

Geschäftsbereich IV

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

Überblick Budget 400			161
<hr/>			
<u>Budget 400 400 001</u>			
030	242 01	Regionale Schulberatungsstelle	165
030	243 01	Schulverwaltung	171
030	243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	179
030	243 03	Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf"	185
050	351 01	BAFöG	189
<hr/>			
<u>Budget 400 400 002</u>			
030	231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	197
<hr/>			
<u>Budget 400 400 003</u>			
030	231 02	Berufskolleg Eifel	211
<hr/>			
<u>Budget 400 400 004</u>			
030	221 01	Hans-Verbeek-Schule	225
<hr/>			
<u>Budget 400 400 005</u>			
030	221 02	St. Nikolaus-Schule	237
<hr/>			
<u>Budget 400 400 006</u>			
030	221 05	Förderschulzentrum Nord	249
<hr/>			
<u>Budget 400 400 008</u>			
030	221 04	Don-Bosco-Schule	263
<hr/>			
<u>Budget 400 430 000</u>			
040	271 01	Veranstaltungen	271
040	271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	287
<hr/>			
<u>Budget 400 500 001</u>			
050	322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SBG IX	295
050	331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	303
050	343 04	Heimaufsicht	311
050	343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	317
<hr/>			
<u>Budget 400 500 002</u>			
050	313 01	Bildung und Teilhabe für Asylbewerber	325
050	331 02	Pflegewohngeld (PfG NW) - ab 2014	331
050	332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - ab 2014	339
050	333 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - ab 2014	351
050	334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - ab 2014	361
050	335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - ab 2014	367
050	336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - ab 2014	375
050	337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) - ab 2014	383
050	338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) - ab 2014	389
050	351 02	Leistungen nach den Bundeskindergeldgesetz	395
050	351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - ab 2014	401

<u>Budget 400 500 003</u>			
050	312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	409
050	312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	421

<u>Budget 400 500 004</u>			
060	363 07	Betreuungsgeld	429
060	368 01	Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	435

<u>Budget 400 530 000</u>			
070	414 01	Gesundheitsförderung	443
070	414 02	Gutachten und Stellungnahmen	451
070	414 03	Gesundheitshilfe	459
070	414 04	Gesundheitsschutz	469

Budget 400

Ergebnisplan 2016

	400 400	400 430	400 500	400 530	Summe Budget 400
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-3.700.000	0	-3.700.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.063.800	-550.500	-672.200	-107.500	-2.394.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	-1.218.500	0	-1.218.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.800	-725.000	-30.100	-418.000	-1.187.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.500	0	0	0	-49.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.500	0	-23.746.000	-32.400	-23.825.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	0	-1.600	0	-5.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1.179.600	-1.275.500	-29.368.400	-557.900	-32.381.400
11 Personalaufwendungen	1.258.400	677.700	6.143.500	1.943.400	10.023.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.300	515.600	1.704.000	69.200	4.734.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	213.700	4.600	100	2.000	220.400
15 Transferaufwendungen	216.500	0	29.971.600	474.200	30.662.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.900	119.200	26.971.300	78.800	27.885.200
17 Ordentliche Aufwendungen	4.849.800	1.317.100	64.790.500	2.567.600	73.525.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.670.200	41.600	35.422.100	2.009.700	41.143.600
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.670.200	41.600	35.422.100	2.009.700	41.143.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	3.670.200	41.600	35.422.100	2.009.700	41.143.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.671.700	151.900	1.426.400	683.500	5.933.500
29 Ergebnis	7.341.900	193.500	36.848.500	2.693.200	47.077.100

Budget 400 400 001

Produkt: 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	400 400 001	Schulverwaltung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Inklusion	
Verantwortlich:	Frau B. Remmert	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Die Regionale Schulberatungsstelle bietet psychologisch-pädagogische Beratung für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte sowie weitere Akteure des Schulwesens im Kreis Euskirchen bei schulischen Fragestellungen.
Auftragsgrundlage:	Kreistagsbeschluss vom 20.06.2007, Kooperationsvertrag mit dem Land NRW vom 15.10.2007 (freiwillige Aufgabe)
Strategische Ziele:	<p>Psychologisch-pädagogische Beratung und Unterstützung bei schulischen Fragestellungen von</p> <ol style="list-style-type: none">1. Schülerinnen und Schülern, deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten2. Lehrkräften3. weiteren Akteuren des Schulwesens <p>mit jeweils möglichst geringer Wartezeit zwischen Anmeldung und erstem Kontakt mit Fachmitarbeiter/in (telefonisch oder persönlich).</p> <p>Vernetzung und Kooperation mit allen regionalen Akteuren schulischer und außerschulischer Bildung und Erziehung im Bildungsnetzwerk des Kreises Euskirchen.</p>
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer sowie weitere Akteure des Schulwesens im Kreis Euskirchen

Teilergebnishaushalt Produkt 03024201 Regionale Schulberatungsstelle

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.294,24					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.294,24					
11	- Personalaufwendungen	120.987,83	128.800	128.900	132.700	134.100	135.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.902,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833,66	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.723,78	137.200	136.700	140.500	141.900	143.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-125.429,54	-137.200	-136.700	-140.500	-141.900	-143.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-125.429,54	-137.200	-136.700	-140.500	-141.900	-143.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-125.429,54	-137.200	-136.700	-140.500	-141.900	-143.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	149,75	39.300	45.100	46.100	45.400	45.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-125.579,29	-176.500	-181.800	-186.600	-187.300	-188.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.294,24					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.294,24					
10	- Personalauszahlungen	120.975,67	128.800	128.900	132.700	134.100	135.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.893,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.990,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.859,57	134.600	134.700	138.500	139.900	141.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-124.565,33	-134.600	-134.700	-138.500	-139.900	-141.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.172,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.172,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I242012600 VG > 410 Euro	-1.198 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-6.011	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.198 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-6.011	
I242012620 VG < 410 Euro	-131					-3.180	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-131					-3.180	
I242012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-844 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.844	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-844 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.844	
Summe	-2.172 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-11.035	
Gesamtsumme	-2.172 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-11.035	

Standardkennzahlen

Produkt 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle

(Budget 400 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,3%	71,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,94	-0,96
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,69	0,69
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

242 01 – Regionale Schulberatungsstelle

(Budget 400 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	200	700	+ 500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.600	12.200	+ 4.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.600	7.400	- 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	23.100	23.800	+ 700
5811010 ILB Druckerei	400	500	+ 100
Summe	39.300	45.100	+ 5.800

Kennzahlen

	2015
1. Schülerinnen und Schüler und Eltern	
1.1. Anzahl in Anspruch genommener Beratungen	209
1.2. Wartezeit in Kalenderwochen	6
2. Lehrerinnen und Lehrer u.a.	
2.1. Anzahl in Anspruch genommener Beratungen	80
2.2. Wartezeit in Kalenderwochen	2
3. Anzahl Veranstaltungen (Fortbildungen/Supervision etc.)	38

Produkt: 243 01 - Schulverwaltung

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	400 400 001	Schulverwaltung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Inklusion	
Verantwortlich:	Herr A. Hahn	

Produktdefinition:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03024301 Schulverwaltung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024301 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.008,25	1.076.200	865.000	660.000	660.000	660.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	91.008,25	1.076.200	865.000	660.000	660.000	660.000
11	- Personalaufwendungen	249.447,76	248.400	232.800	234.900	237.300	239.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	62.469,77	17.700	25.300	25.300	25.300	25.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	28.331,95	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,18	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.386,66	316.200	308.400	310.500	312.900	315.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-256.378,41	760.000	556.600	349.500	347.100	344.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-256.378,41	760.000	556.600	349.500	347.100	344.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-256.378,41	760.000	556.600	349.500	347.100	344.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	34.561,08	149.900	141.800	144.800	141.900	142.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-290.939,49	610.100	414.800	204.700	205.200	202.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024301 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.634,00	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.634,00	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	249.871,85	248.400	232.800	234.900	237.300	239.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	59.840,65	17.700	25.300	25.300	25.300	25.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	28.331,95	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.763,58	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.808,03	311.200	307.400	309.500	311.900	314.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-299.174,03	-285.400	-277.400	-279.500	-281.900	-284.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	373,60	2.000		1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373,60	2.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-373,60	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I243012600 VG > 410 Euro	-2.000			-1.000	-1.000 -1.000	-4.434	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000			-1.000	-1.000 -1.000	-4.434	
I243012620 VG < 410 Euro						-1.964	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.964	
I243012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-374					-374	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-374					-374	
Summe	-374 -2.000			-1.000	-1.000 -1.000	-6.772	
Gesamtsumme	-374 -2.000			-1.000	-1.000 -1.000	-6.772	

Standardkennzahlen

Produkt 243 01 - Schulverwaltung

(Budget 400 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	61,8%	60,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,5%	6,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	4,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	3,23	2,20
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,53	1,45
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	0,16

243 01 – Schulverwaltung

(Budget 400 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2015	2016	Diff. 2016/2015
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
4141008 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Kultur und Schule)	-25.800	-30.000	- 4.200
4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil	-1.050.400	-835.000	+ 215.400
4144000 Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	0	0	+ 0
Summe	-1.076.200	-865.000	+ 211.200

SK 4141008

Hier wird die Zuweisung des Landes (30.000 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) ausgewiesen. Die Weiterleitung ist in Zeile 15 veranschlagt.

SK 4141100

Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können im Rahmen des § 30 SchVG für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt werden und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden. Beim Produkt 111 19 - Immobilienmanagement - sind für die Modernisierung und Sanierung der kreiseigenen Schulen entsprechende Mittel eingeplant. In dieser Höhe wird die Schul-/Bildungspauschale aufgelöst. Buchungstechnisch wird der Aufwand im Produkt 111 19 auf die einzelnen Schulprodukte verrechnet. Die Schul-/Bildungspauschale wird zentral für diese Produkte bei 243 01 aufgelöst. Ausgenommen hiervon ist der auf das Produkt 221 05 „Förderschulzentrum Nord“ entfallende Anteil, da es sich hierbei um eine eigene Einrichtung nach § 56 Abs. 4 KrO handelt, für die eine differenzierte Umlage erhoben werden muss.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	17.600	23.700	+ 6.100
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	300	+ 200
5281000 Sachkosten	0	500	+ 500
5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	0	800	+ 800
5291008 Sonstige Dienstleistungen (Schüler-Online)	0	0	+ 0
5291009 Sonstige Dienstleistungen (Bildungsportal)	0	0	+ 0
Summe	17.700	25.300	+ 7.600

SK 5238000

Nachgewiesen wird der Aufwand für die Beschulung externer Schüler aus dem Gebiet des Kreises Euskirchen (Südkreis) in der Priv. Kath. Schule für Erziehungshilfe (Förderschule) im Hermann-Josef-Haus in Kall-Urft (Vereinbarung vom 20.3./31.03.1995) in Höhe von voraussichtlich 23.700 €. Die Erhöhung des Ansatzes im Gegensatz zum Vorjahr (17.600 €) beruht auf einer erwarteten verstärkten Inanspruchnahme durch Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt „emotionale und soziale Entwicklung“ aus dem Südkreis. Außerdem erhöht sich der maßgebliche Tagessatz von bisher 4,78 € auf 4,99 € je Kind und Tag.

In Zeile 15 werden die Transferaufwendungen (30.000 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen in den kreisangehörigen Städten und

Gemeinden (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) nachgewiesen. Die Zuweisung ist in Zeile 2 veranschlagt.

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	39.000	40.000	+ 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	600	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	50.300	40.000	- 10.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.800	11.100	+ 5.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	52.700	49.700	- 3.000
5811010 ILB Druckerei	1.500	400	- 1.100
Summe	149.900	141.800	- 8.100

Kennzahlen

I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen					
am 15.10.	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Anzahl:</u>					
a) TEBK	2.610	2.512	2.422	2.422	2.320
b) BKE	1.650	1.652	1.630	1.580	1.577
c) HVS	128	126	122	121	118
d) St. Nik.	87	83	85	81	81
e) Don-Bosco	42	36	39	42	0
f) Förderschulzentrum Nord					225
Summe	4.517	4.409	4.298	4.246	4.321
II. Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler					
im Zeitraum 1.1. - 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl (insgesamt)	88	88	87	90	93
<u>davon:</u>					
Externe Schüler	7	8	11	13	19
anzurechnende Schülermonate	77	76	84	95	145
III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler					
am 15.10.	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	76	76	128	96	88
<u>davon:</u>					
Schüler aus dem Kreisgebiet	62	61	104	82	78

Produkt: 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	400 400 001	Schulverwaltung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Inklusion	
Verantwortlich:	Herr A. Hahn	

Produktdefinition:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03024302 Schulamt für den Kreis Euskirchen

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.433,37	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		800	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.433,37	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
11	- Personalaufwendungen	210.226,66	214.500	229.700	232.200	234.600	236.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	28,80	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.698,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.954,40	223.600	238.800	241.300	243.700	246.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-208.521,03	-212.600	-228.100	-230.600	-233.000	-235.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-208.521,03	-212.600	-228.100	-230.600	-233.000	-235.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-208.521,03	-212.600	-228.100	-230.600	-233.000	-235.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	42.354,42	117.300	144.900	147.300	145.100	145.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-250.875,45	-329.900	-373.000	-377.900	-378.100	-381.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.433,37	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
07	+ Sonstige Einzahlungen		800	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.433,37	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
10	- Personalauszahlungen	211.256,31	214.500	229.700	232.200	234.600	236.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	28,80	600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.698,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.984,05	223.600	238.800	241.300	243.700	246.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-209.550,68	-212.600	-228.100	-230.600	-233.000	-235.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen

(Budget 400 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,1%	73,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	2,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,75	-1,98
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,37	1,49
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

243 02 – Schulamt für den Kreis Euskirchen

(Budget 400 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird die Erstattung des Landes für die im Zusammenhang mit der Durchführung der jährlichen Sprachstandsfeststellungen entstehenden Kosten nachgewiesen. Diese bemisst sich an der Zahl der voraussichtlich teilnehmenden Kinder. Für das Jahr 2016 wird eine Erstattung in Höhe von 10.200 € erwartet.

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	100	+ 0
5281000 Sachkosten	500	500	+ 0
Summe	600	600	+ 0

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	44.400	50.100	+ 5.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	18.900	32.100	+ 13.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.300	11.300	+ 6.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	47.700	50.500	+ 2.800
5811010 ILB Druckerei	600	400	- 200
Summe	117.300	144.900	+ 27.600

Kennzahlen

I. Anzahl der Schulen								
am 15.10.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
a) Grundschulen	42	42	42	38	37	36	35	33
b) Hauptschulen	11	11	11	10	10	10	8	7
c) Förderschulen	10	10	10	10	10	10	10	8
Summe	63	63	63	58	57	56	53	48
II. Anzahl der Schülerinnen und Schüler								
am 15.10.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
a) Grundschulen	7.875	7.712	7.446	7.109	7.045	6.662	6.643	6.605
b) Hauptschulen	3.380	3.205	2.977	2.742	2.562	2.220	1.834	1.554
c) Förderschulen	1.264	1.256	1.413	1.130	1.106	1.084	1.214	1.167
Summe	12.519	12.173	11.836	10.981	10.713	9.966	9.691	9.326
III. Anzahl der Lehrerstellen								
am 15.10.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
a) Grundschulen	389,32	395,88	377,78	387,37	390,17	382,90	377,86	387,06
b) Hauptschulen	223,60	227,15	217,20	211,96	209,22	195,55	150,85	128,44
c) Förderschulen	221,12	227,22	264,64	216,41	217,54	228,55	255,09	248,36
Summe	834,04	850,25	859,62	815,74	816,93	807,00	783,80	763,86
IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs								
	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	2014 / 2015
Anzahl der begonnenen Verfahren	315	232	188	188	179	194	173	151
V. Verfahren zur Feststellung des Sprachstands								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der getesteten Kinder	1.719	1.745	1.731	1.425	1.626	1.535	1.549	83 *
* Durch das zum 01.08.2014 in Kraft getretene "Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und weiterer Gesetze" werden ab dem Jahr 2015 nur noch die Kinder zur Feststellung des Sprachstandes getestet, die keine Kindertageseinrichtung besuchen oder Kinder, deren Eltern der Bildungsdokumentation in der KITA nicht zustimmen.								

Produkt: 243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" - bis 2014

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Das Land NRW hat im November 2011 auf der Grundlage der Beschlüsse des Ausbildungskonsens NRW die Einführung des "Neuen Übergangssystems Schule - Beruf NRW" beschlossen. Durch die Einführung von verbindlichen Standardelementen sollen die Jugendlichen frühzeitig bei der Berufsorientierung und bei der Berufswahl kompetente Unterstützung und Beratung erhalten. Aufgabe der Kommunalen Koordinierung ist vor allem die Steuerung und Moderation der erforderlichen Abstimmungsprozesse zwischen den zahlreichen Akteuren auf regionaler Ebene und die Entwicklung von Handlungsansätzen.

Auftragsgrundlage: Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012 (V 322/2012), Abschluss einer Absichtserklärung über die Umsetzung des Landesvorhabens "Neues Übergangssystem Schule - Beruf" zur kommunalen Koordinierung zwischen dem Kreis Euskirchen und dem Land NRW.

Strategische Ziele: Im Mittelpunkt der Bemühungen steht das Ziel, allen Schulabgängerinnen und Schulabgängern im Kreis Euskirchen eine orientierte Anschlussperspektive zu bieten. Unnötige Warteschleifen sollen vermieden werden. Angebote im Übergang Schule - Beruf / Studium sollen dazu systematisiert, reduziert und entsprechend dem regionalen Bedarf im Kreis Euskirchen gesteuert werden. Vorrangig ist die Vermittlung der Jugendlichen in eine duale Ausbildung, vor allem in den Bereichen, in denen ein Fachkräftemangel erwartet wird.

Zielgruppen: Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ab Klasse 8 und der gymnasialen Oberstufe im Kreis Euskirchen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03024303 Kommunale Koordinierungsstelle | Übergang Schule / Beruf

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024303 Kommunale Koordinierungsstelle | Übergang Schule / Beruf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.100,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.100,00					
11	- Personalaufwendungen	175.607,51					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	18.092,04					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,48					
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.001,03					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-124.901,03					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-124.901,03					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-124.901,03					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-124.901,03					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024303 Kommunale Koordinierungsstelle | Übergang Schule / Beruf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.100,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.100,00					
10	- Personalauszahlungen	175.598,13					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.092,04					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.301,48					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.991,65					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-124.891,65					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

243 03 – Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf“

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Seit dem Haushaltsjahr 2015 wird die Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf“ unter dem neuen Produkt 243 05 „Kommunales Bildungszentrum“ in dem neuen Budget 300 490 000 „Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum“ abgebildet.

Kennzahlen

./.

Produkt: 351 01 - BAFÖG

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Gewährung individueller Ausbildungsförderung entsprechend der Neigung, Eignung und Leistung des Auszubildenden, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen

Auftragsgrundlage: Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG) und Ausführungsgesetz zum BAföG

Strategische Ziele: Ermöglichung der Ausbildung durch finanzielle Unterstützung

Zielgruppen: Schüler/innen der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, der Berufsfach-, Fach- und Fachoberschulen, der Klassen aller Formen der beruflichen Grundbildung ab Klasse 10, der Abendhauptschulen, Abendrealschulen und Abendgymnasien, der Kollegs und Berufsaufbauschulen sowie der Höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 05035101 BAFÖG

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	62.040,47	61.300	62.900	63.500	64.100	64.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046,25	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.086,72	66.300	66.300	66.900	67.500	68.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-66.086,72	-66.300	-66.300	-66.900	-67.500	-68.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-66.086,72	-66.300	-66.300	-66.900	-67.500	-68.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-66.086,72	-66.300	-66.300	-66.900	-67.500	-68.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	17.324,25	54.300	62.500	63.200	62.700	63.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-83.410,97	-120.600	-128.800	-130.100	-130.200	-131.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	62.156,73	61.300	62.900	63.500	64.100	64.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.046,25	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.202,98	66.300	66.300	66.900	67.500	68.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-66.202,98	-66.300	-66.300	-66.900	-67.500	-68.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 351 01 - BAFÖG

(Budget 400 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,1%	73,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,64	-0,68
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,47	0,50
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

351 01 – BAFÖG

(Budget 400 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die BAFÖG–Leistungen werden direkt im Landeshaushalt gebucht.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	28.100	31.300	+ 3.200
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.000	8.100	+ 1.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.900	4.200	+ 2.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	17.000	18.800	+ 1.800
5811010 ILB Druckerei	300	100	- 200
Summe	54.300	62.500	+ 8.200

Kennzahlen

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

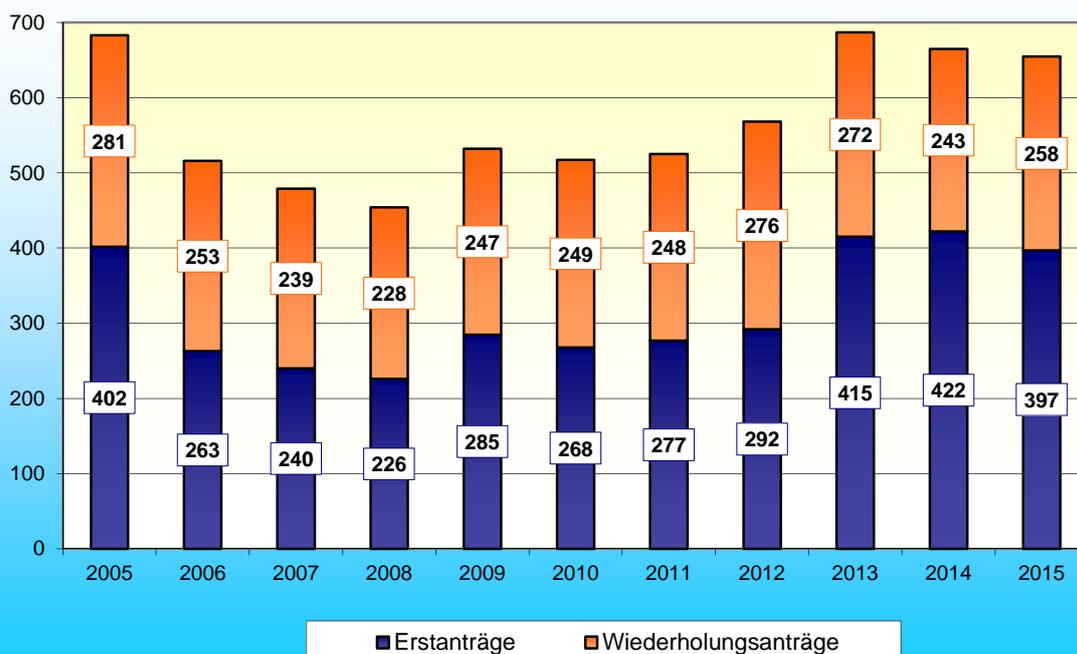
	2011	2012	2013	2014	2015
Erstanträge	277	292	415	422	397
<i>davon: Ablehnungen</i>	49	55	131	106	78
Wiederholungsanträge	248	276	272	243	258
<i>davon: Ablehnungen</i>	16	17	25	15	29
Andere Eingabewertbogen *	562	613	761	723	479
Summe	1.087	1.181	1.448	1.388	1.134

