	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.965.622,50	0,00	-10.852.465,00	-10.919.880,97	-67.415,97	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>11.667,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-10.978.261,70	0,00	-10.852.465,00	-10.919.880,97	-67.415,97	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	35,07	34,67	34,88	0,21
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	10.978.262	10.852.465	10.919.881	67.416
Aufwandsdeckungsgrad	%	66,58	67,49	71,41	3,92
Stellenanteile	Anz.	2,39	2,52	2,52	0,00
3. Leistung					
Plätze für 3- bis 6-Jährige (Ü3)	Anz.	3.577	3.470	3.598	128
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz.	3.809	3.635	4.076	441
Plätze für Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	837	870	863	-7
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	3.870	3.560	3.986	426
Anzahl aller Betreuungsplätze	Anz.	4.414	4.340	4.461	121
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	2.487,15	2.500,57	2.447,85	-52,72
Ziel 1					
Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote Ü3	%	93,9	95,5	88,3	-7,2

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
Ziel 2					
Bereitstellung eines hinreichenden Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote U3	%	21,6	24,4	21,7	-2,7

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.264.023,76	0,00	18.065.000,00	22.111.254,54	4.046.254,54	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.903.642,53	0,00	3.750.000,00	4.422.673,85	672.673,85	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.144,55	0,00	40.000,00	18.348,57	-21.651,43	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.216.810,84	0,00	21.855.000,00	26.552.276,96	4.697.276,96	0,00
- Personalauszahlungen	138.187,40	0,00	145.080,00	127.683,34	-17.396,66	0,00
- Versorgungsauszahlungen	75.898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	44.700,00	42.322,13	-2.377,87	0,00
- Transferauszahlungen	31.923.124,38	0,00	32.313.800,00	37.122.284,05	4.808.484,05	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.276,77	0,00	9.095,00	6.878,45	-2.216,55	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.143.486,79	0,00	32.512.675,00	37.299.167,97	4.786.492,97	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.926.675,95	0,00	-10.657.675,00	-10.746.891,01	-89.216,01	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.755,00	0,00	885.000,00	717.949,41	-167.050,59	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.755,00	0,00	885.000,00	717.949,41	-167.050,59	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	121.155,42	0,00	1.185.300,00	758.590,78	-426.709,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.155,42	0,00	1.185.300,00	758.590,78	-426.709,22	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.599,58	0,00	-300.300,00	-40.641,37	259.658,63	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.914.076,37	0,00	-10.957.975,00	-10.787.532,38	170.442,62	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
I80600001 Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	885.000,00	717.948,99	-167.051,01	0,00
6812000 Investitionszuw. Gem/Kreise/LWL	133.755,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
6818000 Investitionszuw. v. übr. Bereich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.755,00	0,00	885.000,00	717.949,41	-167.050,59	0,00
7818051 Zuweis. /Zuschüsse an übr. Ber.	121.155,42	0,00	1.185.300,00	758.590,78	-426.709,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.155,42	0,00	1.185.300,00	758.590,78	-426.709,22	0,00
= Saldo I80600001	12.599,58	0,00	-300.300,00	-40.641,37	259.658,63	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

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 einer monatlich laufenden Geldleistung

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Kinder bis zu 14 Jahren und deren Eltern, Tagespflegepersonen