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

II. Geleistete Zahlungen

	2011	2012	2013	2014	2015
Geleistete Zahlungen (T€)	2.315	2.117	2.154	1.853	1.767

351 01: Anzahl Anträge



Budget 400 400 002

Produkt: 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.282,44	17.600	30.700	30.000	29.600	27.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.764,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	2.800	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	982,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.428,94	25.400	41.100	40.400	40.000	38.100
11	- Personalaufwendungen	111.627,33	156.800	132.300	137.900	139.300	140.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	726.227,95	704.500	761.900	776.200	788.400	798.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		125.700	113.600	114.200	127.600	135.600
15	- Transferaufwendungen	6.178,94					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.184,43	136.700	131.900	141.300	141.500	142.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.218,65	1.123.700	1.139.700	1.169.600	1.196.800	1.217.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-953.789,71	-1.098.300	-1.098.600	-1.129.200	-1.156.800	-1.179.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-953.789,71	-1.098.300	-1.098.600	-1.129.200	-1.156.800	-1.179.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-953.789,71	-1.098.300	-1.098.600	-1.129.200	-1.156.800	-1.179.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.497,50	1.316.500	1.220.700	1.295.200	1.207.000	1.215.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-955.287,21	-2.414.800	-2.319.300	-2.424.400	-2.363.800	-2.394.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.037,30	8.600	7.300	9.700	9.700	9.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400,00	2.800	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.042,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.274,04	16.400	17.700	20.100	20.100	20.100
10	- Personalauszahlungen	111.636,81	156.800	132.300	137.900	139.300	140.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	718.710,34	704.500	761.900	776.200	788.400	798.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.899,20					
15	- Sonstige Auszahlungen	110.822,48	114.200	114.600	115.300	115.500	116.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	946.068,83	975.500	1.008.800	1.029.400	1.043.200	1.055.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-918.794,79	-959.100	-991.100	-1.009.300	-1.023.100	-1.035.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000.000	1.000.000	1.000.000	931.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000	1.000.000	1.000.000	931.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	21.791,52	1.000.000	1.040.000	1.110.000	1.000.000	1.000.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	108.789,03	163.500	169.300	171.000	171.000	171.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.580,55	1.163.500	1.209.300	1.281.000	1.171.000	1.171.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-130.580,55	-1.163.500	-209.300	-281.000	-171.000	-240.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I231012505 Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C)						-81.160	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-81.160	
I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	-21.792 -1.000.000	-1.000.000	-3.389.100	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.021.792	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000.000		1.000.000	1.000.000 931.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.792 -1.000.000	-1.000.000	-3.389.100	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.021.792	
I231012507 Herrichtung Barrierefreiheit		-40.000		-110.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000		-110.000			
Summe	-21.792 -1.000.000	-1.040.000	-3.389.100	-1.110.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.102.951	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I231011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen						3.897	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						3.897	
I231012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)						-2.370	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.370	
I231012600 VG > 410 Euro	-6.086 -1.000	-6.000		-3.000	-3.000 -3.000	-27.716	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.086 -1.000	-6.000		-3.000	-3.000 -3.000	-27.716	
I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-63.035 -135.000	-135.000		-135.000	-135.000 -135.000	-456.573	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-63.035 -135.000	-135.000		-135.000	-135.000 -135.000	-456.573	
I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	-800 -4.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-7.263	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-800 -4.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-7.263	
I231012620 VG < 410 Euro		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-11.226	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-11.226	
I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	-6.638					-113.525	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.638					-113.525	
I231012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-892 -1.000	-5.000		-1.000	-1.000 -1.000	-10.369	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-892 -1.000	-5.000		-1.000	-1.000 -1.000	-10.369	
I231012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-6.213 -1.000					-7.213	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.213 -1.000					-7.213	
I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-25.125 -21.500	-17.300		-26.000	-26.000 -26.000	-46.625	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.125 -21.500	-17.300		-26.000	-26.000 -26.000	-46.625	
Summe	-108.789 -163.500	-169.300	-3.389.100	-171.000	-171.000 -171.000	-678.982	
Gesamtsumme	-130.581 -1.163.500	-1.209.300	-3.389.100	-1.281.000	-1.171.000 -1.171.000	-1.781.933	

Standardkennzahlen

Produkt 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

(Budget 400 400 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,5%	5,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,6%	5,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-12,80	-12,30
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,85	0,73
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

231 01 – Thomas-Eißer-Berufskolleg

(Budget 400 400 002 – Thomas-Eißer-Berufskolleg)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist u.a. die Zuweisung des Landes (7.300 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) nachgewiesen. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 20%. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281026) veranschlagt.

Daneben wird in Zeile 2 die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 23.400 € ausgewiesen. Hier handelt es sich um die Auflösung der Schul-/Bildungspauschale sowie der Investitionspauschale. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen (Schul-/Bildungspauschale). Diese Landesmittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz NRW für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes aufgelöst werden. Das Gleiche gilt für die ertragswirksame Auflösung der Mittel der jährlichen Investitionspauschale nach dem GFG. Den hierdurch bewirkten Investitionen in Einrichtungsgegenstände der Schule werden Sonderposten gegenübergestellt, die ertragswirksam aufgelöst werden.

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

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (5.400 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	40.700	45.400	+ 4.700
5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	60.600	62.600	+ 2.000
5281000 Sachkosten	4.300	6.700	+ 2.400
5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	55.800	56.100	+ 300
5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	10.300	9.200	- 1.100
5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt)	0	0	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	530.000	576.500	+ 46.500
5291002 Schulwanderungen und -fahrten	0	0	+ 0
5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	2.800	5.400	+ 2.600
Summe	704.500	761.900	+ 57.400

SK 5255000

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

SK 5271000

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

des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein Aufwandsansatz in Höhe von 62.600 €

SK 5281011

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

SK 5291001

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

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

Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Auf der Grundlage des neuen Abrechnungssystems und einer Neuberechnung unter Zugrundelegung der zu erwartenden Schülerzahlen und der jeweiligen Preisstufe ergibt sich für 2016 ein Ansatz in Höhe von 576.500 €

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

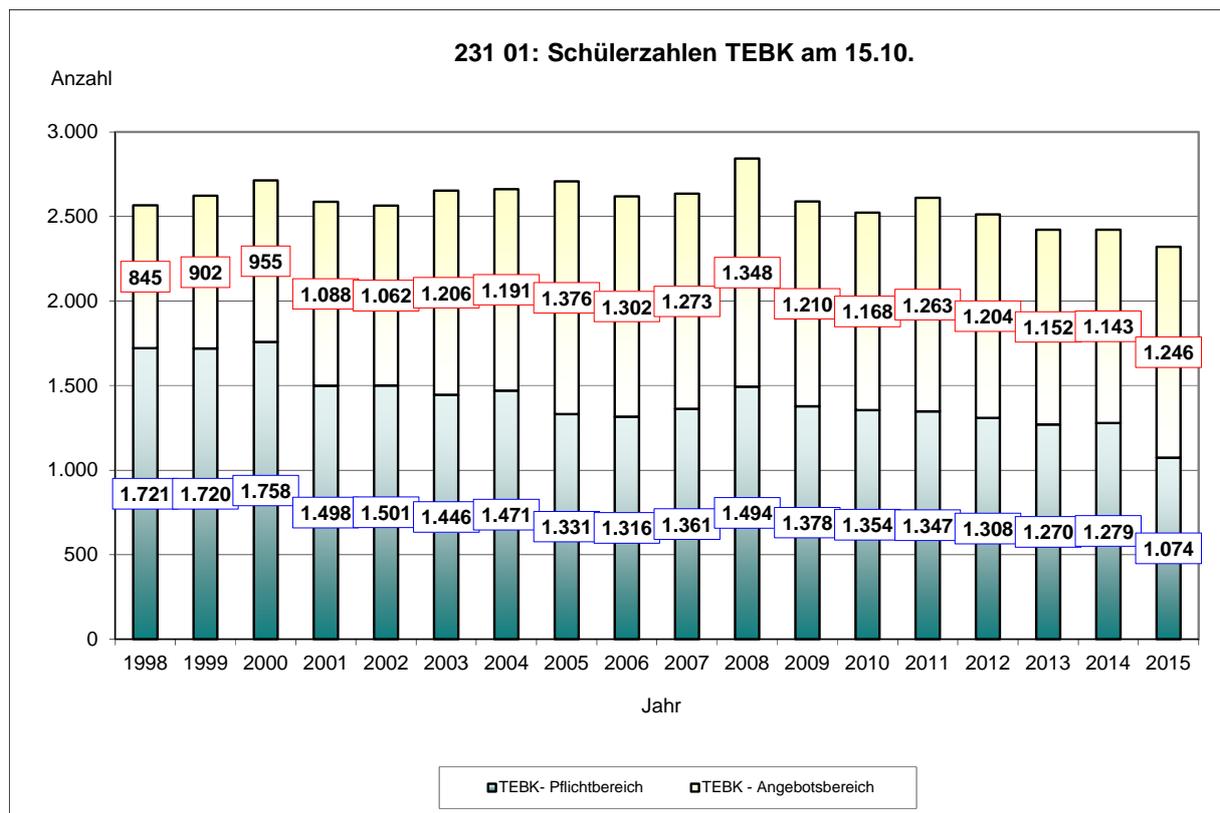
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	2.200	5.000	+ 2.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	400	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.245.100	1.154.700	- 90.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	35.800	29.100	- 6.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	31.100	29.900	- 1.200
5811010 ILB Druckerei	1.800	1.600	- 200
Summe	1.316.500	1.220.700	- 95.800

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

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pflichtbereich:							
Berufsschule	1.102	1.108	1.080	997	1.030	1.038	1.074
Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015)	243	227	243	212	213	218	0
Berufsorientierungsjahr (entfällt ab 01.08.2015)	33	19	24	99	27	23	0
Summe Pflichtbereich	1.378	1.354	1.347	1.308	1.270	1.279	1.074
2. Angebotsbereich:							
Berufsfachschule (ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ)	829	810	800	777	766	790	900
Aufbaubildungsgang Sozialmanagement	18	33	15	0	0	0	0
Fachschule für Sozialpädagogik	140	134	171	156	140	150	146
Fachschule für Heilpädagogik	19	0	31	24	21	0	0
Fachschule für Elektrotechnik	86	90	102	95	77	77	57
Fachschule für Wirtschaft	53	29	71	81	82	63	82
Fachschule für Maschinentechnik	65	72	73	71	66	63	61
Summe Angebotsbereich	1.210	1.168	1.263	1.204	1.152	1.143	1.246
Gesamtzahl	2.588	2.522	2.610	2.512	2.422	2.422	2.320
Prognose Schulentwicklungsplan 2010		2.655	2.551	2.415	2.397	2.305	2.203
Differenz		- 133	+ 59	+ 97	+ 25	+ 117	+ 117
Prognose Schulentwicklungsplan 2013						2.480	2.422
Differenz						- 58	- 102



II. Schülerbeförderung

	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	2014 / 2015
a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV)	802	763	894	1.054	878	861	887
a1) <u>davon:</u> Freifahrtberechtigte *	667	628	729	925	739	731	756
a2) <u>davon:</u> Nichtfreifahrtberechtigte **	85	93	115	124	128	120	116
a3) <u>davon:</u>							
1. Befreite nach SGB XII	1	0	2	1	1	2	0
2. Befreite nach SGB II	8	3	5	6	6	9	7
3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	1	0	0	8
b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten ***	15	16	0	2	3	4	0
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW ****	7	19	0	25	91	83	67
d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine *****	6	9	0	15	22	14	18

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

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

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

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

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

III. Lernmittelfreiheit

	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	2014 / 2015
Anzahl der berechtigten Schüler*	1.303	1.486	1.799	1.259	1.200	1.123	1.172
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	0	0	1	0	1	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	10	8	11	0	0	1	2
Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I231012600 VG > 410 Euro

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-1.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-1.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000

Der hier veranschlagte Betrag wird für den Ersatz von EDV-Ausstattung der Schulverwaltung benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	1.200 €
Kalkulatorische Zinsen	120 €

Maßnahme: I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Budgetierter Ansatz

Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2016 folgende Maßnahmen angemeldet:

- Ersatzbeschaffung der Schüler- und Lehrer-PCs im CNC-Labor
- Aktualisierung des Automatisierungslabors
- Multimedia-Grundausstattung (interaktive Whiteboards)
- Neuanschaffung von Maschinen in den Werkstätten / Labore

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	19.600 €
Kalkulatorische Zinsen	2.700 €

Maßnahme: I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Im Haushaltsjahr 2016 ist die Anschaffung einer Lizenz „WebUnits Klassenbuch“ vorgesehen.

Maßnahme: I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832101 Ausz. Erw. Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro	-21.500	-17.300	-26.000	-26.000	-26.000
		-21.500	-17.300	-26.000	-26.000	-26.000

Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen.

Maßnahme: I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	931.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		-1.000.000	0	0	0	-69.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
V231012506	3.389.00 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	389.000 €

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

Mit dem Umfang und der Qualität der Sanierungsmaßnahmen gelingt es, eine Standardverbesserung in drei zentralen Ausstattungsmerkmalen des Gebäudes und eine entsprechende Verlängerung der Restnutzungsdauer zu erreichen.

In der Sitzung der Arbeitsgruppe Energiecontrolling 21 vom 14.04.2015 haben die Fachplaner der Sanierungsmaßnahme ihre Konzepte zu den einzelnen Gewerken vorgestellt:

Fenster

- Die Ausführung der Fenster erfolgt in Kunststoff mit 2-facher Isolierverglasung
- Anforderungen der EnEV 2014 (U-Wert von 1,3 W/m²K) werden eingehalten
- Einbaukonzept beachtet eine gleichmäßige Luftdichtheit und Wärmeverteilung
- Außenfarbe der Fenster anthrazit, Innenfarbe weiß
- Sonnenschutz in dunkelgrau (Blendwirkung)
- Aufteilung der Fenster erfolgt gemäß statischer Erfordernis (in Anlehnung an die Fenster des Berufskollegs Eifel)

Schadstoffsanierung

- Partielle Sanierung der Gefahrstoffe (Einlagen inklusive Auflagen der Unterdecke sowie die technische Isolierung an den Leitungen werden entsorgt)
- Dämmmaterialien in Ständerwerken sowie der Fassadendämmung bleiben erhalten (Bestandsschutz)
- Im Griffbereich der Klassen liegenden Asbestbetonplatten werden demontiert und entsorgt
- Grenzwerte für PCB-Belastung in den Fensterfugen und im Sonnenschutz sind überschritten, raumlufthygienische Probleme bestehen jedoch nicht
- In Fensteranlagen gefundenen Chlorparaffine (PCB-Ersatzstoffe) werden ebenfalls entsorgt
- Gefahrstoffkataster wird über die Sanierungsmaßnahme hinaus fortgeschrieben

Beleuchtung

- Ausführung der Beleuchtung erfolgt in LED-Technologie

- Durch Öffnung der Decken für Schadstoffsanierung und Fenstereinbau werden Synergieeffekte genutzt und eine Sprachalarmierung, eine Einzelraumregelung, neue Steckdosengrundausrüstungen für die Klassen installiert, neue Flurverkabelungen und Beleuchtung sowie einzelne Zusatzinstallationen vorgenommen

Heizung

- Umsetzung gegen Ende der Gesamtmaßnahme (im Jahr 2020)
- Einbau eines separaten, energieeffizienten Heizkessels für die Sporthalle
- Unterstützung mit einer Solaranlage
- Installation zwei neuer, kleiner dimensionierter und energieeffizienter Heizkessel für das Schulgebäude

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 6.389.100 €.

Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) sind vollständig bei der Maßnahme zur Sanierung des Thomas-Eßer-Berufskollegs eingeplant. Aktuell können die Mittel für Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31.12.2018 vollständig abgenommen wurden und spätestens im Jahr 2019 vollständig abgerechnet werden.

Es ist jedoch zu erwarten, dass der Förderzeitraum und die zugehörigen Umsetzungsfristen um zwei Jahre verlängert werden. Das Bundesministerium Finanzen hat im Dezember 2015 angekündigt, dass es zu passender Zeit eine entsprechende Gesetzesänderung auf den Weg bringen wird. Ein Referentenentwurf liegt mittlerweile vor.

Folgekostenberechnung p.a.

(ohne Berücksichtigung Restwert, bei einer neuen Restnutzungsdauer von 28 Jahren):

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	87.800 €
Kalkulatorische Zinsen	49.200 €
Summe	137.000 €

Budget 400 400 003

Produkt: 231 02 - Berufskolleg Eifel

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	400 400 003	Berufskolleg Eifel
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Inklusion	
Verantwortlich:	Herr J. Roebbers	

Produktdefinition:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030231 Berufskollegs
Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	9.900	1.700	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.543,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.203,93	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.212,61	9.700	18.700	10.500	9.900	9.900
11	- Personalaufwendungen	83.174,18	86.500	88.700	89.700	90.600	91.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	446.043,82	461.700	457.700	467.400	475.700	485.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		61.100	54.500	49.400	52.600	55.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.428,64	81.900	85.000	85.400	86.300	87.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.646,64	691.200	685.900	691.900	705.200	719.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-595.434,03	-681.500	-667.200	-681.400	-695.300	-710.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-595.434,03	-681.500	-667.200	-681.400	-695.300	-710.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-595.434,03	-681.500	-667.200	-681.400	-695.300	-710.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.048,25	995.500	1.187.700	1.260.900	1.174.100	1.182.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-596.482,28	-1.677.000	-1.854.900	-1.942.300	-1.869.400	-1.892.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030231 Berufskollegs
Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.465,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.602,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.272,86	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
10	- Personalauszahlungen	83.177,79	86.500	88.700	89.700	90.600	91.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	438.515,57	461.700	457.700	467.400	475.700	485.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	68.222,40	76.900	74.000	74.400	75.300	76.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	589.915,76	625.100	620.400	631.500	641.600	653.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-576.642,90	-616.100	-611.600	-622.700	-632.800	-644.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	833,50					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833,50					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	14.065,25		32.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	69.133,60	59.000	73.000	73.000	73.000	73.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.198,85	59.000	105.000	73.000	73.000	73.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-82.365,35	-59.000	-105.000	-73.000	-73.000	-73.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I231021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	834					834	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	834					834	
I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-14.065	-32.000				-32.766	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.065	-32.000				-32.766	
I231022600 VG > 410 Euro	-7.112 -5.000	-9.000		-9.000	-9.000 -9.000	-12.112	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.112 -5.000	-9.000		-9.000	-9.000 -9.000	-12.112	
I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-41.073 -45.000	-45.000		-45.000	-45.000 -45.000	-119.071	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.073 -45.000	-45.000		-45.000	-45.000 -45.000	-119.071	
I231022620 VG < 410 Euro	-1.185 -3.000	-7.000		-7.000	-7.000 -7.000	-4.582	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.185 -3.000	-7.000		-7.000	-7.000 -7.000	-4.582	
I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	-9.117					-56.491	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.117					-56.491	
I231022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I231022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.848					-2.848	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.848					-2.848	
I231022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-7.797 -5.000	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	-12.797	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.797 -5.000	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	-12.797	
Summe	-82.365 -59.000	-105.000		-73.000	-73.000 -73.000	-240.834	
Gesamtsumme	-82.365 -59.000	-105.000		-73.000	-73.000 -73.000	-240.834	

Standardkennzahlen

Produkt 231 02 - Berufskolleg Eifel

(Budget 400 400 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,2%	5,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,9%	4,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-8,89	-9,83
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,47	0,49
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

231 02 – Berufskolleg Eifel

(Budget 400 400 003 – Berufskolleg Eifel)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (1.800 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	18.700	24.700	+ 6.000
5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	34.300	31.600	- 2.700
5281000 Sachkosten	5.800	7.400	+ 1.600
5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	40.600	40.200	- 400
5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt)	0	0	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	360.500	352.000	- 8.500
5291002 Schulwanderungen und -fahrten	0	0	+ 0
5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	1.800	1.800	+ 0
Summe	461.700	457.700	- 4.000

SK 5255000

Der Ansatz steigt im Jahr 2016 um 6.000 €. Die Erhöhung ist auf die Anpassung des IT-Wartungsvertrags für den Second-level-Support an den aktuellen Ausstattungsumfang der Schule zurückzuführen.

SK 5271000

Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 ein Aufwandsansatz in Höhe von 31.600 €.

SK 5281011

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

SK 5291001

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

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

Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhung zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Auf der Grundlage des neuen Abrechnungssystems und einer Neuberechnung unter Zugrundelegung der zu erwartenden Schülerzahlen und der jeweiligen Preisstufe ergibt sich für 2016 ein um 8.500 € im Vergleich zum Vorjahr verbesserten Ansatz von 352.000 €

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

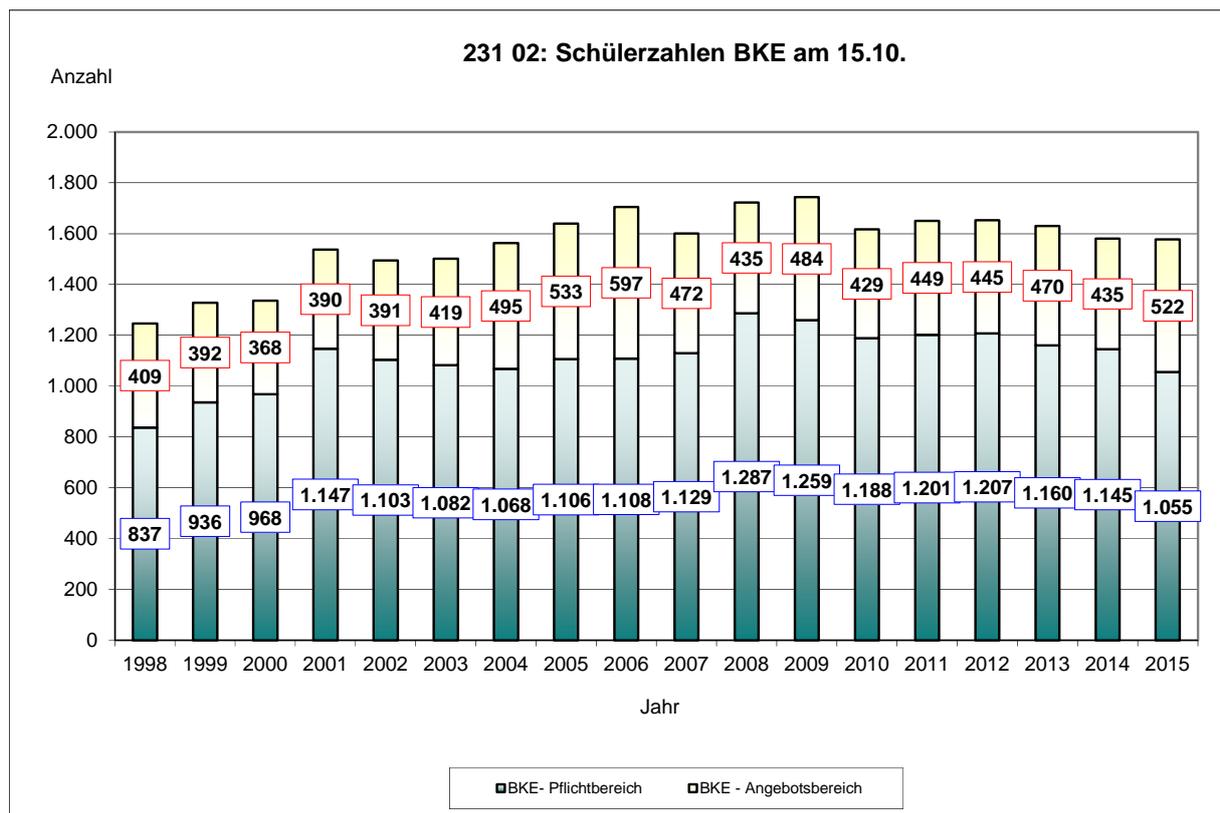
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.500	3.800	+ 2.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	934.100	1.135.200	+ 201.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	28.200	20.700	- 7.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.600	27.000	- 3.600
5811010 ILB Druckerei	800	700	- 100
5811011 ILB Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
Summe	995.500	1.187.700	+ 192.200

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

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pflichtbereich:							
Berufsschule	1.152	1.084	1.086	1.100	1.053	1.042	1.055
Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015)	89	86	91	89	89	85	0
Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015)	18	18	24	18	18	18	0
Summe Pflichtbereich	1.259	1.188	1.201	1.207	1.160	1.145	1.055
2. Angebotsbereich:							
Berufsfachschule (ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ)	446	392	406	402	424	396	490
Fachschule für Tourismus	38	37	43	43	46	39	32
Fachschule für Hauswirtschaftsmeister							
Summe Angebotsbereich	484	429	449	445	470	435	522
Gesamtzahl	1.743	1.617	1.650	1.652	1.630	1.580	1.577
Prognose Schulentwicklungsplan 2010		1.688	1.593	1.523	1.493	1.444	1.389
Differenz		- 71	+ 57	+ 129	+ 137	+ 136	+ 188
Prognose Schulentwicklungsplan 2013					1.612	1.554	1.515
Differenz					+ 18	+ 26	+ 62



II. Schülerbeförderung

	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	2014 / 2015
a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV)	355	462	452	519	500	512	506
a1) <u>davon:</u> Freifahrtberechtigte *	328	387	381	496	446	458	459
a2) <u>davon:</u> Nichtfreifahrtberechtigte **	9	9	8	19	38	40	46
a3) <u>davon:</u>							
1. Befreite nach SGB XII	0	0	1	0	0	0	0
2. Befreite nach SGB II	1	5	7	2	4	4	1
3. Befreite nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten ***	42	19	27	24	22	6	4
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW ****	5	3	6	3	2	1	0
d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine *****	6	4	14	4	4	0	3

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

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

*** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen.

Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben.

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

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

III. Lernmittelfreiheit

	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	2014 / 2015
Anzahl der berechtigten Schüler*	800	591	941	770	764	736	713
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	0	0	0	1	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	1	0	3	2	1	1	1
Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I231022600 VG > 410 Euro

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Insbesondere wird dieser im Haushaltsjahr 2016 für Ersatzbeschaffungen im Bereich des Sekretariats benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	600 €
Kalkulatorische Zinsen	180 €

Maßnahme: I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Budgetierter Ansatz

Die Schule plant im Haushaltsjahr 2016 den budgetierten Ansatz im Wesentlichen für die Beschaffung von EDV-Geräten (30.000 €) zu verwenden, da sich der Bedarf an EDV-gestütztem Unterricht erhöht. Des Weiteren sind Ersatzbeschaffungen für das vorhandene „Übungs-Hotelzimmer“ und Beschaffungen für die Einrichtung eines Fremdsprachenzentrums vorgesehen.

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	7.500 €
Kalkulatorische Zinsen	900 €

Maßnahme: I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0
		0	-32.000	0	0	0

Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2016 vorgesehen:

Herstellung der Barrierefreiheit am Berufskolleg Eifel, Block B (1. und 2. OG) – 25.000 €

Nach den Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (Gesetz zur Umsetzung der schulischen Inklusion) haben Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ab dem Schuljahr 2016/2017 auch einen Anspruch auf den Besuch einer Eingangsklasse eines Berufskollegs. Das bedeutet, dass auch Schüler/innen mit körperlichen Behinderungen, insbesondere rollstuhlfahrende Schüler/innen eine Beschulung am Berufskolleg erfragen werden.

Der Kreis Euskirchen als Schulträger möchte das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten Schülern an seinen beiden Berufskollegs möglich machen. Hierfür soll der barrierefreie Zugang der Klassenräume im ersten und zweiten Obergeschoss durch Einbau von zwei Plattformliften ermöglicht werden.

Folgekostenberechnung p.a.:	
Kalkulatorische Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	500 €

Stadtmöbel für den Schulhof des Berufskollegs Eifel (Schulhofaufbauten) – 7.000 €

Auf dem Schulhof des Berufskolleg Eifel gibt es bislang weder Sitzgelegenheiten noch Abfalleimer oder Ascher. Es sollen insgesamt fünf bis sechs Bänke und drei bis vier Abfalleimer bzw. Ascher installiert werden.

Folgekostenberechnung p.a.:	
Kalkulatorische Abschreibung	280 €
Kalkulatorische Zinsen	70 €

Budget 400 400 004

Produkt: 221 01 - Hans-Verbeek-Schule

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

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers

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

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052,00	1.300	1.400	2.600	2.600	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.636,91	27.200	24.200	24.200	24.200	24.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.974,12	11.900	17.100	17.100	17.100	17.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.763,03	40.500	42.700	43.900	43.900	43.800
11	- Personalaufwendungen	207.590,19	256.700	226.000	215.800	217.900	220.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	383.363,23	485.900	489.600	492.300	492.300	492.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.000	6.500	6.700	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.835,14	15.400	16.900	17.100	17.200	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.788,56	766.000	739.000	731.900	732.900	735.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-569.025,53	-725.500	-696.300	-688.000	-689.000	-691.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-569.025,53	-725.500	-696.300	-688.000	-689.000	-691.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-569.025,53	-725.500	-696.300	-688.000	-689.000	-691.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	15.163,25	348.700	467.000	492.500	462.800	466.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-584.188,78	-1.074.200	-1.163.300	-1.180.500	-1.151.800	-1.157.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052,00	1.100	1.200	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.732,68	27.200	24.200	24.200	24.200	24.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.199,47	11.900	17.100	17.100	17.100	17.100
07	+ Sonstige Einzahlungen		100				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.984,15	40.300	42.500	43.700	43.700	43.700
10	- Personalauszahlungen	207.584,01	256.700	226.000	215.800	217.900	220.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	373.448,92	485.900	489.600	492.300	492.300	492.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.310,39	10.400	11.900	12.100	12.200	12.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.343,32	753.000	727.500	720.200	722.400	724.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-548.359,17	-712.700	-685.000	-676.500	-678.700	-681.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	17.651,51	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.651,51	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-17.651,51	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I221011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						600	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						600	
I221011910 Versicherungsleistungen						700	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						700	
I221012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)						-13.964	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.964	
I221012600 VG > 410 Euro		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-7.668	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-7.668	
I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-4.049 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-11.482	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.049 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-11.482	
I221012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	-599					-599	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-599					-599	
I221012620 VG < 410 Euro						-6.344	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-6.344	
I221012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	-468					-7.370	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-468					-7.370	
I221012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro						-590	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-590	
I221012630 VG < 410 (35 II GemHVO)		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
I221012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-12.535 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-15.535	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.535 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-15.535	
Summe	-17.652 -11.000	-12.000		-12.000	-12.000 -12.000	-64.252	
Gesamtsumme	-17.652 -11.000	-12.000		-12.000	-12.000 -12.000	-64.252	

Standardkennzahlen

Produkt 221 01 - Hans-Verbeek-Schule

(Budget 400 400 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	24,3%	19,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	1,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,69	-6,17
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,44	1,27
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

221 01 – Hans-Verbeek-Schule

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) handelt es sich im Wesentlichen um die Zuweisung des Landes (1.200 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (NRW Landesprogramm Kultur und Schule). Der Eigenanteil des Kreises beträgt 20%. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281026) veranschlagt.

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten der Verpflegung mit 24.200 € nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	2016	Diff. 2016/2015
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	-3.400	-12.000	- 8.600
4481001 Kostenerstattungen vom Land (Schulwanderungen)	0	0	+ 0
4481003 Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl)	-800	-1.600	- 800
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	0	+ 0
4484002 Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik	-7.700	-3.500	+ 4.200
Summe	-11.900	-17.100	- 5.200

SK 4480000

Dem hier veranschlagten Ertrag für 2015 steht Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende in Höhe von 12.000 € gegenüber.

SK 4481003

Der Ansatz enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (1.600 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt.

SK 4484002

In 2016 ist der Ansatz zu reduzieren, weil ärztlicherseits weniger logopädische oder krankengymnastische Behandlungen verordnet werden.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	8.800	8.800	+ 0
5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	4.000	3.800	- 200
5281000 Sachkosten	8.000	8.000	+ 0
5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	10.000	10.000	+ 0
5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.500	1.500	+ 0
5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	2.500	1.500	- 1.000
5281028 Sachkosten (Verpflegung)	60.500	60.500	+ 0
5281054 Sachkosten (Inhouse-Beschulung)	1.900	1.900	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	342.900	361.100	+ 18.200
5291002 Schulwanderungen und -fahrten	0	0	+ 0
5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	800	1.600	+ 800
5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	45.000	30.900	- 14.100
Summe	485.900	489.600	+ 3.700

SK 5271000

Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung nur 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 ein Aufwandsansatz in Höhe von 3.800 €.

SK 5281000

Hier ist u.a. ein Betrag in Höhe von 6.600 € für die im Rahmen der Ausgabe der Schulverpflegung erforderliche Hilfskraft eingeplant.

SK 5281027

Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet ca. 800 € für das Schulschwimmen und einen Anteil freiwilliger Leistungen von 726 € (für 121 Schüler je 6 €).

SK 5281028

In 2016 werden voraussichtlich rd. 120 Schüler/innen an der Schulverpflegung teilnehmen. Es wird mit Kosten in Höhe von 60.500 € gerechnet.

SK 5281054

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

SK 5291001

Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus Streckenänderungen und einer erwarteten Preissteigerung durch eine anstehende Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs.

SK 5291004

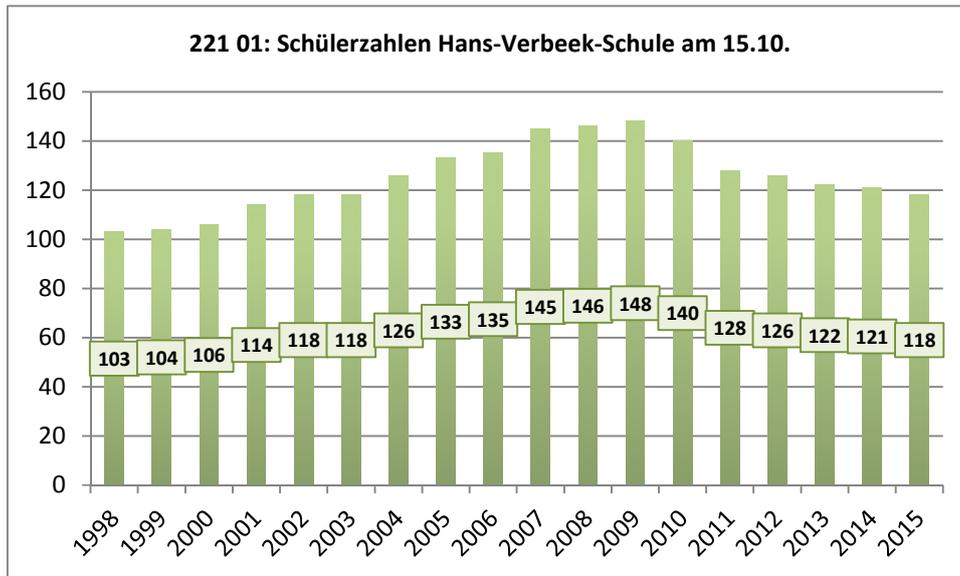
Mit dem DRK-Kreisverband Köln e.V. besteht seit 2006 ein Rahmenvertrag über die Gestellung von jungen Menschen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ). Die FSJ'ler unterstützen gemeinsam mit den Bundesfreiwilligendienstleistenden sowie mit Praktikanten die in Trägerschaft des Kreises stehenden Pflege- und Betreuungskräfte. Ziel ist es, dass für jede Klasse mindestens eine Pflege- und Betreuungskraft zur Verfügung steht. Für 2016 werden u.a. Mittel für den Einsatz von 4 FSJ'lern eingeplant.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	13.300	13.900	+ 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	600	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	284.000	392.000	+ 108.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.500	15.100	+ 6.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	42.200	45.300	+ 3.100
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
Summe	348.700	467.000	+ 118.300

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10.		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl		148	140	128	126	122	121	118
Prognose Schulentwicklungsplan 2010			145	145	144	139	136	128
Differenz			- 5	- 17	- 18	- 17	- 15	- 10



II. Schülerspezialverkehr		2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	2014 / 2015
Anzahl der gefahrenen km		135.506	132.060	133.120	133.180	134.200

III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten		2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden		24	0	0	0	0
b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden		0	5	37	30	20
c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)		66	77	39	30	36
d) Anzahl der Monate der Praktikanten		17	29	35	36	36

IV. Schulverpflegung		2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler		113	106	103	100	95
davon: a) Befreiungen nach SGB XII		12	13	17	16	19
b) Befreiungen nach SGB II		16	13	2	9	10
c) Befreiungen nach Asylbewerberleistungsg		0	0	0	1	1
b) Anzahl der ausgeteilten Essen		16.950	15.900	15.450	15.000	14.250
Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)						
		2011	2012	2013	2014	2015
c) Kosten je Essen für den Kreis		2,60	2,39	3,34	3,38	3,66
d) Kosten je Essen für die Eltern		2,83	2,87	2,93	3,00	3,00

V. Logopädie und Krankengymnastik	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der Behandlungen					
1. Krankengymnastik	637	593	600	508	70
2. Logopädie	328	364	349	362	0

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I221012600 VG > 410 Euro

Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Der vorgenannte Ansatz wird zur Ersatzbeschaffung von drei Spülmaschinen sowie zwei Elektroherden benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	300 €
Kalkulatorische Zinsen	60 €

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

Maßnahme: I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Beschaffung eines Schaukelrohrsystems für die Sporthalle vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	400 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

Budget 400 400 005

Produkt: 221 02 - St.-Nikolaus-Schule

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

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers

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

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	500	500	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.465,92	15.300	16.800	16.800	16.800	16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.854,22	15.400	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	409,64	100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.729,78	31.100	29.300	29.300	29.200	29.200
11	- Personalaufwendungen	139.402,22	139.300	120.800	121.700	122.800	124.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	331.442,00	403.600	409.500	410.100	410.100	410.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.700	12.100	12.500	9.700	9.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.669,46	15.200	12.200	14.200	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.513,68	573.800	554.600	558.500	556.900	557.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-452.783,90	-542.700	-525.300	-529.200	-527.700	-528.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-452.783,90	-542.700	-525.300	-529.200	-527.700	-528.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-452.783,90	-542.700	-525.300	-529.200	-527.700	-528.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	449,25	347.400	316.300	334.200	313.200	315.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-453.233,15	-890.100	-841.600	-863.400	-840.900	-843.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.862,64	15.300	16.800	16.800	16.800	16.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.573,71	15.400	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7,00	100				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.443,35	30.800	28.800	28.800	28.800	28.800
10	- Personalauszahlungen	139.395,78	139.300	120.800	121.700	122.800	124.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	328.104,04	403.600	409.500	410.100	410.100	410.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.492,77	8.200	8.200	8.200	8.300	8.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.992,59	551.100	538.500	540.000	541.200	542.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-448.549,24	-520.300	-509.700	-511.200	-512.400	-513.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	11.544,73					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	19.146,29	12.000	8.000	11.000	11.000	11.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.691,02	12.000	8.000	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-30.691,02	-12.000	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch)	8.793					86.543	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.793					86.543	
I221022602 VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung)						-12.908	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-12.908	
Summe	8.793					73.636	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I221022600 VG > 410 Euro						-11.363	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-11.363	
I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro	-14.472 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-36.973	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.472 -4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-36.973	
I221022605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro						-500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-500	
I221022620 VG < 410 Euro						-1.895	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.895	
I221022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	-402					-24.301	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-402					-24.301	
I221022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	-806 -1.000			-1.000	-1.000 -1.000	-6.567	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-806 -1.000			-1.000	-1.000 -1.000	-6.567	
I221022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-387 -2.000			-2.000	-2.000 -2.000	-2.387	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-387 -2.000			-2.000	-2.000 -2.000	-2.387	
I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-3.080 -5.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-8.080	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.080 -5.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-8.080	
Summe	-19.146 -12.000	-8.000		-11.000	-11.000 -11.000	-92.066	
Gesamtsumme	-10.353 -12.000	-8.000		-11.000	-11.000 -11.000	-18.431	

Standardkennzahlen

Produkt 221 02 - St. Nikolaus-Schule

(Budget 400 400 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	15,2%	14,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,72	-4,46
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,74	0,65
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

221 02 – St. Nikolaus-Schule

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten der Verpflegung mit 16.800 € nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	2016	Diff. 2016/2015
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	-3.600	0	+ 3.600
4481003 Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl	-800	-3.600	- 2.800
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	0	+ 0
4484002 Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik	-11.000	-8.400	+ 2.600
Summe	-15.400	-12.000	+ 3.400

SK 4481003

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

SK 4484002

Durch den Wegfall der Stelle des Krankengymnasten fallen nunmehr keine Erstattungen der Krankenkassen wegen krankengymnastischer Behandlungen an. Dies führt zu einem geringeren Ertrag als im Vorjahr.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.000	2.300	- 1.700
5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	2.800	2.600	- 200
5281000 Sachkosten	1.600	3.300	+ 1.700
5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	6.300	6.200	- 100
5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	12.400	13.700	+ 1.300
5281028 Sachkosten (Verpflegung)	43.400	38.700	- 4.700
5291001 Schülerbeförderungskosten	271.400	285.000	+ 13.600
5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	800	3.600	+ 2.800
5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	60.900	54.100	- 6.800
Summe	403.600	409.500	+ 5.900

SK 5271000

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

Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittwertes. Der Kreisanteil beträgt folglich 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.600 €.

SK 5281027

Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet u.a. Aufwendungen für das Schulschwimmen (2.400 €) sowie für das therapeutische Reiten einschl. Fahrtkosten (10.800 €). Ebenfalls enthalten ist ein Anteil freiwilliger Leistungen in Höhe von 6 € je Schüler, der bei einer Schülerzahl von 81 einem Betrag von 486 € entspricht.

SK 5281028

Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Grundlage der zu verpflegenden Schüler, dem zu zahlenden Kostenbeitrag für ein Mittagessen sowie der Anzahl der Essenstage, die jedes Jahr unterschiedlich sind. Aufgrund dieser Berechnungsgrundlagen verringert sich der Bedarf für 2016 gegenüber dem Vorjahr auf 38.700 €

SK 5291001

Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus Streckenänderungen und einer erwarteten Preissteigerung durch eine anstehende Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs.

SK 5291004

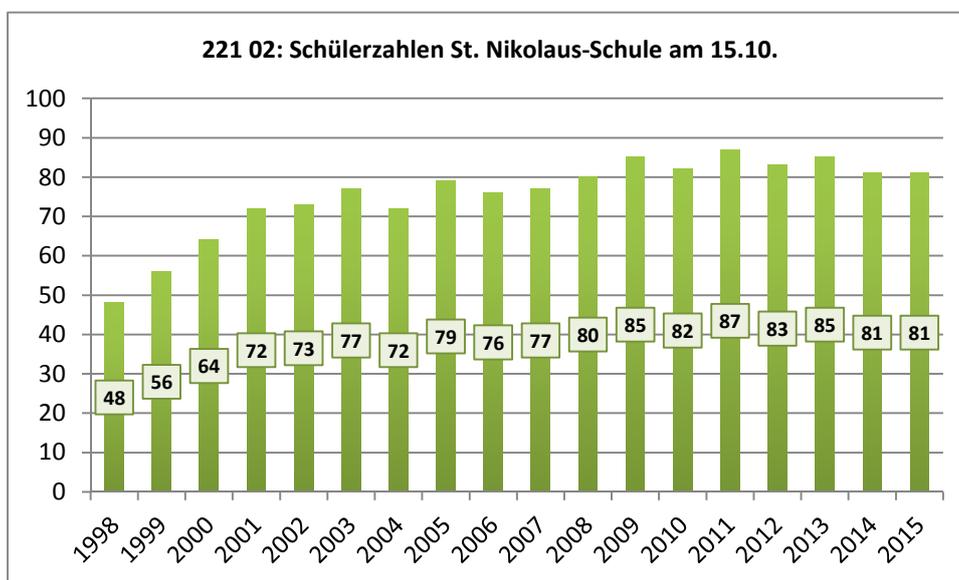
Mit dem DRK-Kreisverband Köln e.V. wurde 2006 ein Rahmenvertrag über die Gestellung von jungen Menschen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) abgeschlossen. Die FSJ'ler unterstützen die in Trägerschaft des Kreises stehenden Pflege- und Betreuungskräfte. Ziel ist, dass jeder Klasse eine Pflege- und Betreuungskraft zur Verfügung steht. Im Jahr 2016 werden voraussichtlich 7 FSJ'ler an der Schule eingesetzt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	600	1.200	+ 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	400	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	304.000	275.600	- 28.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.400	12.200	+ 800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.900	26.900	- 4.000
Summe	347.400	316.300	- 31.100

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10.							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	85	82	87	83	85	81	81
Prognose Schulentwicklungsplan 2010		83	82	83	80	79	70
Differenz		- 1	+ 5	+ 0	+ 5	+ 2	+ 11



II. Schülerspezialverkehr							
	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	2014 / 2015
Anzahl der gefahrenen km	120.147	122.047	134.034	131.130	136.608	135.700	135.700

III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden	30	35	29	0	0	0	0
b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden			4	5	0	0	0
c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)	51	40	39	65	78	82	72
d) Anzahl der Monate der Praktikanten	2	0	0	0	0	0	0

IV. Schulverpflegung							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	69	61	73	63	63	61	63
davon: a) Befreiungen nach SGB XII	9	10	11	14	13	13	16
b) Befreiungen nach SGB II	15	9	10	9	10	7	6
c) Befreiungen nach AsylbewerberleistungsgG	0	0	0	0	0	0	1
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	10.350	9.150	10.950	9.450	9.450	9.150	9.450
c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
c1) Kosten je Essen für den Kreis	5,17	5,87	4,59	5,71	6,31	6,48	6,05
c2) Kosten je Essen für die Eltern	2,73	2,80	2,83	2,87	2,93	3,00	3,00

V. Logopädie und Krankengymnastik

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Behandlungen:							
1. Krankengymnastik	720	337	435	560	414	393	56
2. Logopädie	1.320	832	686	709	633	675	677

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Budgetierter Ansatz

Der Ansatz wird für die Anschaffung eines Schiebedreirads sowie eines Intelligenztests (Testkoffer inkl. Auswerteprogramm) benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	650 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

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

Maßnahme: I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832101 Ausz. Erw. Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen.

Budget 400 400 006

Produkt: 221 05 - Förderschulzentrum Nord

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	400 400 006	Förderschulzentrum Nord
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Inklusion	
Verantwortlich:	Herr Jan Schütz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Gemäß Beschluss des Kreistages vom 09.04.2014 hat der Kreis Euskirchen mit Wirkung vom 01.08.2015 die bisher in Trägerschaft der Kreisstadt Euskirchen stehende Förderschule Matthias-Hagen-Schule in Euskirchen übernommen. Es handelt sich um eine Förderschule im Verbund für Schülerinnen und Schülern mit Lern- und Entwicklungsstörungen im Bereich der Primarstufe und der Sekundarstufe I mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung. Die Förderschule wird künftig unter dem Namen "Förderschulzentrum Nord" geführt. Schuleinzugsbereiche sind die Städte Euskirchen und Bad Münstereifel sowie die Gemeinde Weilerswist. Aber auch Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet mit festgestelltem Intensivförderbedarf im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung können nach erfolgter Auflösung der Don-Bosco-Schule ab dem Schuljahr 2015/16 an dieser Schule gefördert werden. Der Kreis ist als Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (§ 79 SchulG NRW). Im Primarbereich ist das Förderschulzentrum Nord als Offene Ganztagschule konzipiert. Für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I werden Betreuungsangebote aus dem Programm "Geld oder Stellen" angeboten.