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.906,00	0,00	360.000,00	374.734,50	14.734,50	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.947,56	0,00	410.000,00	612.655,98	202.655,98	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.877,27	0,00	0,00	868,19	868,19	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.636,81	0,00	20.000,00	27.594,57	7.594,57	0,00
= Ordentliche Erträge	942.367,64	0,00	790.000,00	1.015.853,24	225.853,24	0,00
- Personalaufwendungen	253.130,81	0,00	231.530,00	217.279,13	-14.250,87	0,00
- Versorgungsaufwendungen	78.591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	14.592,00	13.955,13	-636,87	0,00
- Transferaufwendungen	2.465.995,38	0,00	2.400.000,00	2.706.212,88	306.212,88	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.834,77	0,00	10.692,00	18.459,31	7.767,31	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.806.552,19	0,00	2.656.814,00	2.955.906,45	299.092,45	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.864.184,55	0,00	-1.866.814,00	-1.940.053,21	-73.239,21	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.864.184,55	0,00	-1.866.814,00	-1.940.053,21	-73.239,21	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.864.184,55	0,00	-1.866.814,00	-1.940.053,21	-73.239,21	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>21.653,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.887.580,13	0,00	-1.866.814,00	-1.940.053,21	-73.239,21	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,03	5,96	6,20	0,24
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.887.580	1.866.814	1.940.053	73.239
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,30	29,73	34,37	4,64
Stellenanteile	Anz.	4,38	4,43	4,43	0,00
3. Leistung					
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Jahre (Ü3)	Anz.	62	80	60	-20
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz.	3.809	3.635	4.076	441
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre (U3)	Anz.	334	260	370	110
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	3.844	3.560	3.986	426
Anzahl aller Betreuungsplätze am 30.06.	Anz.	396	340	430	90
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	4.766,62	5.490,63	4.511,75	-978,88
Ziel 1					
Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahre, insbesondere Randzeitenbetreuung					

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
Versorgungsquote Ü3	%	1,6	2,2	1,5	-0,7
Ziel 2					
Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahre (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote U3	%	8,7	7,3	9,3	2,0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.906,00	0,00	360.000,00	374.734,50	14.734,50	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.148,59	0,00	410.000,00	597.136,46	187.136,46	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.877,27	0,00	0,00	868,19	868,19	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	19.009,28	0,00	20.000,00	23.828,77	3.828,77	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.941,14	0,00	790.000,00	996.567,92	206.567,92	0,00
- Personalauszahlungen	222.740,03	0,00	230.840,00	216.319,50	-14.520,50	0,00
- Versorgungsauszahlungen	76.994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.453.824,27	0,00	2.400.000,00	2.729.140,62	329.140,62	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.102,55	0,00	10.692,00	19.133,45	8.441,45	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.661,00	0,00	2.641.532,00	2.964.593,57	323.061,57	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.841.719,86	0,00	-1.851.532,00	-1.968.025,65	-116.493,65	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.841.719,86	0,00	-1.851.532,00	-1.968.025,65	-116.493,65	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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 Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.343,00	0,00	73.350,00	73.343,00	-7,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.082,67	0,00	10.000,00	33.722,06	23.722,06	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.571,76	0,00	500,00	922,56	422,56	0,00
= Ordentliche Erträge	102.997,43	0,00	83.850,00	107.987,62	24.137,62	0,00
- Personalaufwendungen	210.884,60	0,00	199.360,00	176.420,71	-22.939,29	0,00
- Versorgungsaufwendungen	49.193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.463,00	10.962,49	-500,51	0,00
- Transferaufwendungen	689.952,71	0,00	736.300,00	700.700,29	-35.599,71	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.286,10	0,00	10.585,00	10.258,38	-326,62	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	962.317,22	0,00	957.708,00	898.341,87	-59.366,13	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-859.319,79	0,00	-873.858,00	-790.354,25	83.503,75	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-859.319,79	0,00	-873.858,00	-790.354,25	83.503,75	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-859.319,79	0,00	-873.858,00	-790.354,25	83.503,75	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>19.142,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-879.764,77	0,00	-873.858,00	-790.354,25	83.503,75	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,81	2,79	2,52	-0,27
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	879.765	873.858	790.354	-83.504
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,48	8,76	12,02	3,26
Stellenanteile	Anz.	3,56	3,48	3,48	0,00
3. Leistung					
Angebote von eigenen Maßnahmen im Freizeitbereich	Anz.	389	1.100	228	-872
Angebote von Maßnahmen der Jugendbildung	Anz.	172	250	51	-199
Präventionsangebote	Anz.	23	150	0	-150
Anzahl der Kinder und Jugendlichen von 6 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz.	18.556	19.300	18.188	-1.112
davon Anzahl der Jugendlichen von 14 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz.	5.317	7.325	6.717	-608
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Kind	€	47,41	45,28	43,45	-1,83