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Verordnungen und Ausführungsvorschriften, Kreistagsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Strategische Ziele: Schülerinnen und Schüler, die erhebliche Beeinträchtigungen im Lernen, in der Sprache sowie in der emotionalen und sozialen Entwicklung aufweisen, bedürfen sonderpädagogischer Unterstützung. Sonderpädagogische Förderung findet in der Regel in der allgemeinen Schule statt. Die Eltern können abweichend hiervon die Förderschule wählen. Die sonderpädagogische Förderung hat das Ziel, die Schülerinnen und Schüler zu den im Schulgesetz und in der Ausbildungsordnung vorgesehenen Abschlüssen zu führen. Für den Unterricht gelten grundsätzlich die Unterrichtsvorgaben für die allgemeine Schule sowie die Richtlinien für die einzelnen Förderschwerpunkte. An der Förderschule kann neben dem Förderschulabschluss "Lernen" auch der Hauptschulabschluss erworben werden.

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung sowie deren Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer.

Teilergebnishaushalt Produkt 03022105 Förderschulzentrum Nord

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 03022105 Förderschulzentrum Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.900	156.300	157.500	157.500	157.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.700	14.800	14.800	14.800	14.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		76.100	172.100	173.300	173.300	173.300
11	- Personalaufwendungen		16.100	36.300	38.800	39.000	39.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		135.900	298.500	291.500	280.200	280.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.200	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen		46.600	186.500	186.500	186.500	186.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		202.300	434.100	432.800	429.500	429.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		408.100	980.400	974.600	960.200	960.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-332.000	-808.300	-801.300	-786.900	-787.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-332.000	-808.300	-801.300	-786.900	-787.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		-332.000	-808.300	-801.300	-786.900	-787.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		49.000	85.700	90.000	90.200	90.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		-381.000	-894.000	-891.300	-877.100	-877.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 03022105 Förderschulzentrum Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.300	92.800	94.000	94.000	94.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.700	14.800	14.800	14.800	14.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.500	108.600	109.800	109.800	109.800
10	- Personalauszahlungen		16.100	36.300	38.800	39.000	39.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		135.900	298.500	291.500	280.200	280.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		46.600	186.500	186.500	186.500	186.500
15	- Sonstige Auszahlungen		177.300	430.100	428.800	426.500	426.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		375.900	951.400	945.600	932.200	932.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-324.400	-842.800	-835.800	-822.400	-822.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		100.000	13.000	13.000	12.000	12.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	13.000	13.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-100.000	-13.000	-13.000	-12.000	-12.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I221052600 VG > 410 Euro		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000		
I221052601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-75.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-75.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-75.000	
I221052631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-25.000	-4.000		-4.000	-3.000 -3.000	-25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	-4.000		-4.000	-3.000 -3.000	-25.000	
Summe	-100.000	-13.000		-13.000	-12.000 -12.000	-100.000	
Gesamtsumme	-100.000	-13.000		-13.000	-12.000 -12.000	-100.000	

Standardkennzahlen

Produkt 221 05 - Förderschulzentrum Nord

(Budget 400 400 006)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	3,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,2%	17,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	44,3%	40,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,02	-4,74
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,09	0,20
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,25	0,99

221 05 – Förderschulzentrum Nord

(Budget 400 400 006 – Förderschulzentrum Nord)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Kreistag hat am 09.04.2014 die Übernahme der Schulträgeraufgaben für die Förderschule Matthias-Hagen durch den Kreis Euskirchen ab dem 01.08.2015 beschlossen (siehe hierzu V 108/2014). Durch die Übernahme der Matthias-Hagen-Schule ist aus dieser und der Don-Bosco-Schule eine eigene Einrichtung nach § 56 Abs. 4 KrO entstanden, die seit dem 01.08.2015 unter dem neuen Produkt 221 05 „Förderschulzentrum Nord“ abgebildet wird.

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

Kostenträger	Sachkonto	2015	2016	Diff. 2016/2015
0302210500 Förderschulzentrum Nord	4141008 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Kultur und Schule)	0	-1.200	- 1.200
0302210500 Förderschulzentrum Nord	4141022 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Sonst.Betreuungsangebote)	-2.700	-6.500	- 3.800
0302210500 Förderschulzentrum Nord	4141023 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Geld oder Stelle)	-6.200	-15.000	- 8.800
0302210500 Förderschulzentrum Nord	4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul)	-24.600	-61.000	- 36.400
0302210500 Förderschulzentrum Nord	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	-2.500	- 2.500
0302210501 Offene Ganztagschule	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-28.400	-70.100	- 41.700
Ergebnis		-61.900	-156.300	- 94.400

4141000

Die Matthias-Hagen-Schule war im Bereich der Primarstufe als Offene Ganztagschule konzipiert. Der Kreis Euskirchen führt den Ganztagsbetrieb nach Übernahme der Trägerschaft am Förderschulzentrum Nord im bisherigen Umfang fort. Im Schuljahr 2016/17 nehmen voraussichtlich ca. 36 Kinder an der OGS-Maßnahme teil. Das Land gewährt einen Zuschuss in Höhe von 1.946 € je Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Weiterleitung des Zuweisungsbetrages in Höhe von 70.100 €, der vereinnahmten Elternbeiträge von 14.800 € (Zeile 4) sowie eines Eigenanteils des Kreises von 8.100 € erfolgt in Zeile 15.

4141022

Für Kinder der Primarstufe, die nicht an der OGS teilnehmen, werden an der Schule sonstige pädagogische Betreuungsangebote durchgeführt. Das Land gewährt hierzu einen Zuschuss in Form einer Betreuungspauschale in Höhe von 6.500 € je Schule und Jahr. Die Weiterleitung des Zuweisungsbetrages erfolgt in Zeile 15. Auf den Kreis Euskirchen entfällt kein Eigenanteil.

4141023

Das Land gewährt aus dem Programm "Geld statt Stellen" einen Zuschuss für Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I. Insbesondere werden Maßnahmen aus dieser Zuwendung gefördert, in denen auf die Inanspruchnahme von Lehrerstellen durch die Schule verzichtet wird. Ein von der Schule nicht in Anspruch genommener Lehrerstellenanteil im Umfang von 0,1 Stellen entspricht einem Förderbetrag von 5.000 €. Bisher erfolgte eine Kapitalisierung im Umfang von 0,3 Stellen = 15.000 € pro Jahr. Die Weiterleitung des Zuweisungsbetrages erfolgt in Zeile 15. Auf den Kreis Euskirchen entfällt kein Eigenanteil.

4141100

Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können im

Rahmen des § 30 SchVG für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden. Beim Produkt 111 19 - Immobilienmanagement - sind für die Modernisierung und Sanierung der kreiseigenen Schulen entsprechende Mittel eingeplant. In dieser Höhe wird die Schul-/Bildungspauschale aufgelöst. Buchungstechnisch wird der Aufwand im Produkt 111 19 auf die einzelnen Schulprodukte verrechnet. Die Schul-/Bildungspauschale wird zentral für diese Produkte bei 243 01 aufgelöst. Ausgenommen hiervon ist der auf das Produkt 221 05 „Förderschulzentrum Nord“ entfallende Anteil, da es sich hierbei um eine eigene Einrichtung nach § 56 Abs. 4 KrO handelt, für die eine differenzierte Umlage erhoben werden muss.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Kostenträger	Sachkonto	2015	2016	Diff. 2016/2015
0302210501 Offene Ganztagschule	4322001 Entgelte (Elternbeiträge)	-6.200	-14.800	- 8.600
0302210501 Offene Ganztagschule	4322004 Entgelte (Elternbeiträge Mittagessen)	-7.500	0	+ 7.500
Ergebnis		-13.700	-14.800	- 1.100

4322001

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141000 in Zeile 2 des Ergebnisplans.

4322004

Der Schulträger ermöglicht den Schülerinnen und Schülern im Rahmen der OGS die Einnahme eines Mittagessens oder eines Mittagsimbisses. Er stellt dafür Räume, Sach- und Personalausstattung bereit und trägt die sächlichen Betriebskosten. Für die Mittagsverpflegung kann ein zusätzlicher Elternbeitrag erhoben werden. Die konkrete Umsetzung kann im Einvernehmen mit der Schule auch von Dritten (z.B. dem Maßnahmeträger) durchgeführt werden.

Aus den Übernahmeverhandlungen ging hervor, dass der Kreis als Maßnahmenträger die Umsetzung der Mittagsverpflegung nicht übernimmt. Die Bezahlung des Mittagessens erfolgt demnach unmittelbar zwischen Eltern und dem Träger der Maßnahme, dem Schülergarten e.V., sodass der Kreis keine Elternbeiträge zum Mittagessen einbehält und auch keine Haushaltsansätze für das Mittagessen einplant.

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

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

Kostenträger	Sachkonto	2015	2016	Diff. 2016/2015
0302210500 Förderschulzentrum Nord	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.600	5.000	- 2.600
0302210500 Förderschulzentrum Nord	5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	10.700	6.300	- 4.400
0302210500 Förderschulzentrum Nord	5281000 Sachkosten	1.100	2.000	+ 900
0302210500 Förderschulzentrum Nord	5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	7.100	17.000	+ 9.900
0302210500 Förderschulzentrum Nord	5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	0	1.500	+ 1.500
0302210500 Förderschulzentrum Nord	5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	3.600	21.800	+ 18.200
0302210500 Förderschulzentrum Nord	5291001 Schülerbeförderungskosten	97.800	224.000	+ 126.200
0302210500 Förderschulzentrum Nord	5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	500	1.000	+ 500
0302210501 Offene Ganztagschule	5291000 Sonstige Dienstleistungen	7.500	0	- 7.500
0302210502 Don-Bosco-Schule	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	3.100	+ 3.100
0302210502 Don-Bosco-Schule	5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	0	1.100	+ 1.100
0302210502 Don-Bosco-Schule	5281000 Sachkosten	0	400	+ 400
0302210502 Don-Bosco-Schule	5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	1.300	+ 1.300
0302210502 Don-Bosco-Schule	5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	0	500	+ 500
0302210502 Don-Bosco-Schule	5291001 Schülerbeförderungskosten	0	13.500	+ 13.500
Ergebnis		135.900	298.500	+ 162.600

SK 5271000

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

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 ein Aufwandsansatz in Höhe von 7.400 €. Hiervon entfällt ein Anteil in Höhe von 1.100 € auf den Kostenträger 0302210502 – Don-Bosco-Schule.

SK5281027

Der Aufwandsansatz für Schulveranstaltungen setzt sich zusammen aus einem Anteil freiwilliger Leistungen in Höhe von 840 € (4,00 € x 210 Schüler). Hinzu kommt ein Ansatz für die Schwimmbadbenutzung für das Schulschwimmen. In Zukunft wird hierfür das neue „Wund-Bad“ genutzt, sodass sich die Kosten der Schwimmbadbenutzung im Gegensatz zum Vorjahr erhöhen werden. Der geplante Ansatz beträgt 22.300 €, wobei ein Anteil von 500 € auf den Kostenträger 0302210502 – Don-Bosco-Schule entfällt.

SK 5291000

Bei dieser Position handelte es sich um die im Zusammenhang mit dem Mittagessen der OGS anfallenden Kosten (siehe hierzu die Erläuterungen zu Sachkonto 4322004 in Zeile 4 des Ergebnisplans).

SK 5291001

Die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe werden überwiegend durch Schülerspezialverkehr (vom Schulträger angemietete Fahrzeuge) zur Schule befördert. Bei Übernahme der Trägerschaft wurden die bestehenden Verträge mit den Beförderungsunternehmen zunächst übernommen.

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

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

Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt.

Für das Haushaltsjahr ist ein Betrag in Höhe von 237.500 € einzuplanen. Hiervon entfällt ein Anteil in Höhe von 13.500 € auf den Kostenträger 0302210502 – Don-Bosco-Schule.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2015	2016	Diff. 2016/2015
0302210500 Förderschulzentrum Nord	5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	0	72.000	+ 72.000
0302210500 Förderschulzentrum Nord	5318044 Zuschüsse (Sonst.Betreuungsangebote)	2.700	6.500	+ 3.800
0302210500 Förderschulzentrum Nord	5318045 Zuschüsse (Geld oder Stelle)	6.200	15.000	+ 8.800
0302210501 Offene Ganztagschule	5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	37.700	93.000	+ 55.300
Ergebnis		46.600	186.500	+ 139.900

SK 5318044

Das Land gewährt für Ganztagsförderschulen im Primarbereich zusätzlich eine Betreuungspauschale in Höhe von 6.500 € je Schuljahr zur Durchführung anderer Betreuungsformen (z.B. Vor- und Übermittagsbetreuung für Kinder, die nicht an der OGS teilnehmen). Die Durchführung erfolgt ebenfalls auf der Grundlage des Kooperationsvertrages mit dem OGS-Standortträger. Zur Finanzierung dieser zusätzlichen Maßnahmen zahlt der Kreis den gewährten Landeszuschuss in Höhe von 6.500 € an den Standortträger aus. Ein Eigenanteil des Kreises zur Finanzierung dieser zusätzlichen Maßnahmen entsteht nicht. Die Landeszuwendung wird bei SK 4141022 in Zeile 2 des Ergebnisplans vereinnahmt.

SK 5318000

Bei dieser Position handelt es sich um den sog. Betriebskostenzuschuss sowie um eine Verpflegungskostenpauschale, die der Kreis Euskirchen als Schulträger an den Standortträger zur Finanzierung des OGS-Betriebs zahlt. Grundlage hierfür ist der Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis und dem OGS-Träger (Schüलगarten e.V.) vom 31.07.2015. Danach zahlt der Kreis dem OGS-Träger einen Festbetrag in Höhe von z. Zt. 2.581 € je teilnehmendem Kind und Schuljahr. Demgegenüber stehen als Ertragspositionen die Erträge aus der Landeszuwendung (SK 4141000 in Zeile 2 des Ergebnisplans) sowie die Elternbeiträge zur OGS (SK 4322001 in Zeile 4 des Ergebnisplans). Der verbleibende Restbetrag in Höhe von 8.100 € ist der Eigenanteil des Kreises.

Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstigen Aufwendungen) enthält insbesondere Aufwendungen für Mieten in Höhe von 409.000 €. Darin enthalten sind die Mietkosten für die Matthias-Hagen-Schule und die Hausmeisterdienstwohnung sowie die Mietkosten für die Peter-Weber-Halle.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	300	1.200	+ 900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	39.600	69.100	+ 29.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.300	9.900	+ 5.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.800	5.400	+ 600
Summe	49.000	85.700	+ 36.700

Kennzahlen:

Anzahl der Schülerinnen und Schüler
am 15.10.2015

Gemeinde	Matthias-Hagen-Schule	Don-Bosco-Schule	Summe Förderschulzentrum Nord
Bad Münstereifel	35	1	36
Blankenheim	1		1
Euskirchen	141	10	151
Nettersheim		1	1
Schleiden		1	1
Weilerswist	17	6	23
Zülpich	1	5	6
Sonstige (außerhalb Kreis Eu)	6		6
Summe	201	24	225

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I221052600 VG > 410 Euro

Produkt: 03022105 Förderschulzentrum Nord

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Im Haushaltsjahr 2016 ist im Wesentlichen die Anschaffung neuer Kopiergeräte vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €

Maßnahme: I221052601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03022105 Förderschulzentrum Nord

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-75.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		-75.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Der vorgenannte Ansatz wird für die Anschaffung von Mobiliar für die Klassenräume benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

Budget 400 400 008

Produkt: 221 04 - Don-Bosco-Schule

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Die Don-Bosco-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung der Sekundarstufe I (Klassen 5-10). Sonderpädagogischer Förderbedarf von Schülerinnen und Schülern in diesem Förderschwerpunkt liegt vor, wenn die emotionale und soziale Entwicklung so beeinträchtigt ist, dass eine hinreichende Förderung im Unterricht allgemeiner Schulen nicht möglich ist. Aufgabe der sonderpädagogischen Förderung ist es, durch Erziehung und Unterricht die emotionale und soziale Entwicklung zu verbessern und die Lern- und Leistungsbereitschaft weiterzuentwickeln, um eine personale und soziale Integration im Hinblick auf die schulische, berufliche und gesellschaftliche Eingliederung zu ermöglichen.

Der Kreis ist als Schulträger für die Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärin und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von erziehungsschwierigen Schüler/innen verantwortlich.

Mit Inkrafttreten der neuen Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen sind ab dem Schuljahr 2014/15 für die Fortführung einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung im Bereich der Sekundarstufe I mindestens 55 Schülerinnen und Schüler erforderlich. Da die Don-Bosco-Schule diese Mindestschülerzahl bereits seit mehreren Jahren unterschreitet und auch nach der aktuellen Schulentwicklungsplanung weiterhin die Mindestgröße nicht erreichen wird, muss die Don-Bosco-Schule als eigenständige Förderschule aufgelöst werden.

Für Schülerinnen und Schüler mit Intensivförderbedarf im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, die bisher die Don-Bosco-Schule besucht haben, steht nach erfolgter Auflösung u.a. das Förderschulzentrum Nord in Euskirchen-Kuchenheim (früher Matthias-Hagen-Schule), das ab dem 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Euskirchen übernommen wird, als Förderort zur Verfügung.

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers

Strategische Ziele: Ziel ist es, den Schüler/-innen durch sonderpädagogische Förderung die elementaren Formen des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens zu vermitteln. Dadurch soll ihnen sowohl die Integration in das Regelschulsystem als auch die berufliche und gesellschaftliche Eingliederung ermöglicht werden.

Zielgruppen: Schüler/-innen der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte.

Teilergebnishaushalt Produkt 03022104 Don-Bosco-Schule

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		600				
11	- Personalaufwendungen	7.600,81	4.200				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	22.761,62	14.600				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,56	3.700				
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.142,99	28.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-35.142,99	-27.400				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-35.142,99	-27.400				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-35.142,99	-27.400				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	449,25	61.800				
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-35.592,24	-89.200				

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500				
07	+ Sonstige Einzahlungen		100				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600				
10	- Personalauszahlungen	7.605,20	4.200				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.998,68	14.600				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.428,96	2.700				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.032,84	21.500				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-35.032,84	-20.900				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.952,51	3.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.952,51	3.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.952,51	-3.000				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I221041910 Versicherungsleistungen						4.657	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						4.657	
I221042601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-2.534 -2.000					-12.507	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.534 -2.000					-12.507	
I221042621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E						-6.237	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-6.237	
I221042631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-419 -1.000					-1.419	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-419 -1.000					-1.419	
Summe	-2.953 -3.000					-15.506	
Gesamtsumme	-2.953 -3.000					-15.506	

Standardkennzahlen

Produkt 221 04 - Don-Bosco-Schule

(Budget 400 400 008)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,9%	
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,47	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,02	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

221 04 – Don-Bosco-Schule

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Kreistag hat am 09.04.2014 die Übernahme der Schulträgeraufgaben für die Förderschule Matthias-Hagen durch den Kreis Euskirchen ab dem 01.08.2015 beschlossen (siehe hierzu V 108/2014). Durch die Übernahme der Matthias-Hagen-Schule ist aus dieser und der Don-Bosco-Schule eine eigene Einrichtung nach § 56 Abs. 4 KrO entstanden, die ab dem 01.08.2015 unter dem neuen Produkt 221 05 „Förderschulzentrum Nord“ abgebildet wird.

Kennzahlen

./.

Budget 400 430 000

Produkt: 271 01 - Veranstaltungen

Produktbereich:	040	Kultur
Budget:	400 430 000	Volkshochschule
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Inklusion	
Verantwortlich:	Herr C. Brückner	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Angebote der Weiterbildung, Fortbildung, Qualifizierung (Kurse, Seminare, Lehrgänge, Arbeitskreise, Vorträge, Vortragsreihen, Exkursionen und Tagesfahrten)

Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW

Strategische Ziele: Sicherstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Lehrveranstaltungen zum Erwerb und zur Vertiefung von Kenntnissen und Qualifikationen, die zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und zur freien Wahl des Berufs erforderlich sind.

Zielgruppen: In der Regel Erwachsene und Jugendliche nach Abschluss der 1. Bildungsphase

Teilergebnishaushalt Produkt 04027101 Veranstaltungen

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040271 Volkshochschulen
Produkt 04027101 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.575,68	533.000	536.500	533.500	535.500	535.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.290,64	605.200	590.000	590.000	590.000	590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.022.066,32	1.138.200	1.126.500	1.123.500	1.125.500	1.125.500
11	- Personalaufwendungen	699.759,91	643.200	643.400	649.800	656.400	662.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	431.787,73	456.800	439.800	439.800	439.800	439.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.000	4.600	4.800	6.100	6.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.936,79	125.800	113.500	112.000	112.500	112.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.267.484,43	1.230.800	1.201.300	1.206.400	1.214.800	1.221.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-245.418,11	-92.600	-74.800	-82.900	-89.300	-96.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-245.418,11	-92.600	-74.800	-82.900	-89.300	-96.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-245.418,11	-92.600	-74.800	-82.900	-89.300	-96.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		138.500	131.000	131.400	132.200	133.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-245.418,11	-231.100	-205.800	-214.300	-221.500	-229.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040271 Volkshochschulen
Produkt 04027101 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.005,31	533.000	536.500	533.500	535.500	535.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.807,29	605.200	590.000	590.000	590.000	590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.010.812,60	1.138.200	1.126.500	1.123.500	1.125.500	1.125.500
10	- Personalauszahlungen	699.720,44	643.200	643.400	649.800	656.400	662.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	431.787,73	456.800	439.800	439.800	439.800	439.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	100.473,73	110.800	97.500	97.500	97.500	97.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.231.981,90	1.210.800	1.180.700	1.187.100	1.193.700	1.200.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-221.169,30	-72.600	-54.200	-63.600	-68.200	-74.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	44.364,06	27.000	29.000	28.500	27.000	27.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.364,06	27.000	29.000	28.500	27.000	27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-44.364,06	-27.000	-29.000	-28.500	-27.000	-27.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I271012600 VG > 410 Euro	-5.262 -5.000	-7.000		-8.000	-6.000 -6.000	-11.259	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.262 -5.000	-7.000		-8.000	-6.000 -6.000	-11.259	
I271012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	-2.729 -4.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-6.729	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.729 -4.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-6.729	
I271012620 VG < 410 Euro	-910					-2.842	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-910					-2.842	
I271012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-846 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-4.281	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-846 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-4.281	
I271012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-34.617 -15.000	-16.000		-14.500	-15.000 -15.000	-49.617	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.617 -15.000	-16.000		-14.500	-15.000 -15.000	-49.617	
Summe	-44.364 -27.000	-29.000		-28.500	-27.000 -27.000	-74.727	
Gesamtsumme	-44.364 -27.000	-29.000		-28.500	-27.000 -27.000	-74.727	

Standardkennzahlen

Produkt 271 01 - Veranstaltungen

(Budget 400 430 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,1%	48,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,2%	8,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,23	-1,09
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,42	3,42
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

271 01 – Veranstaltungen

(Budget 400 430 000 – Volkshochschule)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2015	2016	Diff. 2016/2015
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	-56.000	- 56.000
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-47.000	0	+ 47.000
4141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land (hauptberufl.	-294.000	-295.100	- 1.100
4141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Unterrichtsstunden)	-165.000	-173.400	- 8.400
4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	-20.000	-5.000	+ 15.000
4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	-7.000	-7.000	+ 0
4182002 Mehrbelastung (VHS-Umlage)	0	0	+ 0
Summe	-533.000	-536.500	- 3.500

SK 4140000

Für die geplante Fortsetzung der in 2011 durch die Stadt-VHS begonnenen Integrationskurse werden Bundeszuwendungen i.H.v. 56.000 € erwartet. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden diese nicht mehr auf Sachkonto 4141000 veranschlagt.

Zeile 4 beinhaltet die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.

In den Zeilen 13 und 16 des Ergebnisplans sind unter anderem Aufwendungen für die nebenberuflichen Dozenten enthalten. Es werden Dozenten honorare in Höhe von 320.000 € und Reisekosten von 29.000 € für das Jahr 2016 veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.200	2.400	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	400	400	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	26.400	33.000	+ 6.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	108.200	93.800	- 14.400
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	1.200	1.300	+ 100
Summe	138.500	131.000	- 7.500

Kennzahlen Budget 300 430 000

(Darstellung zu den Produkten 271 01 und 271 02)

Vorbemerkung: Ab 2015 wurden alle Veranstaltungen - auch aus dem Produkt 2 - soweit möglich den Kommunen zugeschlagen, d.h. unter Zentrale sind jetzt nur noch Studienreisen, Tagesfahrten und Exkursionen subsumiert, die nicht im Kreis Euskirchen stattgefunden haben.

I. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02)

a) örtlich	2014	2015
Bad Münstereifel	61	71
Blankenheim	25	19
Dahlem	5	9
Euskirchen	385	555
Hellenthal	13	11
Kall	98	86
Mechernich	131	122
Nettersheim*	129	143
Schleiden	70	74
Weilerswist	59	65
Zülpich	91	95
Summe örtl. VHSn	1.067	1.250

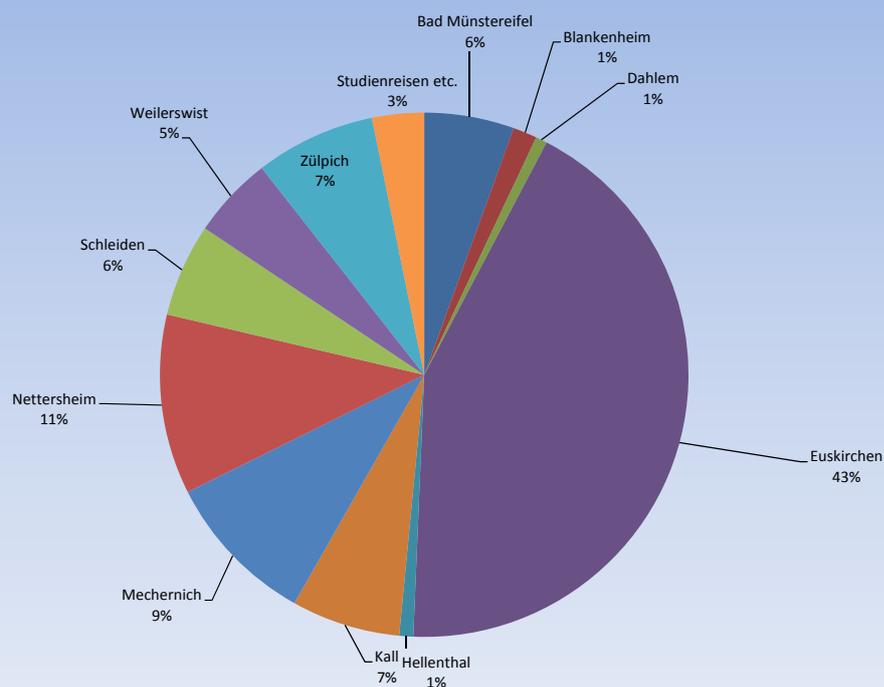
271 02: Studienreisen, Exkursionen,
Auftragsmaßnahmen

	338	41
insgesamt	1.405	1.291

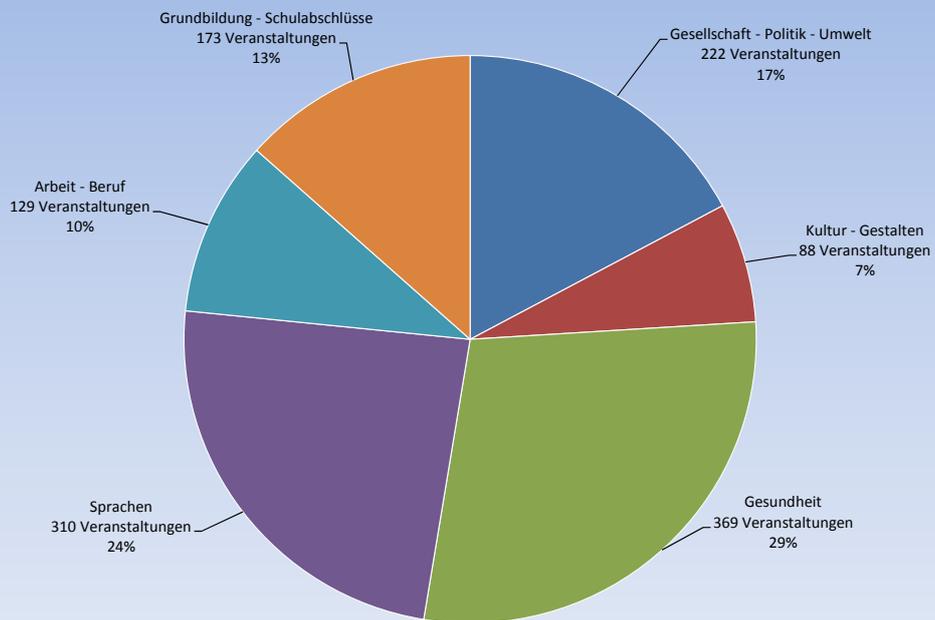
* Besonderheit Gemeinde Nettersheim: es besteht eine Kooperation mit dem Naturzentrum Eifel.

b) fachbereichsbezogen	2014	2015
Gesellschaft - Politik - Umwelt	235	222
Kultur - Gestalten	87	88
Gesundheit	389	369
Sprachen	285	310
Arbeit - Beruf	209	129
Grundbildung - Schulabschlüsse	200	173
Summe	1.405	1.291

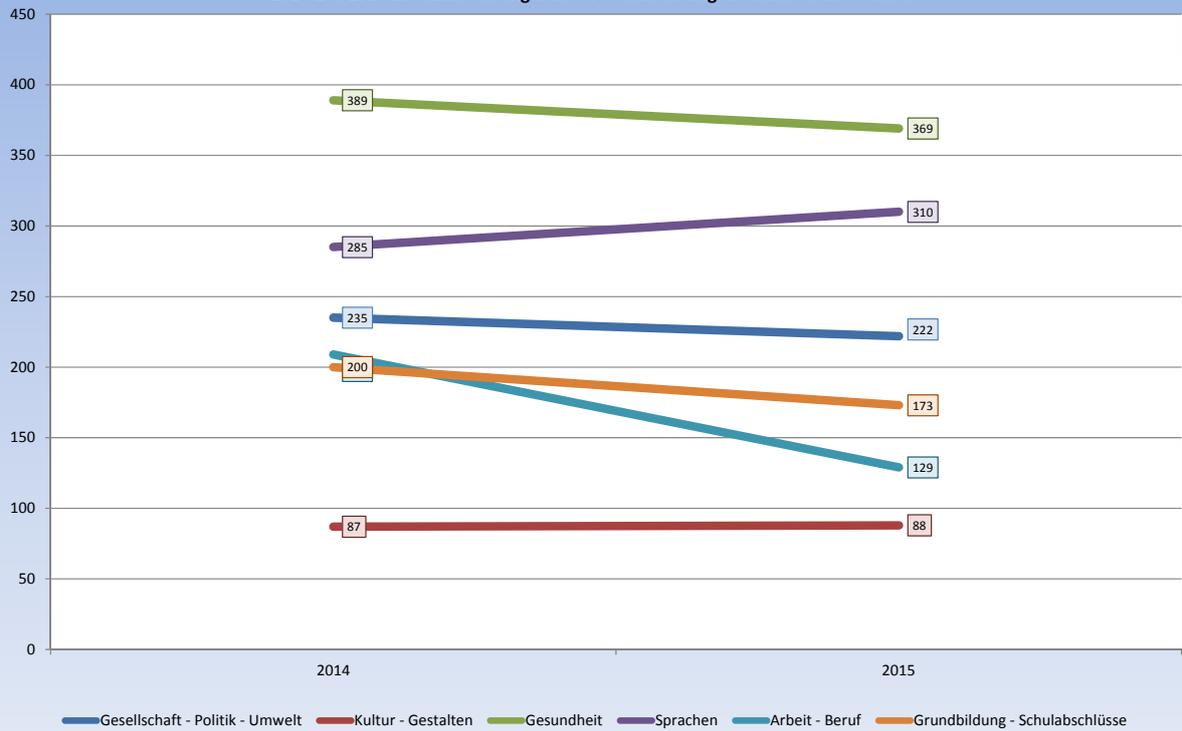
271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2015



271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2015 - nach Fachbereichen



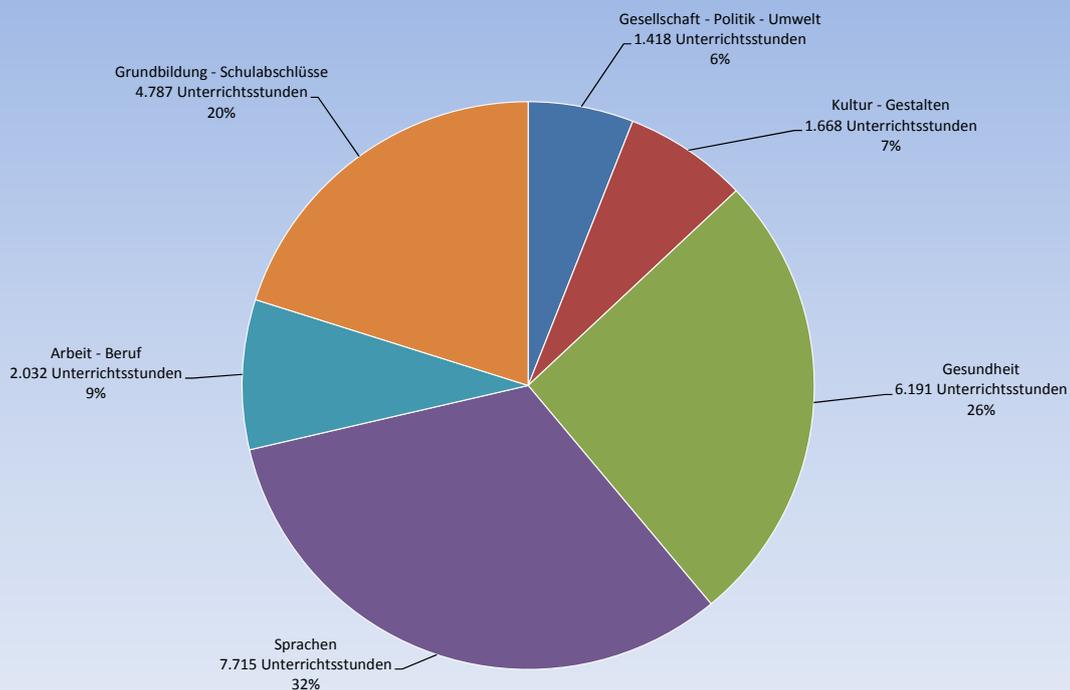
271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen - nach Fachbereichen

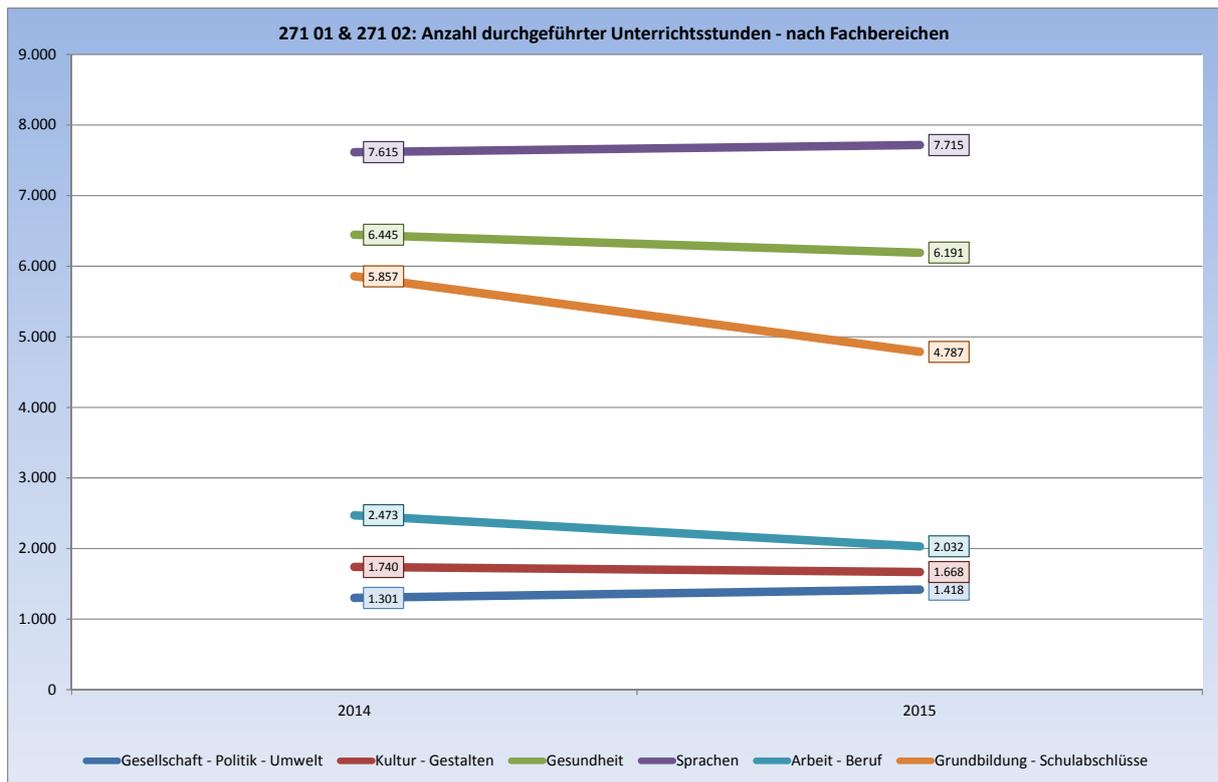


**II. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden
(Produkte 271 01 und 271 02)**

	2014	2015
a) örtlich		
Bad Münstereifel	1.195	1.625
Blankenheim	476	387
Dahlem	67	197
Euskirchen	8.242	12.245
Hellenthal	189	246
Kall	1.168	1.010
Mechernich	2.362	2.223
Nettersheim	570	699
Schleiden	1.419	1.691
Weilerswist	1.132	1.362
Zülpich	1.587	1.817
Summe örtl. VHSn	18.407	23.502
Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	7.024	309
insgesamt	25.431	23.811
b) fachbereichsbezogen		
	2014	2015
Gesellschaft - Politik - Umwelt	1.301	1.418
Kultur - Gestalten	1.740	1.668
Gesundheit	6.445	6.191
Sprachen	7.615	7.715
Arbeit - Beruf	2.473	2.032
Grundbildung - Schulabschlüsse	5.857	4.787
Summe	25.431	23.811

271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden 2015 - nach Fachbereichen



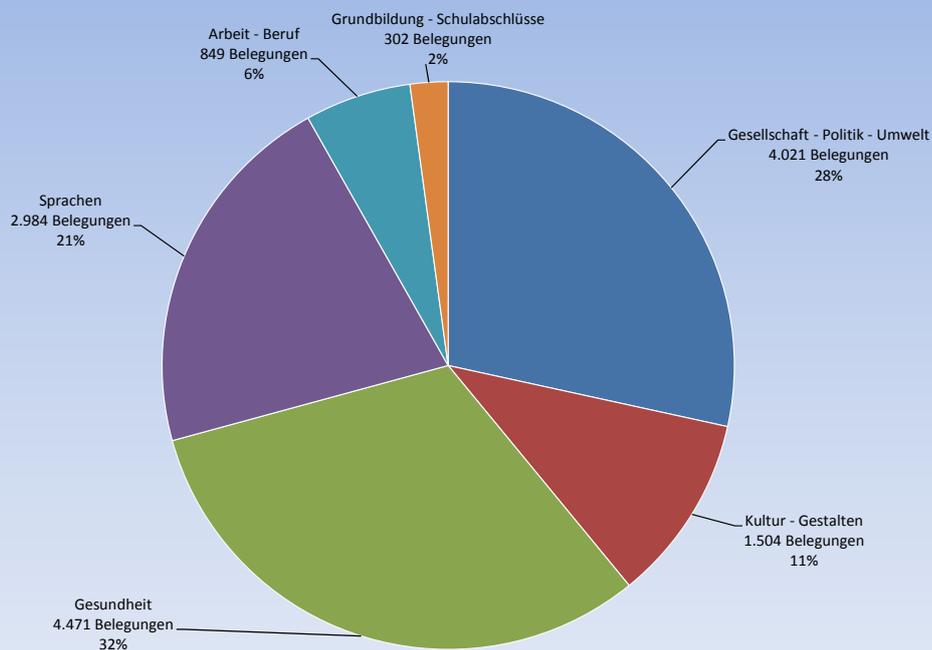


III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02)

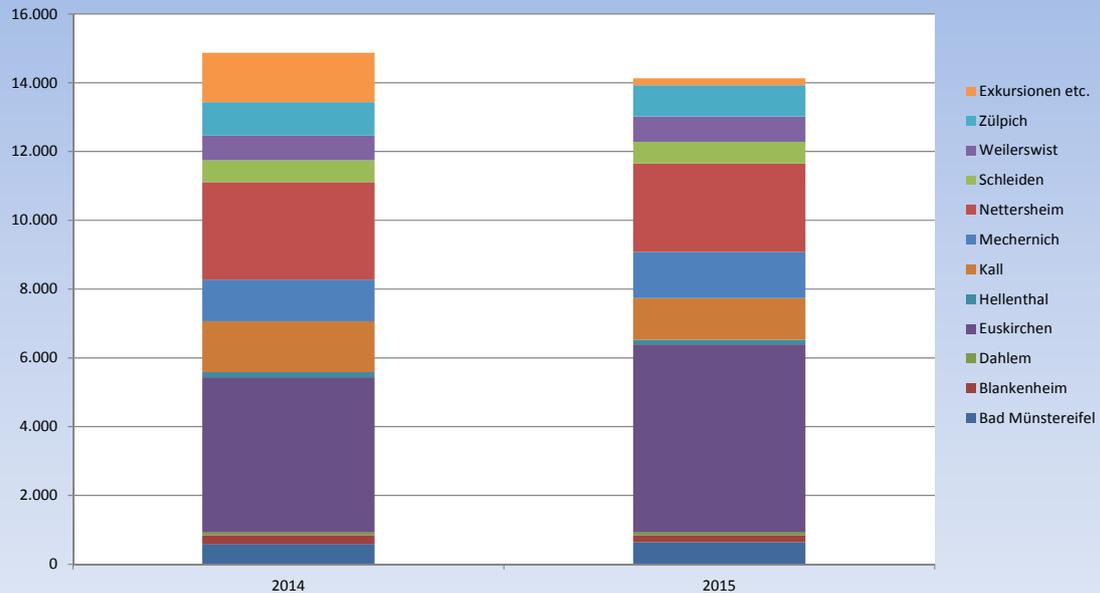
Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung

a) örtlich	2014	2015
Bad Münstereifel	587	639
Blankenheim	261	191
Dahlem	72	90
Euskirchen	4.517	5.472
Hellenthal	148	131
Kall	1.479	1.212
Mechernich	1.210	1.348
Nettersheim	2.838	2.567
Schleiden	637	636
Weilerswist	711	733
Zülpich	977	910
Summe örtl. VHSn	13.437	13.929
Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	1.431	202
insgesamt	14.868	14.131
b) fachbereichsbezogen	2014	2015
Gesellschaft - Politik - Umwelt	4.817	4.021
Kultur - Gestalten	963	1.504
Gesundheit	4.612	4.471
Sprachen	2.719	2.984
Arbeit - Beruf	1.309	849
Grundbildung - Schulabschlüsse	448	302
Summe	14.868	14.131

271 01 & 271 02: Anzahl Belegungen 2015 - nach Fachbereichen



271 01 & 271 02: Anzahl der Belegungen



IV. Durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen (Anzahl Belegungen dividiert durch Anzahl Veranstaltungen)

	2014	2015
Bad Münstereifel	9,6	9,0
Blankenheim	10,4	10,1
Dahlem	14,4	10,0
Euskirchen	11,7	9,9
Hellenthal	11,4	11,9
Kall	15,1	14,1
Mechernich	9,2	11,0
Nettersheim	22,0	18,0
Schleiden	9,1	8,6
Weilerswist	12,1	11,3
Zülpich	10,7	9,6
Durchschnitt örtl. VHSn	12,6	11,1

V. Fachbereichsbezogener Überblick:

2014

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	235	17%	1.301	5%	4.817	32%
Kultur - Gestalten	87	6%	1.740	7%	963	6%
Gesundheit	389	28%	6.445	25%	4.612	31%
Sprachen	285	20%	7.615	30%	2.719	18%
Arbeit - Beruf	209	15%	2.473	10%	1.309	9%
Grundbildung - Schulabschlüsse	200	14%	5.857	23%	448	3%
Total	1.405	100%	25.431	100%	14.868	100%

2015

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	222	16%	1.418	6%	4.021	27%
Kultur - Gestalten	88	6%	1.668	7%	1.504	10%
Gesundheit	369	26%	6.191	24%	4.471	30%
Sprachen	310	22%	7.715	30%	2.984	20%
Arbeit - Beruf	129	9%	2.032	8%	849	6%
Grundbildung - Schulabschlüsse	173	12%	4.787	19%	302	2%
Total	1.291	92%	23.811	94%	14.131	95%

VI. Altersgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

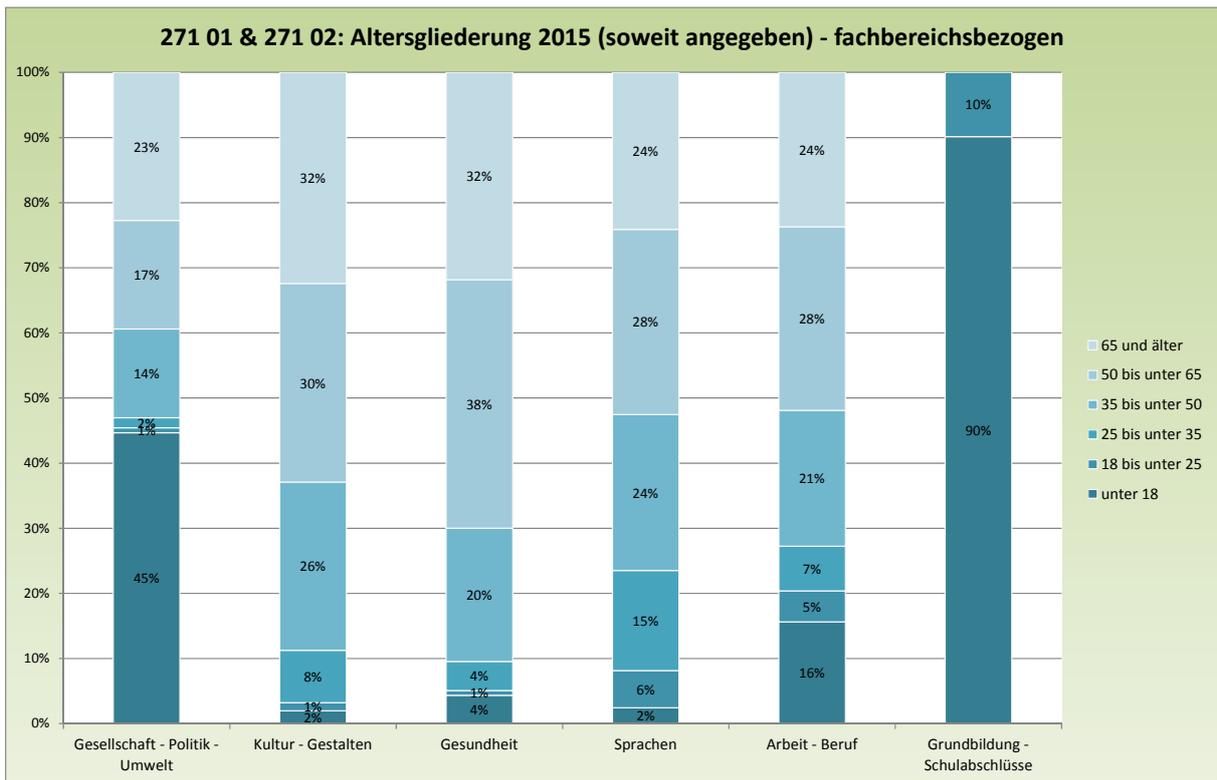
2014

Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	61	8	7	27	77	69	249
2 Kultur - Gestalten	12	17	56	147	180	158	570
3 Gesundheit	148	31	155	750	1.295	1.078	3.457
4 Sprachen	74	96	280	464	596	464	1.974
5 Arbeit - Beruf	63	47	53	143	207	106	619
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	188	20	0	0	0	0	208
Summe	546	219	551	1.531	2.355	1.875	7.077

2015

Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	59	1	2	18	22	30	132
2 Kultur - Gestalten	11	7	45	144	170	181	558
3 Gesundheit	145	25	148	683	1.271	1.062	3.334
4 Sprachen	51	120	322	502	596	505	2.096
5 Arbeit - Beruf	66	20	29	88	119	100	422
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	119	13	0	0	0	0	132
Summe	451	186	546	1.435	2.178	1.878	6.674

Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Alter gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen.