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.343,00	0,00	73.350,00	73.343,00	-7,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.082,67	0,00	10.000,00	46.825,60	36.825,60	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	53,05	0,00	500,00	922,56	422,56	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	84.478,72	0,00	83.850,00	121.091,16	37.241,16	0,00
- Personalauszahlungen	191.187,90	0,00	198.800,00	175.956,53	-22.843,47	0,00
- Versorgungsauszahlungen	48.194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	689.952,71	0,00	736.300,00	697.134,08	-39.165,92	0,00
- Sonstige Auszahlungen	12.624,71	0,00	10.585,00	10.252,62	-332,38	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	941.959,45	0,00	945.685,00	883.343,23	-62.341,77	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.480,73	0,00	-861.835,00	-762.252,07	99.582,93	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-857.480,73	0,00	-861.835,00	-762.252,07	99.582,93	0,00



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt (NKF) 002 **Gerichtliche Verfahren**

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 Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	26.945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	484.150,45	0,00	479.860,00	516.003,15	36.143,15	0,00
- Versorgungsaufwendungen	71.580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.385,35	0,00	66.762,00	56.800,05	-9.961,95	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.634,41	0,00	42.835,00	40.115,22	-2.719,78	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	620.750,35	0,00	589.457,00	612.918,42	23.461,42	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-593.804,44	0,00	-589.457,00	-612.918,42	-23.461,42	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.804,44	0,00	-589.457,00	-612.918,42	-23.461,42	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-593.804,44	0,00	-589.457,00	-612.918,42	-23.461,42	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>65.827,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-663.098,38	0,00	-589.457,00	-612.918,42	-23.461,42	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,12	1,88	1,96	0,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	663.098	589.457	612.918	23.461
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,90	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	8,88	9,46	9,46	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Verfahren Jugendgerichtshilfe	Anz.	312	420	335	-85
Anzahl der Diversionen	Anz.	303	350	323	-27
Anzahl der Stellungnahmen an das Familiengericht bei Sorgerechtsverfahren und Kindeswohlgefährdungen	Anz.	623	470	534	64
Gesamtzahl der Verfahren	Anz.	1.238	1.240	1.192	-48
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Fall	€	535,62	475,37	514,19	38,82

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	454.663,62	0,00	478.500,00	515.748,60	37.248,60	0,00
- Versorgungsauszahlungen	70.125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	32.032,86	0,00	25.000,00	21.116,58	-3.883,42	0,00
- Sonstige Auszahlungen	32.294,24	0,00	42.835,00	41.329,90	-1.505,10	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	589.116,26	0,00	546.335,00	578.195,08	31.860,08	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.116,26	0,00	-546.335,00	-578.195,08	-31.860,08	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-589.116,26	0,00	-546.335,00	-578.195,08	-31.860,08	0,00



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt (NKF) 003 **Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften**

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 Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	48.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	659.545,09	0,00	661.570,00	701.645,72	40.075,72	0,00
- Versorgungsaufwendungen	127.622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	0,00	40.369,00	38.851,67	-1.517,33	0,00
- Transferaufwendungen	23.151,08	0,00	25.000,00	27.426,68	2.426,68	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.915,08	0,00	38.213,00	47.717,29	9.504,29	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	851.534,15	0,00	765.152,00	815.641,36	50.489,36	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-803.491,28	0,00	-765.152,00	-815.641,36	-50.489,36	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-803.491,28	0,00	-765.152,00	-815.641,36	-50.489,36	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-803.491,28	0,00	-765.152,00	-815.641,36	-50.489,36	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>41.195,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-848.850,26	0,00	-765.152,00	-815.641,36	-50.489,36	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,71	2,44	2,61	0,17
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	848.850	765.152	815.641	50.489
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,36	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	9,80	11,80	11,80	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl Bearbeitungsfälle	Anz.	1.166	1.130	986	-144
davon Anzahl der geführten Vormundschaften und Pflegschaften	Anz.	306	280	159	-121
davon Anzahl der Beistandschaften	Anz.	860	850	827	-23
Summe der eingenommenen und an die Berechtigten weitergeleiteten Unterhaltszahlungen	€	1.369.175	1.300.000	1.410.156	110.156
Anzahl der Vollzeitäquivalente in der Beistandschaft	Anz.	4,50	5,67	4,50	-1,17
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsaufwand pro Fall	€	769,21	677,13	827,22	150,09
Eingenommene Unterhaltszahlungen pro Vollzeitäquivalent in der Beistandschaft	€	304.261,10	229.276,90	313.367,90	84.091,00
Ziel 1					
Sicherstellung von durchschnittlichen Einnahmen i. H. v. 1.500 € pro Beistandschaft					
erzielte Durchschnittseinnahmen	€	1.592,06	1.529,41	1.705,15	175,74

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	608.513,46	0,00	660.140,00	700.300,89	40.160,89	0,00
- Versorgungsauszahlungen	125.029,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.378,00	0,00	1.500,00	1.680,00	180,00	0,00
- Transferauszahlungen	23.151,08	0,00	25.000,00	25.975,53	975,53	0,00
- Sonstige Auszahlungen	38.213,09	0,00	38.213,00	48.604,60	10.391,60	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	796.285,06	0,00	724.853,00	776.561,02	51.708,02	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.285,06	0,00	-724.853,00	-776.561,02	-51.708,02	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-796.285,06	0,00	-724.853,00	-776.561,02	-51.708,02	0,00



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt (NKF) 004 **Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 51

Zielgruppe

Junge Menschen bis 18 bzw. 21 Jahre, Eltern

Verantwortliche/r

Herr Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	538.842,48	0,00	500.000,00	607.812,51	107.812,51	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.000,00	0,00	620.000,00	1.272.953,24	652.953,24	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	183.833,93	0,00	0,00	143.150,58	143.150,58	0,00
= Ordentliche Erträge	1.400.676,41	0,00	1.120.000,00	2.023.916,33	903.916,33	0,00
- Personalaufwendungen	249.807,55	0,00	237.350,00	300.471,87	63.121,87	0,00
- Versorgungsaufwendungen	84.637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	14.756,00	14.112,64	-643,36	0,00
- Transferaufwendungen	1.415.709,18	0,00	1.400.000,00	1.964.995,95	564.995,95	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.981,69	0,00	228.992,00	485.298,56	256.306,56	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.994.135,85	0,00	1.881.098,00	2.764.879,02	883.781,02	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-593.459,44	0,00	-761.098,00	-740.962,69	20.135,31	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.459,44	0,00	-761.098,00	-740.962,69	20.135,31	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-593.459,44	0,00	-761.098,00	-740.962,69	20.135,31	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>22.537,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-617.867,25	0,00	-761.098,00	-740.962,69	20.135,31	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,97	2,43	2,37	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	617.867	761.098	740.963	-20.135
Aufwandsdeckungsgrad	%	69,39	59,54	73,20	13,66
Stellenanteile	Anz.	5,18	8,18	8,18	0,00
3. Leistung					
Zahlung von Geldleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	€	1.415.709,18	1.400.000,00	1.964.995,95	564.995,95
Aktive Fälle	Anz.	698	720	760	40
Anzahl der aufgenommenen Urkunden	Anz.	402	340	368	28
Anzahl der Vollzeitäquivalente im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss	Anz.	3,40	4,14	4,80	0,66
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Unterhaltszahlungen pro Vollzeitäquivalent im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss	€	152.291,09	113.526,57	118.627,01	5.100,44
Ziel 1					
Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Erzielung einer Refinanzierungsquote von mindestens 25 %					
Refinanzierungsquote	%	36,6	33,6	29,0	-4,6