VII. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

2014

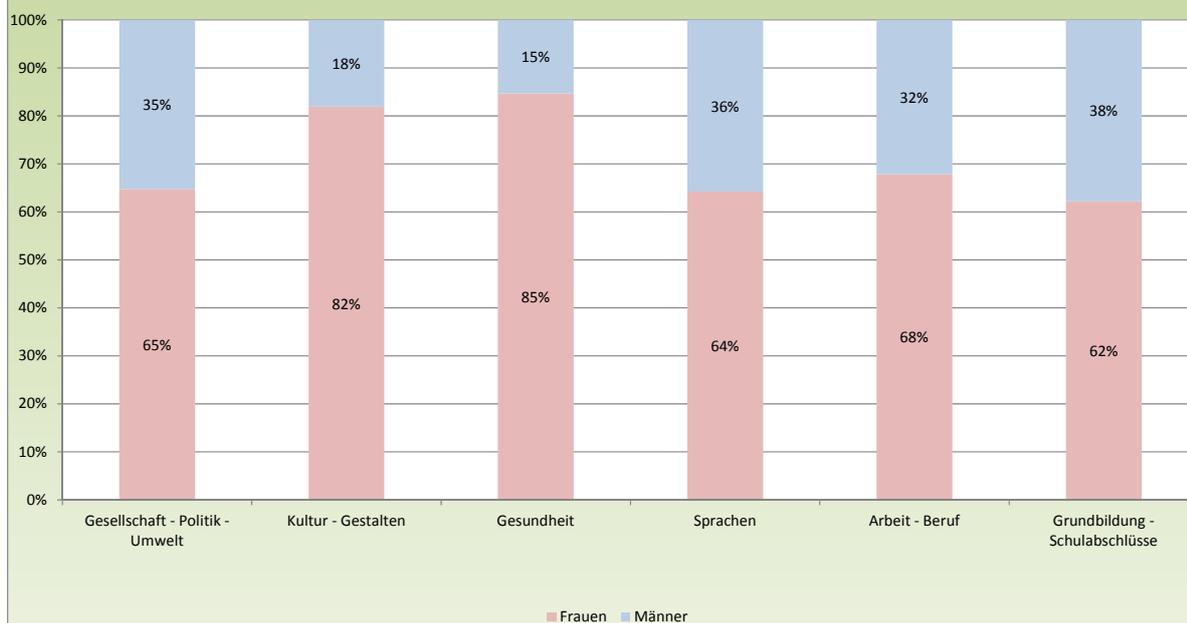
Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	272	156	428	64%
2 Kultur - Gestalten	598	153	751	80%
3 Gesundheit	3.936	638	4.574	86%
4 Sprachen	1.642	821	2.463	67%
5 Arbeit - Beruf	783	401	1.184	66%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	167	126	293	57%
Summe	7.398	2.295	9.693	76%

2015

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	237	129	366	65%
2 Kultur - Gestalten	594	131	725	82%
3 Gesundheit	3.697	670	4.367	85%
4 Sprachen	1.652	921	2.573	64%
5 Arbeit - Beruf	484	229	713	68%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	125	76	201	62%
Summe	6.789	2.156	8.945	76%

Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Geschlecht gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen.

271 01 & 271 02: Geschlechtsgliederung 2015 nach Programmbereichen (soweit angegeben)



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Die Investitionen im Jahr 2016 beziehen sich ausschließlich auf Maßnahmen, die für den Unterrichtsbetrieb der VHS Kreis Euskirchen erforderlich sind. Das alte Rathaus Euskirchen und die St.-Barbara-Schule in Mechernich nehmen als Unterrichtsräume der VHS Kreis Euskirchen eine Sonderstellung ein, da die VHS die Unterrichtsräume alleine nutzt und somit für notwendige Investitionen in Ausstattung und Geräte zuständig ist. In allen anderen kommunalen Unterrichtsstätten übt die VHS Gastrecht in den Unterrichtsräumen aus.

Maßnahme: I271012600 VG > 410 Euro

Produkt: 04027101 Veranstaltungen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-5.000	-7.000	-8.000	-6.000	-6.000
		-5.000	-7.000	-8.000	-6.000	-6.000

Um insbesondere im Segment „Auftragsmaßnahmen“ durch aktuelle Projektionstechnik konkurrenzfähig zu bleiben, ist für einen EDV-Raum die Anschaffung eines interaktiven Smartboards (4.000 €) vorgesehen. Zudem wird der vorgenannte Ansatz zur Beschaffung einer Beschallungsanlage, eines Beamers sowie diversen Servererweiterungen benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	1.400 €
Kalkulatorische Zinsen	140 €

Maßnahme: I271012630 VG < 410 (35 II GemHVO)

Produkt: 04027101 Veranstaltungen

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-15.000	-16.000	-14.500	-15.000	-15.000
		-15.000	-16.000	-14.500	-15.000	-15.000

Der vorgenannte Ansatz wird insbesondere für die Anschaffung erwachsenengerechter Tische und Stühle sowie weiterer Laptops und Kleingeräte benötigt.

Produkt: 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Produktbereich:	040	Kultur
Budget:	400 430 000	Volkshochschule
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung und Inklusion	
Verantwortlich:	Herr C. Brückner	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Vermittlung von Studienreisen, Durchführung von Auftragsmaßnahmen, Qualifizierungen, Schulungen für Dritte (z.B. Firmen, Verbände, Behörden und Schulen) sowie sonstige weiterbildungsrelevante Leistungen, die nicht im Produkt 271 01 - Veranstaltungen enthalten sind.
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz NRW
Strategische Ziele:	Weiterbildung auf Bestellung; berufsbezogene Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; Vermittlung von Sozialkompetenzen für Betrieb, Verwaltung und Organisation; Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für den Beruf; Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
Zielgruppen:	Schüler, Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnishaushalt Produkt 04027102 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040271 Volkshochschulen
Produkt 04027102 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.754,80	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.414,50	154.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	285.169,30	164.000	149.000	149.000	149.000	149.000
11	- Personalaufwendungen	36.284,31	30.400	34.300	34.500	34.800	35.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	140.317,33	88.700	75.800	75.800	75.800	75.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.424,96	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.026,60	125.500	115.800	116.000	116.300	116.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	97.142,70	38.500	33.200	33.000	32.700	32.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	97.142,70	38.500	33.200	33.000	32.700	32.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	97.142,70	38.500	33.200	33.000	32.700	32.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		7.000	20.900	21.100	21.000	21.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	97.142,70	31.500	12.300	11.900	11.700	11.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040271 Volkshochschulen
Produkt 04027102 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.754,80	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.460,95	154.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.215,75	164.000	149.000	149.000	149.000	149.000
10	- Personalauszahlungen	36.282,86	30.400	34.300	34.500	34.800	35.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	140.317,33	88.700	75.800	75.800	75.800	75.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.424,96	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.025,15	125.500	115.800	116.000	116.300	116.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	75.190,60	38.500	33.200	33.000	32.700	32.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

(Budget 400 430 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,2%	26,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,8%	4,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,17	0,07
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,16	0,19
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

271 02 – Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

(Budget 400 430 000 – Volkshochschule)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 des Ergebnisplans weist die anteiligen Landeszuweisungen für die hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter der VHS aus.

In Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Teilnehmerentgelte für die Leistungsangebote der Volkshochschule ausgewiesen.

Zeile 13 weist im Wesentlichen die Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten sowie für sonstige bildungsfördernde Leistungen aus.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	2.200	+ 2.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	100	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	0	100	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.300	4.700	+ 3.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	5.400	13.200	+ 7.800
5811010 ILB Druckerei	0	600	+ 600
Summe	7.000	20.900	+ 13.900

Kennzahlen

Die Kennzahlen zu diesem Produkt sind bei Produkt 271 01 ausgewiesen.

Budget 400 500 001

Produkt: 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 001	Soziale Angelegenheiten
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsverfahren zur Feststellung von Behinderungen, des Grades der Behinderung (GdB) und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.- begleitende Hilfen im Arbeitsleben (finanzielle Förderung der Einrichtung oder des Erhaltes von Arbeitsplätzen, Beratung von Schwerbehinderten und Arbeitgebern)- Kündigungsschutz für Schwerbehinderte (Zustimmungspflicht der Fürsorgestelle)
Auftragsgrundlage:	SGB IX sowie ergänzende Vorschriften, SGB XII, Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (SchwbG), BVFG, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Zügiger Abschluss der Verwaltungsverfahren, d.h. ohne Verzögerungen im eigenen Verantwortungsbereich.- Steigerung der Ausschöpfungsquote der zur Verfügung stehenden Mittel aus der Ausgleichsabgabe.- Erleichterung der Beschäftigungssituation der Schwerbehinderten im Arbeitsleben.
Zielgruppen:	Erstantragsteller sowie Personen, die in der Vergangenheit bereits einen Schwerbehindertenausweis erhalten haben und bei denen das Vorliegen der Behinderung, der Grad der Behinderung oder auch die gesundheitlichen Merkmale nach dem Schwerbehindertenrecht auf Antrag oder von Amts wegen erneut zu prüfen sind. Berufstätige Schwerbehinderte mit mindestens 90% GdB oder Gleichgestellte sowie Arbeitgeber

Teilergebnishaushalt Produkt 05032201 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.418,20	338.100	638.100	638.100	638.100	638.100
03	+ Sonstige Transfererträge	203,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.931,48	708.400	710.400	710.400	710.400	710.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.338,90					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.400.891,90	1.047.500	1.349.500	1.349.500	1.349.500	1.349.500
11	- Personalaufwendungen	390.101,19	427.000	440.000	444.900	449.400	453.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	249,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	612.984,52	321.000	626.000	626.000	626.000	626.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.678,00	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.013,66	998.200	1.316.300	1.321.200	1.325.700	1.330.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	57.878,24	49.300	33.200	28.300	23.800	19.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	57.878,24	49.300	33.200	28.300	23.800	19.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	57.878,24	49.300	33.200	28.300	23.800	19.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	42.402,10	178.600	220.200	222.100	222.200	223.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	15.476,14	-129.300	-187.000	-193.800	-198.400	-204.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.261,40	338.100	638.100	638.100	638.100	638.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	203,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	781.931,48	708.400	710.400	710.400	710.400	710.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.338,90					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.448.735,10	1.047.500	1.349.500	1.349.500	1.349.500	1.349.500
10	- Personalauszahlungen	390.161,91	427.000	440.000	444.900	449.400	453.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	545.377,17	321.000	626.000	626.000	626.000	626.000
15	- Sonstige Auszahlungen	343.361,18	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.278.900,26	998.200	1.316.200	1.321.100	1.325.600	1.330.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	169.834,84	49.300	33.300	28.400	23.900	19.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

(Budget 400 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	39,0%	30,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	27,3%	40,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	20,9%	16,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,69	-0,99
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,43	2,52
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,70	3,32

322 01 – Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

(Budget 400 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei dem Ertrag in Zeile 2 (Zuweisungen und allgemeine Umlagen) handelt es sich im Wesentlichen um die Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe. In entsprechender Höhe (620.000 €) sind in Zeile 15 (Transferaufwendungen) anteilig Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz und Rückzahlungen von Zuweisungen ausgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	2016	Diff. 2016/2015
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-350.000	-350.000	+ 0
4481002 Erträge aus Kostenerst. Land (Belastungsausgleich)	-358.400	-360.400	- 2.000
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	0	+ 0
Summe	-708.400	-710.400	- 2.000

SK 4481000

Zum Ausgleich des Aufwandes, der durch die medizinische Beweiserhebung und durch Gebühren und Anwaltskosten in Gerichtsverfahren (fachbezogener Sachaufwand) entsteht, erhalten die Kreise seit 01.01.2011 einen Pauschalbetrag von 56 €. Die Anpassung des Pauschalbetrages ist durch das u.a. Änderungsgesetz (siehe Erl. zu SK 4481002) erfolgt. Der fachbezogene Sachaufwand ist in Abständen von jeweils 3 Jahren, erstmals zum 01.01.2014, anhand der Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten der Beweiserhebung zu prüfen und ggfls. anzupassen. Zum 01.01.2014 wurde der neue Pauschalbetrag auf 63,50 € pro Fall festgesetzt. Die korrespondierenden Aufwandsansätze sind in Zeile 11 und 16 veranschlagt.

SK 4481002

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

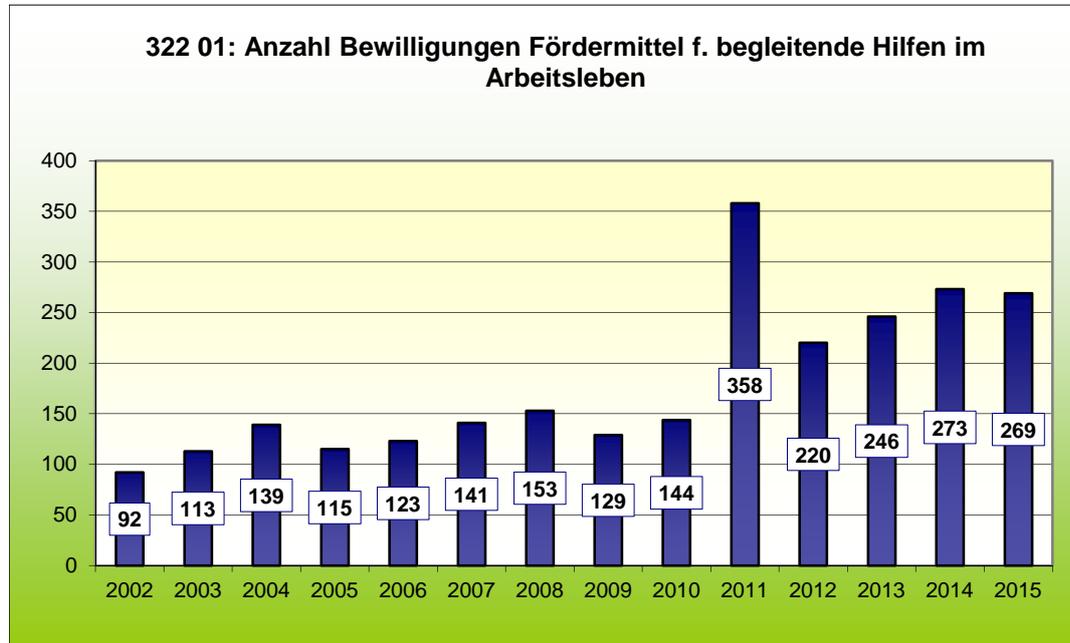
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	30.500	33.900	+ 3.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	1.200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	16.600	19.200	+ 2.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	24.900	57.000	+ 32.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	105.400	108.900	+ 3.500
Summe	178.600	220.200	+ 41.600

Kennzahlen

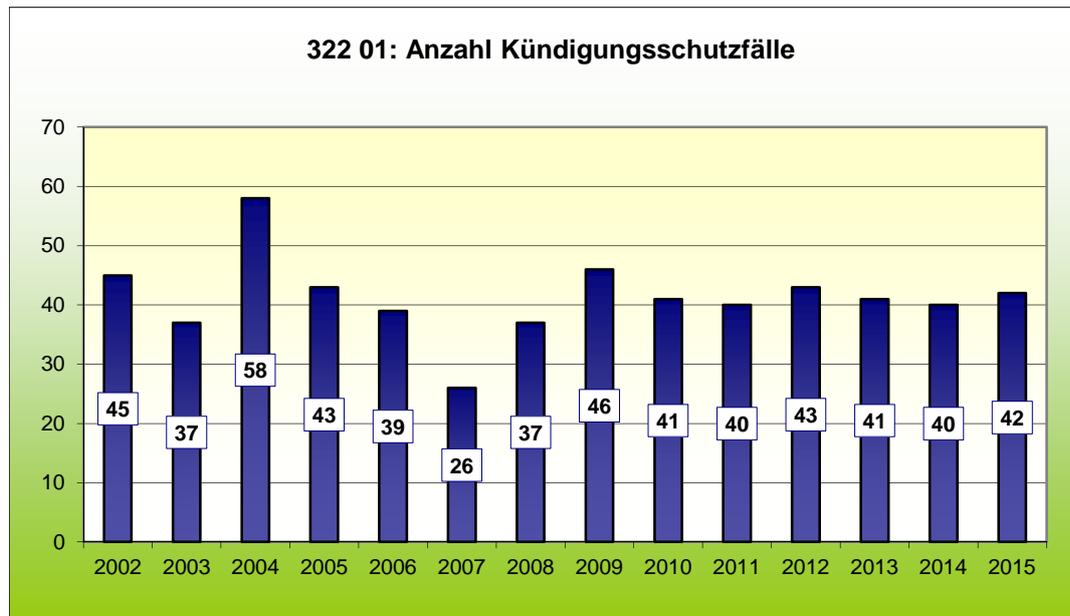
I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben

	2011	2012	2013	2014	2015
Fälle	358	220	246	273	269



II. Anzahl Kündigungsschutzfälle

	2011	2012	2013	2014	2015
Fälle	40	43	41	40	42



III. Anzahl Opferentschädigungsfälle					
	2011	2012	2013	2014	2015
Fälle	12	10	11	3	3

IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX)					
	2011	2012	2013	2014	2015
Erstanträge	2.089	2.065	1.926	2.074	1.954
Änderungsanträge	2.433	2.278	2.190	2.334	2.298
Ausweisverlängerungen	1.489	1.032	1.122	1.187	868
Beiblätter	3.384	3.293	3.370	3.527	3.544
Nachprüfungen	931	1.101	1.226	1.490	1.949
Widersprüche	1.065	854	1.005	1.361	1.145

V. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	3.251	2.691	2.966	4.246	4.255

Produkt: 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 001	Soziale Angelegenheiten
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05033101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05033101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.183,25	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.183,25	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	17.678,62	13.500	20.200	28.000	28.300	28.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	329.732,45	334.600	334.600	334.600	334.600	334.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,59	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.556,66	348.200	354.900	362.700	363.000	363.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-345.373,41	-347.700	-354.400	-362.200	-362.500	-362.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-345.373,41	-347.700	-354.400	-362.200	-362.500	-362.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-345.373,41	-347.700	-354.400	-362.200	-362.500	-362.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.334,90	5.700	11.400	11.600	11.500	11.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-346.708,31	-353.400	-365.800	-373.800	-374.000	-374.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05033101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.183,25	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.183,25	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	17.686,12	13.500	20.200	28.000	28.300	28.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	325.532,45	334.600	334.600	334.600	334.600	334.600
15	- Sonstige Auszahlungen	145,59	100	100	100	100	100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.364,16	348.200	354.900	362.700	363.000	363.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-341.180,91	-347.700	-354.400	-362.200	-362.500	-362.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

(Budget 400 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	6,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,5%	91,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,87	-1,94
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,08	0,12
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,77	1,77

331 01 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

(Budget 400 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5318005 Zuschüsse (Familientlastungsdienst)	26.800	26.800	+ 0
5318007 Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)	8.800	8.800	+ 0
5318009 Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	42.000	42.000	+ 0
5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste)	23.000	23.000	+ 0
5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose)	81.800	81.800	+ 0
5318012 Zuschüsse (Familienpflege)	15.500	15.500	+ 0
5318013 Zuschüsse (Wohnberatung für ältere od.	33.000	33.000	+ 0
5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen)	100	100	+ 0
5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale	103.600	103.600	+ 0
Summe	334.600	334.600	+ 0

Zu den einzelnen Positionen:

5318005 **Zuschüsse (Familientlastungsdienst)**

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

Zuschusszweck:

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

5318007 **Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)**

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

Zuschusszweck:

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

5318009 **Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)**

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

Zuschusszweck:

Beratendes und unterstützendes Angebot für Frauen als psychosoziale Anlaufstelle.

5318010 **Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste)**

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

Zuschusszweck:

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

5318011 **Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose)**

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

Zuschusszweck:

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

5318012 **Zuschüsse (Familienpflege)**

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

Zuschusszweck:

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

5318013 **Zuschüsse (Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen)**

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

Zuschusszweck:

- Beratung und Unterstützung für die individuelle Gestaltung von Wohnraum für ältere oder behinderte Menschen, um diesen sicherer oder bequemer zu gestalten (Wohnraumanpassung)

- Verhinderung oder Verzögerung von stationären Aufenthalten
- Öffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen, Fachvorträge, Flyer etc.)

5318014 **Verlustrausgleich (Frauenhaus Euskirchen)**

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

5318015 **Zuschuss Verbraucherzentrale**

Es handelt sich um eine freiwillige Förderung.

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

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

Der Kreistag hat durch Beschluss vom 20.07.2011 (V 187/2011) einem Ergänzungsvertrag zugestimmt, der eine Erweiterung der Aufgaben der Verbraucherzentrale um die Schuldenprävention mit Jugendlichen, Migranten, Arbeitslosen und jungen Familien sowie die Aufstockung von einer halben auf eine ganze Beraterstelle vorsieht (Vertragslaufzeit 01.01.2012 bis 31.12.2014). Der Teil-Zuschuss reduziert sich auf jährlich 25.800 €

Am 09.04.2014 (V 116/2014) hat der Kreistag einen Folgevertrag für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2019 abgeschlossen. Im Vergleich zum bisherigen Teil-Zuschuss (25.800 €) erhöhte sich dieser nunmehr auf jährlich 39.600 €

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	2.000	2.200	+ 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	500	900	+ 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	600	2.300	+ 1.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.600	4.400	+ 1.800
5811010 ILB Druckerei	0	1.500	+ 1.500
Summe	5.700	11.400	+ 5.700

Kennzahlen

./.