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	531.158,06	0,00	500.000,00	594.214,41	94.214,41	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	678.000,00	0,00	620.000,00	1.272.953,24	652.953,24	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.209.158,06	0,00	1.120.000,00	1.867.167,65	747.167,65	0,00
- Personalauszahlungen	217.018,20	0,00	236.680,00	299.769,89	63.089,89	0,00
- Versorgungsauszahlungen	82.917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.419.677,18	0,00	1.400.000,00	1.956.266,27	556.266,27	0,00
- Sonstige Auszahlungen	264.412,98	0,00	228.992,00	349.001,37	120.009,37	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.984.025,84	0,00	1.865.672,00	2.605.037,53	739.365,53	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.867,78	0,00	-745.672,00	-737.869,88	7.802,12	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-774.867,78	0,00	-745.672,00	-737.869,88	7.802,12	0,00



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 003 **Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt (NKF) 005 **Ambulante / teilstationäre Hilfen**

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 Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.656,00	0,00	48.000,00	47.656,00	-344,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.461,50	0,00	10.000,00	5.405,38	-4.594,62	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.262,60	0,00	50.750,00	236.476,39	185.726,39	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.283,60	0,00	2.500,00	8.096,08	5.596,08	0,00
= Ordentliche Erträge	136.663,70	0,00	111.250,00	297.633,85	186.383,85	0,00
- Personalaufwendungen	817.650,44	0,00	925.520,00	832.488,63	-93.031,37	0,00
- Versorgungsaufwendungen	82.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	55.926,00	48.590,61	-7.335,39	0,00
- Transferaufwendungen	4.064.035,49	0,00	4.198.600,00	3.937.764,28	-260.835,72	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.169,49	0,00	53.858,00	63.745,02	9.887,02	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.016.163,92	0,00	5.233.904,00	4.882.588,54	-351.315,46	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.879.500,22	0,00	-5.122.654,00	-4.584.954,69	537.699,31	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.879.500,22	0,00	-5.122.654,00	-4.584.954,69	537.699,31	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.879.500,22	0,00	-5.122.654,00	-4.584.954,69	537.699,31	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	85.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-4.970.391,30	0,00	-5.122.654,00	-4.584.954,69	537.699,31	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	15,88	16,36	14,65	-1,71
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	4.970.391	5.122.654	4.584.955	-537.699
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,68	2,13	6,10	3,97
Stellenanteile	Anz.	13,41	15,79	15,79	0,00
3. Leistung					
Fallzahl Tagesheimgruppe und erzieherische Tagespflege	Anz.	51	40	35	-5
Fallzahl ambulante flexible Hilfen lt. Vertrag	Anz.	160	150	150	0
Fallzahl sonstige amb. flexible Hilfen	Anz.	309	230	200	-30
Gesamtzahl ambulante Hilfen	Anz.	520	420	385	-35
Gesamtzahl aller Hilfen zur Erziehung	Anz.	929	790	699	-91
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Tagesheimgruppe u. erz. Tagespflege	€	21.931,55	27.500,00	29.186,25	1.686,25
Anteiliger Transferaufwand pro Fall ambulante flexible Hilfen lt. Vertrag	€	78,31	84,00	83,53	-0,47
Anteiliger Transferaufwand pro Fall für sonstige amb. Flexible Hilfen	€	4.302,98	6.956,52	6.541,96	-414,56
Ziel 1					
Erhöhung der ambulanten Hilfen auf 60 % der gesamten Hilfen zur Erziehung ohne Steigerung der Gesamtfallzahl					

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung	%	55,97	53,16	55,08	1,92