Produkt: 343 04 - Heimaufsicht

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 001	Soziale Angelegenheiten
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05034304 Heimaufsicht

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034304 Heimaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.028,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.028,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	103.038,93	99.500	105.600	106.700	107.700	108.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.293,36	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.332,29	113.900	120.000	121.100	122.100	123.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-90.303,79	-82.900	-89.000	-90.100	-91.100	-92.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-90.303,79	-82.900	-89.000	-90.100	-91.100	-92.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-90.303,79	-82.900	-89.000	-90.100	-91.100	-92.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	35.812,00	76.600	91.800	92.300	92.100	92.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-126.115,79	-159.500	-180.800	-182.400	-183.200	-184.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034304 Heimaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.028,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.028,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen	103.304,29	99.500	105.600	106.700	107.700	108.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.057,74	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.362,03	113.900	120.000	121.100	122.100	123.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-90.333,53	-82.900	-89.000	-90.100	-91.100	-92.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 343 04 - Heimaufsicht

(Budget 400 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,1%	73,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,6%	6,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,85	-0,96
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,76	0,82
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

343 04 – Heimaufsicht

(Budget 400 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

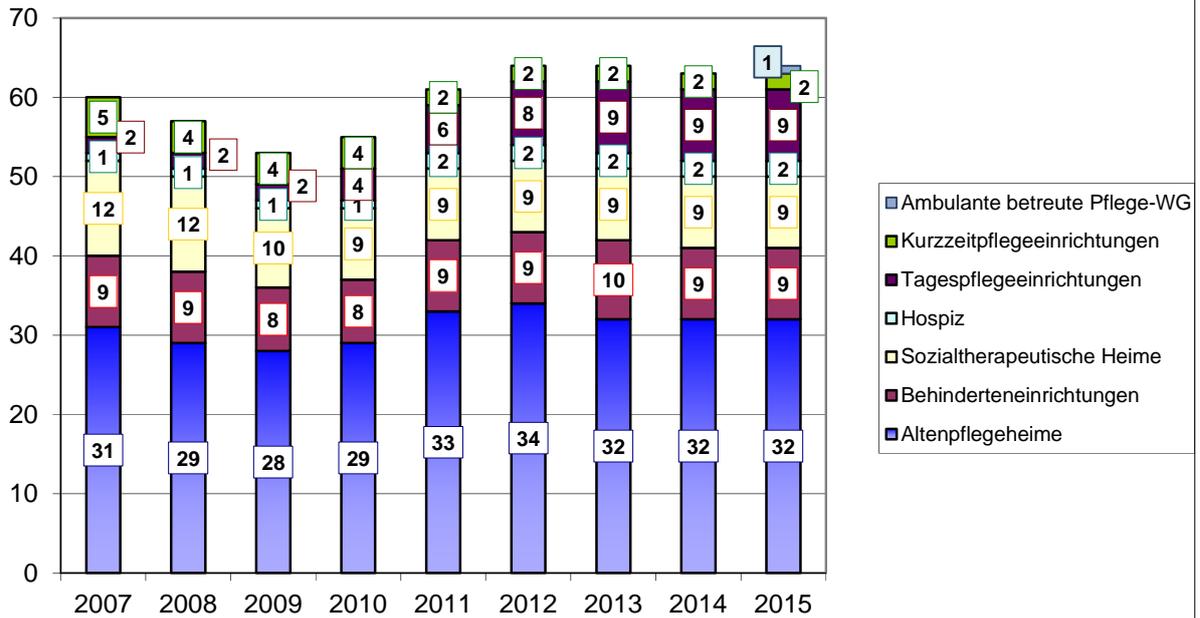
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	43.500	49.500	+ 6.000
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.500	4.800	+ 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.500	12.600	+ 7.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	23.100	24.000	+ 900
5811010 ILB Druckerei	0	900	+ 900
Summe	76.600	91.800	+ 15.200

Kennzahlen

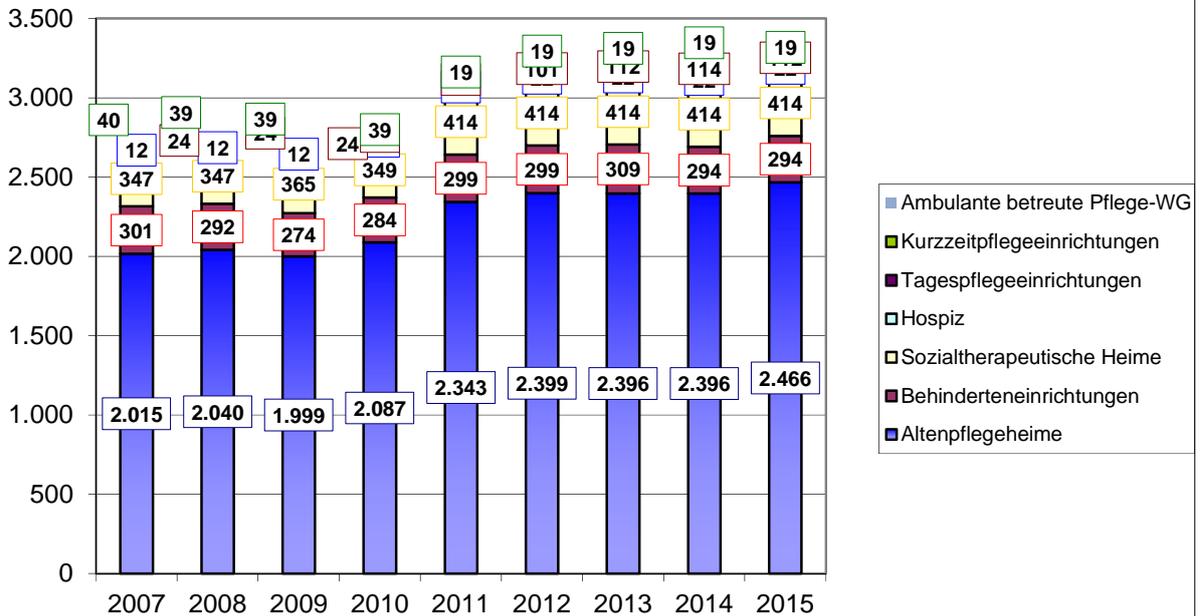
I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime am 31.12., aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung					
	2011	2012	2013	2014	2015
Altenpflegeheime	33	34	32	32	32
Behinderteneinrichtungen	9	9	10	9	9
Sozialtherapeutische Heime	9	9	9	9	9
Hospiz	2	2	2	2	2
Tagespflegeeinrichtungen	6	8	9	9	9
Kurzzeitpflegeeinrichtungen	2	2	2	2	2
Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015)					1

II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen am 31.12.					
	2011	2012	2013	2014	2015
Altenpflegeheime	2.343	2.399	2.396	2.396	2.466
Behinderteneinrichtungen	299	299	309	294	294
Sozialtherapeutische Heime	414	414	414	414	414
Hospiz	22	22	22	22	22
Tagespflegeeinrichtungen	75	101	112	114	112
Kurzzeitpflegeeinrichtungen	19	19	19	19	19
Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015)					5

343 04: Anzahl Heime am 31.12.



343 04: Anzahl Plätze am 31.12.



Produkt: 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 001	Soziale Angelegenheiten
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K. Dietrich	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Beratung, Unterstützung der Einzel- und Vereinsbetreuer/innen, Förderung der Betreuungsvereine, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte.- Führen von Betreuungen entsprechend dem vom Gericht angeordneten Wirkungsbereich, sofern keine anderen Betreuer/innen zur Verfügung stehen oder geeignet sind.
Auftragsgrundlage:	Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesbetreuungs-gesetz, Bürgerliches Gesetzbuch
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung.- Förderung einer selbstbestimmten Lebensgestaltung.- Verstärkte Übernahme von Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer.
Zielgruppen:	Erwachsene, bei denen eine Betreuung vom Gericht angeordnet ist.

Teilergebnishaushalt Produkt 05034306 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	209.259,31	179.800	233.400	235.800	238.100	240.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	32.399,36	50.000	35.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.370,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.029,30	241.800	280.400	272.800	275.100	277.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-258.029,30	-241.800	-280.400	-272.800	-275.100	-277.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-258.029,30	-241.800	-280.400	-272.800	-275.100	-277.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-258.029,30	-241.800	-280.400	-272.800	-275.100	-277.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	126.297,00	125.900	172.100	172.700	172.600	173.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-384.326,30	-367.700	-452.500	-445.500	-447.700	-450.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	211.412,63	179.800	233.400	235.800	238.100	240.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	34.278,40	50.000	35.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.370,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.061,66	241.800	280.400	272.800	275.100	277.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-262.061,66	-241.800	-280.400	-272.800	-275.100	-277.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

(Budget 400 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,2%	73,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,6%	7,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	2,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,95	-2,40
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,31	1,77
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,27	0,19

343 06 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

(Budget 400 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) sind die Zuschüsse an die im Kreis Euskirchen anerkannten Betreuungsvereine veranschlagt. Aufgrund der Verringerung der im Kreisgebiet vorhandenen Betreuungsvereine ist eine Reduzierung des Aufwands für 2016 um 15.000 € auf 35.000 € angezeigt. Für 2017 ist von einer weiteren Reduzierung um 10.000 € auszugehen. Entsprechend der zum 01.01.2011 geschlossenen Vereinbarungen dient die Förderung der Begleitung und Unterstützung der vorhandenen ehrenamtlichen Betreuer/innen, der Schulung dieses Personenkreises und der Neugewinnung von ehrenamtlich tätigen Betreuer/innen (Beschluss des Kreistages vom 23.06.2010, V 83/2010).

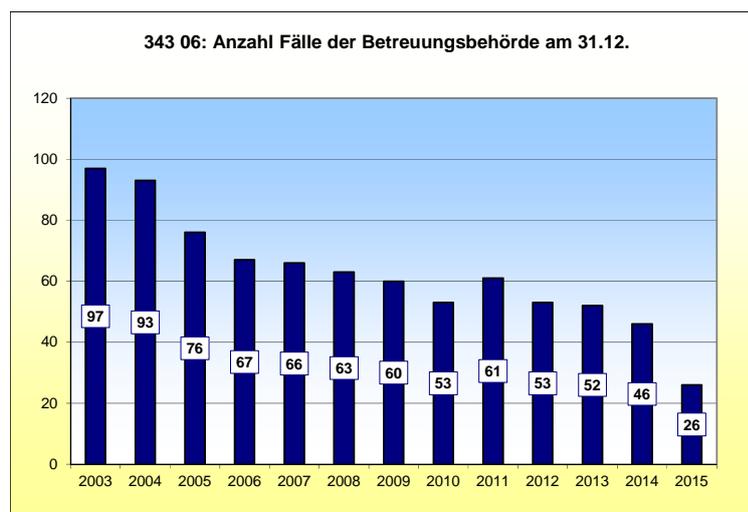
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	67.200	100.400	+ 33.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	8.000	8.200	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.700	21.700	+ 12.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	40.900	41.400	+ 500
5811010 ILB Druckerei	0	300	+ 300
Summe	125.900	172.100	+ 46.200

Kennzahlen

I. Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde am 31.12.

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl (Stichtag)	61	53	52	46	26



II. Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	526	575	663	731	854

Budget 400 500 002

Produkt: 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 002	Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05031301 BuT Leistungen f. Asylbewerber

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.482,07	1.500				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	8.512,25	15.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,92					
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.006,24	16.500				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-10.006,24	-16.500				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-10.006,24	-16.500				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-10.006,24	-16.500				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		200				
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-10.006,24	-16.700				

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	1.481,87	1.500				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	8.582,25	15.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	11,92					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.076,04	16.500				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.076,04	-16.500				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	9,0%	
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	89,8%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,09	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,01	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,08	0,00

313 01 – Bildung und Teilhabe für Asylbewerber

(Budget 400 500 002 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Seit dem II. Quartal 2015 sind die kreisangehörigen Kommunen unmittelbar für die Erbringung dieser Leistungen zuständig. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden alle Haushaltspositionen mit 0 € ausgewiesen.

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

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 002	Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.407,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.300,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.707,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	79.510,76	71.000	108.200	126.600	127.900	129.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.098.435,73	6.370.000	6.430.000	6.430.000	6.430.000	6.430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139,54	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.179.086,03	6.446.200	6.543.400	6.561.800	6.563.100	6.564.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.127.378,89	-6.416.200	-6.513.400	-6.531.800	-6.533.100	-6.534.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.127.378,89	-6.416.200	-6.513.400	-6.531.800	-6.533.100	-6.534.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-6.127.378,89	-6.416.200	-6.513.400	-6.531.800	-6.533.100	-6.534.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.324,50	14.600	55.400	55.800	55.700	56.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-6.133.703,39	-6.430.800	-6.568.800	-6.587.600	-6.588.800	-6.590.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.057,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.057,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	68.826,12	71.000	108.200	126.600	127.900	129.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	6.007.653,01	6.370.000	6.430.000	6.430.000	6.430.000	6.430.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.121,26	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.077.600,39	6.446.200	6.543.400	6.561.800	6.563.100	6.564.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.060.543,02	-6.416.200	-6.513.400	-6.531.800	-6.533.100	-6.534.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW)

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	1,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,3%	97,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-34,18	-34,82
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,43	0,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	33,77	34,09

331 02 – Pflegegeld

(Budget 400 500 002 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5391000 Investitionspauschale für amb. Pflegeeinrichtungen	830.000	830.000	+ 0
5391001 Investitionspauschale an Tages- u. Kurzzeitpflege	540.000	800.000	+ 260.000
5391002 Pflegegeld (§ 14 APG NRW) ab 2014	5.000.000	4.800.000	- 200.000
Summe	6.370.000	6.430.000	+ 60.000

SK 5391000

Nach § 12 APG NW fördert der örtliche Träger der Sozialhilfe die durchschnittlichen betriebsnotwendigen Investitionen ambulanter Pflegeeinrichtungen mit einer Pauschale pro voller Pflegestunde für Leistungen nach dem SGB XI.

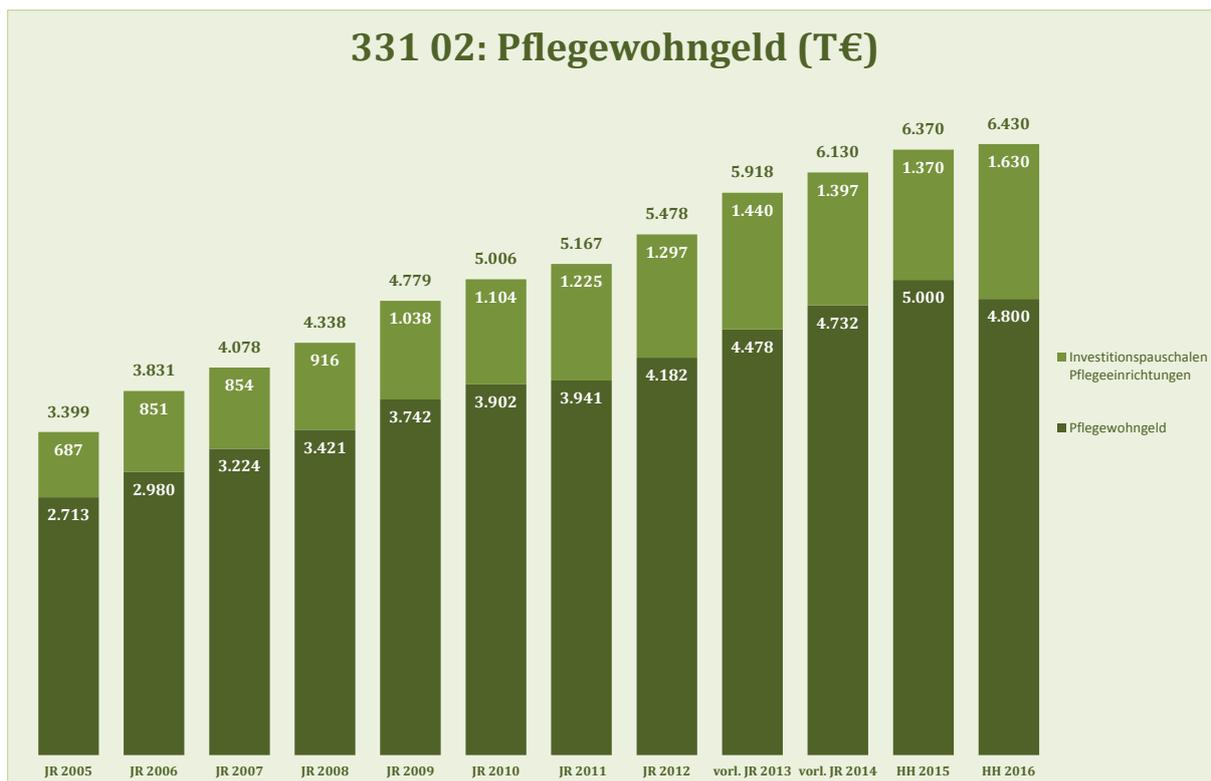
SK 5391001

Nach § 13 APG NW wird Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionen ein bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss gewährt. Die Erhöhung des Ansatzes ist erforderlich, weil die Zahl der Pflegebedürftigen stetig ansteigt und damit eine erhöhte Inanspruchnahme des Angebots der Tages- und Kurzzeitpflege verbunden ist. Im März 2015 wurde das neue Pflegeheim am Europaplatz Euskirchen und im letzten Quartal 2015 wird das neue Pflegeheim am Massenbergrundstück Weilerswist mit ebenfalls eingestreuten Kurzzeitpflegeplätzen eröffnet. Im Januar 2016 und Mai/Juni 2016 kommen insgesamt noch 2 weitere Tagespflegeeinrichtungen hinzu. Der bisherige Aufwandsansatz von 540.000 € muss ab 2016 auf 800.000 € erhöht werden.

SK 5391002

Bei dem Aufwandsansatz handelt es sich um die Pflegegeldleistungen nach § 14 APG NW.

Die Zahl der Heimkosten-Selbstzahler war in der Vergangenheit leicht rückläufig, steigt aktuell aber wieder leicht an. Die Zahl der Heimkosten-Nichtselbstzahler steigt ebenfalls an und ist in Verbindung mit den gleichfalls gestiegenen Fallzahlen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Produkt 336 01) zu sehen. Insgesamt hat sich die Gesamtfallzahl beim Pflegegeld erhöht. Die Fallzahlerhöhung begründet nicht zwingend eine Aufwandssteigerung. Aufgrund der individuellen Einkommensverhältnisse der Hilfeempfänger und der Auswahl der Einrichtungen sind sehr unterschiedliche Pflegegeldleistungen zu gewähren. Die neu entstandenen Pflegeeinrichtungen sind nur teilweise belegt, so dass deren hohen Investitionskostensätze beim Leistungsaufwand noch nicht durchschlagen. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung in 2015 ist es aktuell gerechtfertigt, den Aufwandsansatz von 5.000.000 € auf 4.800.000 € für das Jahr 2016 zu reduzieren. Diese Kalkulation ist allerdings risikobehaftet, da es für den Sozialhilfeträger bei der Heimwahl durch die pflegebedürftigen Menschen keine Steuerungsmöglichkeiten (freie Heimplatzwahl) gibt.



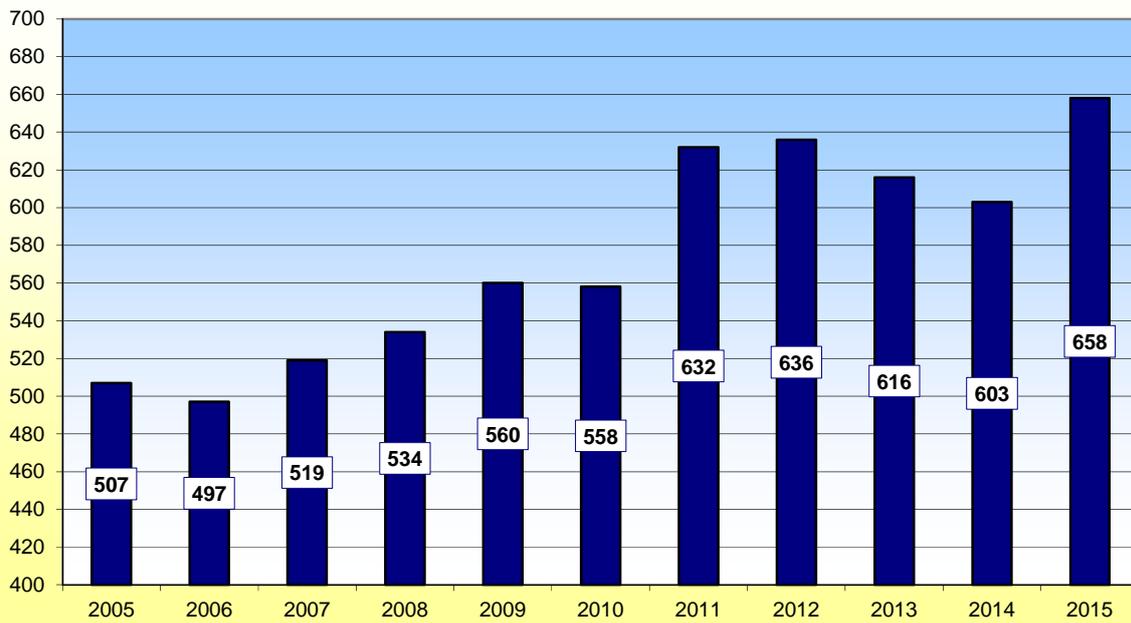
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	10.600	15.200	+ 4.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	2.900	4.600	+ 1.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.500	12.100	+ 8.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	15.000	23.200	+ 8.200
Summe	32.200	55.400	+ 23.200

Kennzahlen

I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher							
am 30.6.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Heimkosten-Selbstzahler	135	124	153	150	139	99	111
Heimkosten-Nichtselbstzahler	425	434	479	486	477	504	547
Gesamt	560	558	632	636	616	603	658

331 02: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06.