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.656,00	0,00	48.000,00	47.656,00	-344,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.438,92	0,00	10.000,00	6.305,20	-3.694,80	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.402,60	0,00	50.750,00	187.968,48	137.218,48	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	18.192,82	0,00	2.500,00	6.686,08	4.186,08	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.690,34	0,00	111.250,00	248.615,76	137.365,76	0,00
- Personalauszahlungen	777.614,97	0,00	923.440,00	830.617,30	-92.822,70	0,00
- Versorgungsauszahlungen	80.635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	3.960.560,37	0,00	4.198.600,00	3.872.926,42	-325.673,58	0,00
- Sonstige Auszahlungen	49.293,34	0,00	53.858,00	63.095,80	9.237,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.868.104,56	0,00	5.175.898,00	4.766.639,52	-409.258,48	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.761.414,22	0,00	-5.064.648,00	-4.518.023,76	546.624,24	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.761.414,22	0,00	-5.064.648,00	-4.518.023,76	546.624,24	0,00



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 004 **Familienersetzende Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt (NKF) 001 **Stationäre erzieherische Hilfen**

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 Schädler

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	600.476,66	0,00	800.000,00	1.196.545,12	396.545,12	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097.373,81	0,00	2.440.000,00	5.256.005,52	2.816.005,52	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	271.460,27	0,00	20.000,00	452.636,42	432.636,42	0,00
= Ordentliche Erträge	3.969.310,74	0,00	3.260.000,00	6.905.187,06	3.645.187,06	0,00
- Personalaufwendungen	532.725,70	0,00	571.640,00	537.634,95	-34.005,05	0,00
- Versorgungsaufwendungen	129.031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	27.535,00	23.885,79	-3.649,21	0,00
- Transferaufwendungen	12.733.046,82	0,00	12.045.000,00	11.818.647,79	-226.352,21	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.544,90	0,00	442.168,00	582.954,95	140.786,95	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	14.376.349,10	0,00	13.086.343,00	12.963.123,48	-123.219,52	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-10.407.038,36	0,00	-9.826.343,00	-6.057.936,42	3.768.406,58	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.407.038,36	0,00	-9.826.343,00	-6.057.936,42	3.768.406,58	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.407.038,36	0,00	-9.826.343,00	-6.057.936,42	3.768.406,58	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	47.607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-10.457.800,15	0,00	-9.826.343,00	-6.057.936,42	3.768.406,58	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	33,41	31,39	19,35	-12,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	10.457.800	9.826.343	6.057.936	-3.768.407
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,51	24,91	53,27	28,36
Stellenanteile	Anz.	8,38	11,66	11,66	0,00
3. Leistung					
stationäre erz. Hilfen für unter 18-Jährige (U18)	Anz.	170	145	108	-37
stationäre erz. Hilfen für junge Volljährige (Ü18)	Anz.	36	35	28	-7
Gesamtzahl stationärer erz. Hilfen	Anz.	206	180	136	-44
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	€	42.696,75	52.896,55	64.721,77	11.825,22
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	€	60.215,32	56.428,57	69.804,01	13.375,44
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 insgesamt	%	17,5	19,4	20,6	1,2

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	597.151,99	0,00	800.000,00	576.853,41	-223.146,59	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	810.285,28	0,00	3.740.000,00	4.178.742,33	438.742,33	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	216.873,97	0,00	20.000,00	426.346,88	406.346,88	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.624.311,24	0,00	4.560.000,00	5.181.942,62	621.942,62	0,00
- Personalauszahlungen	481.670,65	0,00	570.410,00	535.973,08	-34.436,92	0,00
- Versorgungsauszahlungen	126.409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	12.308.837,41	0,00	12.045.000,00	11.696.695,17	-348.304,83	0,00
- Sonstige Auszahlungen	502.324,91	0,00	442.168,00	581.886,77	139.718,77	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	13.419.242,55	0,00	13.057.578,00	12.814.555,02	-243.022,98	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.794.931,31	0,00	-8.497.578,00	-7.632.612,40	864.965,60	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.794.931,31	0,00	-8.497.578,00	-7.632.612,40	864.965,60	0,00



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	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Unterbringung, Versorgung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen in anderen Familien, Akquirierung von Pflegefamilien, dauerhafte Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Adoptionsfamilien, Begleitung der Adoptionsverfahren und Beratung der Adoptiveltern	SGB VIII (KJHG)	II-A 51
Zielgruppe	Verantwortliche/r	
Kinder und Jugendliche mit deren Eltern, Pflegefamilien, adoptionswilligen Familien, abgebende Eltern oder Elternteile	Herr Schädler	

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	259.878,39	0,00	225.000,00	361.617,48	136.617,48	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0,00	500,00	300,00	-200,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929.676,47	0,00	1.490.000,00	1.688.991,53	198.991,53	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	69.343,99	0,00	22.000,00	40.768,83	18.768,83	0,00
= Ordentliche Erträge	2.259.798,85	0,00	1.737.500,00	2.091.677,84	354.177,84	0,00
- Personalaufwendungen	546.909,23	0,00	610.460,00	532.756,78	-77.703,22	0,00
- Versorgungsaufwendungen	94.396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	34.508,00	31.375,42	-3.132,58	0,00
- Transferaufwendungen	3.557.477,93	0,00	3.450.000,00	3.570.486,62	120.486,62	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.076,10	0,00	423.752,00	564.930,05	141.178,05	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.742.859,85	0,00	4.518.720,00	4.699.548,87	180.828,87	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.483.061,00	0,00	-2.781.220,00	-2.607.871,03	173.348,97	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.483.061,00	0,00	-2.781.220,00	-2.607.871,03	173.348,97	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.483.061,00	0,00	-2.781.220,00	-2.607.871,03	173.348,97	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.448,50	0,00	10.000,00	13.048,50	3.048,50	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	41.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-2.520.441,13	0,00	-2.771.220,00	-2.594.822,53	176.397,47	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	8,05	8,85	8,29	-0,56
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.520.441	2.771.220	2.594.823	-176.397
Aufwandsdeckungsgrad	%	47,34	38,67	44,79	6,12
Stellenanteile	Anz.	8,72	11,71	11,71	0,00
3. Leistung					
Vollzeitpflegen für unter 18-Jährige (U18)	Anz.	179	195	166	-29
Vollzeitpflegen für junge Volljährige (Ü18)	Anz.	24	20	12	-8
Anzahl vermittelter Kinder	Anz.	18	4	16	12
Gesamtzahl Vollzeitpflegen	Anz.	203	215	178	-37
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	€	17.134,77	15.128,21	18.842,62	3.714,41
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	€	7.401,27	10.000,00	17.524,89	7.524,89

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
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	%	11,8	9,3	6,7	-2,6
Ziel 2					
Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflegen an den gesamten Fremdunterbringungen					
Verhältnis der Vollzeitpflegen zu Fremdunterbringungen insgesamt	%	49,6	54,4	56,7	2,3

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	194.316,85	0,00	225.000,00	274.945,50	49.945,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0,00	500,00	300,00	-200,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.349.675,33	0,00	1.490.000,00	1.559.936,86	69.936,86	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	30.693,72	0,00	22.000,00	38.341,56	16.341,56	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.585,90	0,00	1.737.500,00	1.873.523,92	136.023,92	0,00
- Personalauszahlungen	507.738,29	0,00	609.160,00	530.864,51	-78.295,49	0,00
- Versorgungsauszahlungen	92.478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
- Transferauszahlungen	3.496.181,85	0,00	3.450.000,00	3.513.365,02	63.365,02	0,00
- Sonstige Auszahlungen	393.957,38	0,00	423.752,00	571.078,85	147.326,85	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.490.355,84	0,00	4.484.612,00	4.615.308,38	130.696,38	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.914.769,94	0,00	-2.747.112,00	-2.741.784,46	5.327,54	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.914.769,94	0,00	-2.747.112,00	-2.741.784,46	5.327,54	0,00