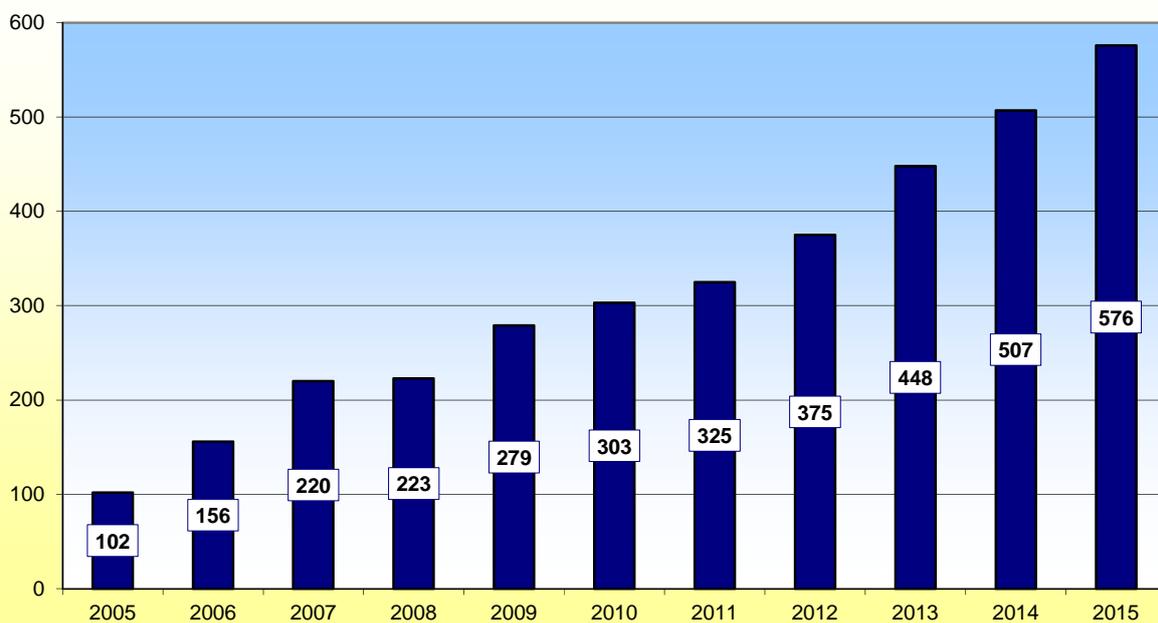
II. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Dienste	34	35	35	33	32

III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Einrichtungen	325	375	448	507	576

331 02: Anzahl geförderter ambulanter Pflegeeinrichtungen



IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Belegungstage	18.721	21.377	24.255	22.344	25.933

V. Investitionspauschalen für Tagespflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage

	2015
Anzahl Belegungstage	21.194

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

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 002	Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Fachaufsicht, Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, Beratung der Städte und Gemeinden, Widerspruchsbehörde, teilweise Klagevertretung der Städte und Gemeinden, Kostenerstattung zwischen den Sozialhilfeträgern, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen, Mittelbereitstellung für nicht erwerbsfähige Hilfeempfänger
Auftragsgrundlage:	SGB XII, KJHG, weitere Bundes- und Landesgesetze, Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge
Strategische Ziele:	Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die den kreisangehörigen Städten und Gemeinden übertragenen Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Kreisangehörige Städte und Gemeinden- Sozialhilfeempfänger und Antragsteller- Sozialhilfeträger

Teilergebnishaushalt Produkt 05033201 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	369.792,98	287.000	255.000	255.000	255.000	255.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.922,43	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	397.200,41	315.800	333.800	283.800	283.800	283.800
11	- Personalaufwendungen	25.421,71	24.900	32.200	37.800	38.100	38.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.999,05	10.100	60.100	10.100	10.100	10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.068.971,03	2.585.000	2.540.500	2.540.500	2.540.500	2.540.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.519,59	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.117.911,38	2.624.900	2.637.700	2.593.300	2.593.600	2.593.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.720.710,97	-2.309.100	-2.303.900	-2.309.500	-2.309.800	-2.310.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.720.710,97	-2.309.100	-2.303.900	-2.309.500	-2.309.800	-2.310.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.720.710,97	-2.309.100	-2.303.900	-2.309.500	-2.309.800	-2.310.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.424,83	14.000	20.800	21.000	20.800	21.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.723.135,80	-2.323.100	-2.324.700	-2.330.500	-2.330.600	-2.331.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	369.089,23	287.000	255.000	255.000	255.000	255.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.922,43	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.496,66	315.800	333.800	283.800	283.800	283.800
10	- Personalauszahlungen	19.130,59	24.900	32.200	37.800	38.100	38.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.559,15	10.100	60.100	10.100	10.100	10.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.073.854,79	2.585.000	2.540.500	2.540.500	2.540.500	2.540.500
15	- Sonstige Auszahlungen	15.519,59	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.115.064,12	2.624.900	2.637.700	2.593.300	2.593.600	2.593.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.718.567,46	-2.309.100	-2.303.900	-2.309.500	-2.309.800	-2.310.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	1,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,0%	95,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-12,32	-12,32
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,17	0,22
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	13,70	13,47

332 01 – Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

(Budget 400 500 002 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2015	2016	Diff. 2016/2015
4141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land (JIA Plus)	-3.600	-3.600	+ 0
Summe	-3.600	-3.600	+ 0

SK 4141003

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

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2015	2016	Diff. 2016/2015
4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-90.000	-50.000	+ 40.000
4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E.	-10.000	-15.000	- 5.000
4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	-80.000	-50.000	+ 30.000
4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-40.000	-60.000	- 20.000
4211501 Rückz.gew.Darl.u.Zins.a.v.E. <65	0	-5.000	- 5.000
4211900 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	-10.000	-10.000	+ 0
4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	-10.000	-10.000	+ 0
4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E.	-40.000	-40.000	+ 0
4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E.	-2.000	-10.000	- 8.000
4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E.	-5.000	-5.000	+ 0
Summe	-287.000	-255.000	+ 32.000

Bei den Erträgen in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) handelt es sich um Erstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe. Die Ansätze werden an die sich abzeichnende Entwicklung im Haushaltsjahr 2015 angepasst.

Der Ansatz ist für das Jahr 2016 um 50.000 € erhöht, da eine Erstattung der Kommunen für die Umstiegskosten auf die Software OPEN-PROSOZ vereinnahmt wird (siehe auch Erl. zu Zeile 13, SK 5291000).

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	+ 0
5232001 Erstattung (Verwaltungs- u. Verfahrenskosten)	5.000	5.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	100	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	50.000	+ 50.000
Summe	10.100	60.100	+ 50.000

SK 5291000

Hier sind die Umstiegskosten der Kommunen auf die Software OPEN-PROSOZ veranschlagt. Der Kreis konnte günstigere Konditionen beim PROSOZ-Institut erhalten, als dies für jede einzelne

Kommune möglich gewesen wäre. Der Aufwand wird durch die Kommunen an den Kreis erstattet (siehe auch Erl. zu Zeile 6).

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5331000 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	2.125.000	2.125.000	+ 0
5331001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender	15.000	40.000	+ 25.000
5331002 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	60.000	30.000	- 30.000
5332000 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	355.000	335.000	- 20.000
5332001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender	20.000	500	- 19.500
5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten	3.100	3.100	+ 0
5338002 Schulbedarfspaket	1.500	1.500	+ 0
5338004 Lernförderung	1.600	1.600	+ 0
5338005 Mittagsverpflegung	2.200	2.200	+ 0
5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe	1.600	1.600	+ 0
Summe	2.585.000	2.540.500	- 44.500

SK 5331001

Im Bereich der einmaligen Beihilfen ist eine verstärkte Inanspruchnahme feststellbar, so dass der Aufwandsansatz von 15.000 € für 2016 auf 40.000 € erhöht werden muss.

SK 5331002

Für diesen Personenkreis ist eine abnehmende Inanspruchnahme feststellbar, so dass der Ansatz auf 30.000 € abgesenkt werden kann.

SK 5332000

Bei den „Laufenden Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)“ erfolgt ebenfalls eine Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung in Haushaltsjahr 2015.

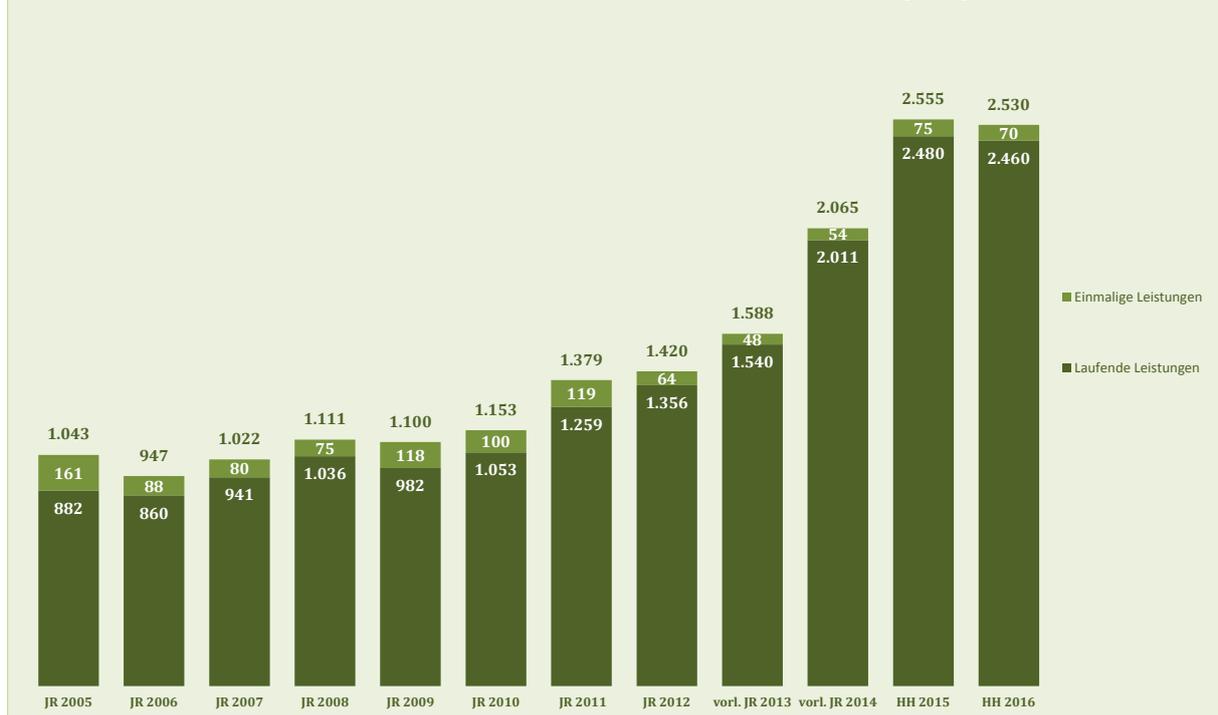
SK 5332001

Aufgrund der Absetzung der Bedarfe vom Einkommen werden hier i. d. R. keine Aufwendungen mehr entstehen, so dass der Ansatz auf 500 € gesenkt wird.

SK 5338001 bis 5338006

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

332 01: Hilfe zum Lebensunterhalt (T€)



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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	6.500	8.900	+ 2.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.000	1.400	+ 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.200	3.600	+ 2.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	5.200	6.900	+ 1.700
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
Summe	14.000	20.800	+ 6.800

Kennzahlen

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

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2014	Fallzahl* am 30.06.2015	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.155	30	1,75 ‰
Blankenheim	8.362	8	0,96 ‰
Dahlem	4.175	1	0,24 ‰
Euskirchen	55.702	157	2,82 ‰
Hellenthal	7.955	14	1,76 ‰
Kall	11.085	27	2,44 ‰
Mechernich	26.804	57	2,13 ‰
Nettersheim	7.435	10	1,34 ‰
Schleiden	12.874	45	3,50 ‰
Weilerswist	16.260	16	0,98 ‰
Zülpich	19.735	25	1,27 ‰
Gesamt	187.542	390	2,08 ‰

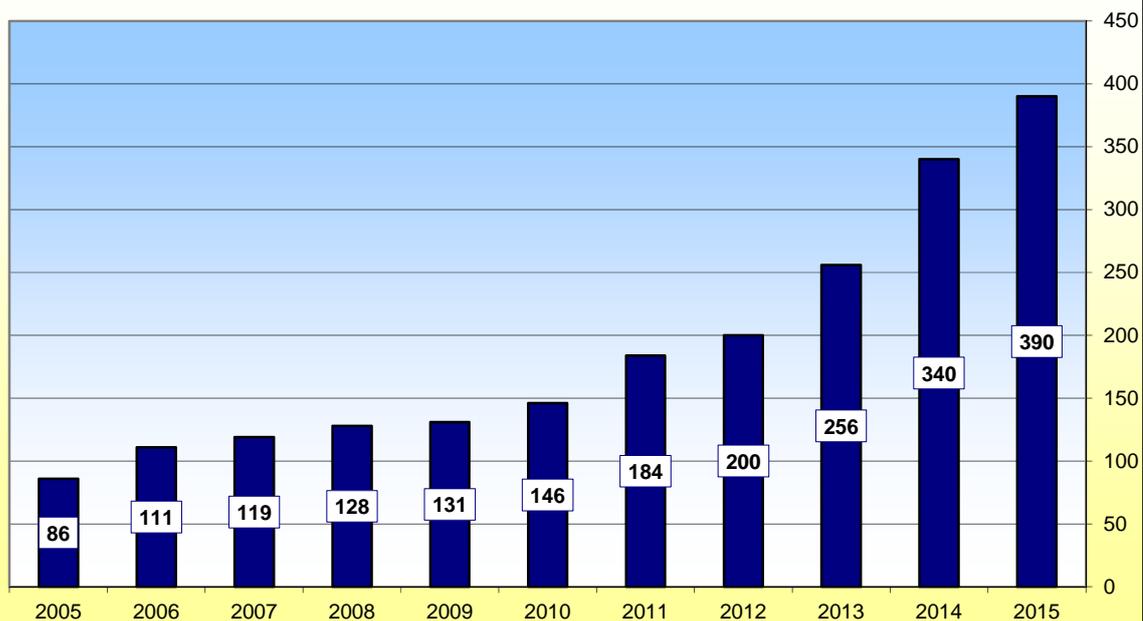
* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

b) im Jahresvergleich

Stadt/Gemeinde	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015
Fallzahl* am					
Bad Münstereifel	9	10	15	29	30
Blankenheim	5	6	7	6	8
Dahlem	4	2	2	2	1
Euskirchen	76	71	92	133	157
Hellenthal	6	5	10	11	14
Kall	15	14	17	24	27
Mechernich	16	29	36	40	57
Nettersheim	3	2	7	15	10
Schleiden	27	33	42	36	45
Weilerswist	13	16	12	19	16
Zülpich	10	12	16	25	25
Gesamt	184	200	256	340	390

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

332 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger am 30.06.



am 30.6.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fallzahl	86	111	119	128	131	146	184	200	256	340	390
Veränderung ggüber Vj.		+ 25	+ 8	+ 9	+ 3	+ 15	+ 38	+ 16	+ 56	+ 84	+ 50
prozentual		+ 29,1%	+ 7,2%	+ 7,6%	+ 2,3%	+ 11,5%	+ 26,0%	+ 8,7%	+ 28,0%	+ 32,8%	+ 14,7%
prozentual 2015/2010											+ 267,1%

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

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl am 30.06.2014	01.07.2011 bis 30.06.2012	01.07.2012 bis 30.06.2013	01.07.2013 bis 30.06.2014	01.07.2014 bis 30.06.2015	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.155	0	1	2	3	0,17 ‰
Blankenheim	8.362	0	0	1	0	0,00 ‰
Dahlem	4.175	0	0	2	1	0,24 ‰
Euskirchen	55.702	15	3	13	31	0,56 ‰
Hellenthal	7.955	0	0	0	0	0,00 ‰
Kall	11.085	0	0	0	0	0,00 ‰
Mechernich	26.804	3	7	6	1	0,04 ‰
Nettersheim	7.435	0	0	0	0	0,00 ‰
Schleiden	12.874	0	1	0	0	0,00 ‰
Weilerswist	16.260	4	1	1	1	0,06 ‰
Zülpich	19.735	2	0	0	2	0,10 ‰
Gesamt	187.542	24	13	25	39	0,21 ‰

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

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

	2010	2011	2012	2013	2014
Fälle	44	63	34	69	74

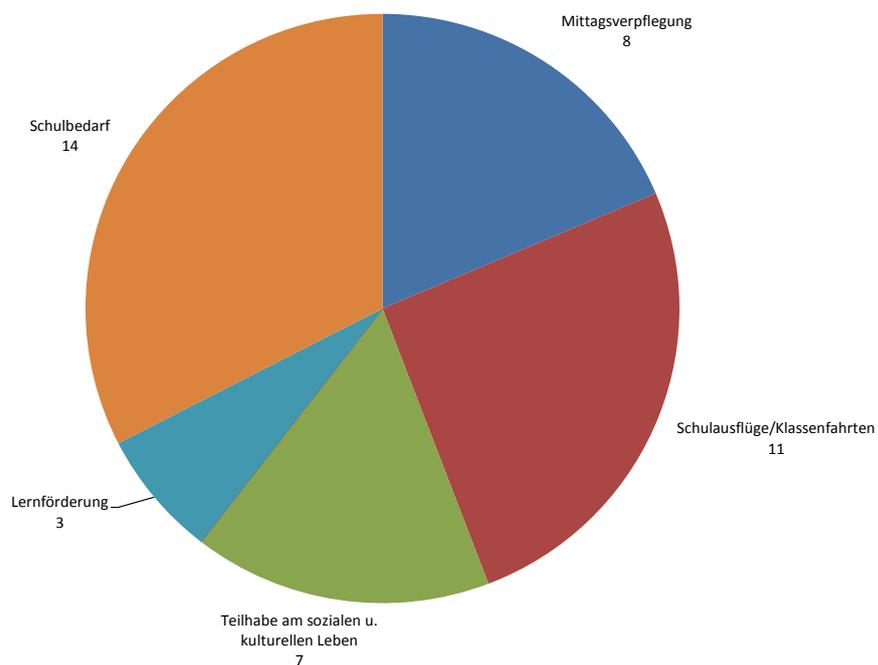
IV. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII

Anzahl der Bewilligungen	2013	2014
1. Mittagsverpflegung	6	8
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	13	11
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	9	7
4. Schülerbeförderung	0	0
5. Lernförderung	4	3
6. Schulbedarf	13	14
Summe	45	43

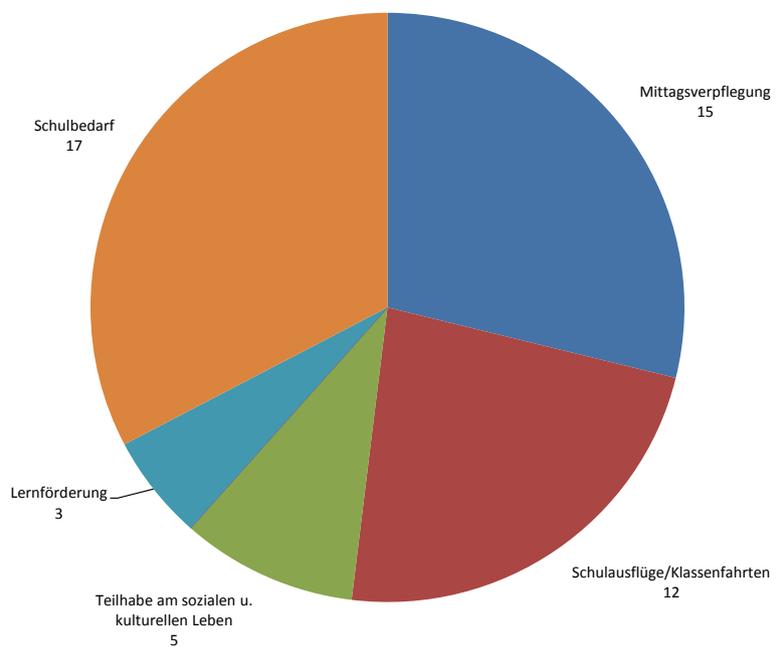
V. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII i. V. m. § 2 AsylbLG

Anzahl der Bewilligungen	2013	2014
1. Mittagsverpflegung	16	15
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	10	12
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	4	5
4. Schülerbeförderung	0	0
5. Lernförderung	2	3
6. Schulbedarf	15	17
Summe	47	52

332 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 34 SGB XII in 2014



332 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 AsylbLG in 2014



Produkt: 333 01 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - ab 2014

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 002	Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	320.303,06	112.000	242.000	242.000	242.000	242.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.103.167,76	10.346.000	9.151.000	9.151.000	9.151.000	9.151.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.423.470,82	10.458.000	9.393.000	9.393.000	9.393.000	9.393.000
11	- Personalaufwendungen	43.717,29	43.600	78.500	79.200	80.000	80.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	9.383.921,13	10.458.000	9.393.000	9.393.000	9.393.000	9.393.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,44	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.429.071,86	10.513.200	9.482.200	9.482.900	9.483.700	9.484.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.601,04	-55.200	-89.200	-89.900	-90.700	-91.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.601,04	-55.200	-89.200	-89.900	-90.700	-91.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.601,04	-55.200	-89.200	-89.900	-90.700	-91.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.117,50	11.000	45.300	45.700	45.600	45.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-9.718,54	-66.200	-134.500	-135.600	-136.300	-137.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	319.052,60	112.000	242.000	242.000	242.000	242.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.685.285,13	10.346.000	9.151.000	9.151.000	9.151.000	9.151.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.004.337,73	10.458.000	9.393.000	9.393.000	9.393.000	9.393.000
10	- Personalauszahlungen	36.846,17	43.600	78.500	79.200	80.000	80.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	9.383.921,13	10.458.000	9.393.000	9.393.000	9.393.000	9.393.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.425,89	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.422.193,19	10.513.200	9.482.200	9.482.900	9.483.700	9.484.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-417.855,46	-55.200	-89.200	-89.900	-90.700	-91.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	1,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	99,2%	98,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,43	-0,71
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,30	0,49
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	55,44	49,79

333 01 – Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

(Budget 400 500 002 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2015	2016	Diff. 2016/2015
4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	-80.000	-95.000	- 15.000
4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-30.000	-125.000	- 95.000
4211501 Rückz.gew.Darl.u.Zins.a.v.E.	0	-20.000	- 20.000
4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E.	-2.000	-2.000	+ 0
Summe	-112.000	-242.000	- 130.000

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird die Bundeszuweisung in Höhe von 9.151.000 € ausgewiesen. Im Rahmen der Wohngeldnovelle wurde die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in das SGB XII überführt und als prozentual gestaffelte Kostenverteilung in Höhe von zunächst 13 % im Jahr 2009 festgelegt, die bis zum Jahre 2012 um jährlich 1%-Punkt erhöht wurde.

Zwischenzeitlich hat der Bundesrat und der Bundestag am 25.02.2011 durch das Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfes und zur Änderung des SGB II und SGB XII ab 2012 eine schrittweise Erhöhung der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung nach dem SGB XII beschlossen, und zwar in 2012: 45%, 2013: 75% und ab 2014: 100%. Berechnungsgrundlage sind die für das jeweilige Jahr ermittelten reinen Ausgaben für Leistungen ohne Gutachterkosten, Personalkosten etc.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5331600 Leist.n d. Grundsicherung an nat. Personen (<65)	3.868.000	4.880.000	+ 1.012.000
5331601 Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen (>65)	5.667.000	3.550.000	- 2.117.000
5331604 Leistungen d. Grundsicherung (Beihilfen Darlehen	20.000	60.000	+ 40.000
5332700 Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen iE (<65)	1.000	1.000	+ 0
5332701 Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen iE (>65)	890.000	890.000	+ 0
5332704 Leist. d. Grundsicherung iE (Beihilfe Darlehen <	12.000	12.000	+ 0
Summe	10.458.000	9.393.000	- 1.065.000

Bedingt durch die demographische Entwicklung, zunehmende unterbrochene Erwerbsbiographien und Veränderungen in den vorgelagerten Sozialsicherungssystemen sowie auch durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten und Kostensteigerungen für Unterkunft und Heizung ist nach wie vor eine deutliche Erhöhung der Fallzahlen zu verzeichnen. Trotz steigender Fallzahlen zeichnet sich in 2015 ab, dass die Aufwandsansätze für 2016 reduziert werden können, da sich der durchschnittliche Hilfebedarf je Fall verringert hat.

In Zeile 16 des Ergebnisplans sind u.a. Gutachterkosten (medizinische Begutachtung zur Feststellung der dauerhaften und vollen Erwerbsminderung der Grundsicherungsantragsteller) in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	13.400	13.600	+ 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.800	3.600	+ 1.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.200	9.600	+ 7.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	9.100	18.300	+ 9.200
Summe	26.600	45.300	+ 18.700

Kennzahlen

I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2014	Fallzahl* am 30.06.2015	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.155	149	8,69 ‰
Blankenheim	8.362	35	4,19 ‰
Dahlem	4.175	35	8,38 ‰
Euskirchen	55.702	655	11,76 ‰
Hellenthal	7.955	56	7,04 ‰
Kall	11.085	114	10,28 ‰
Mechernich	26.804	211	7,87 ‰
Nettersheim	7.435	29	3,90 ‰
Schleiden	12.874	183	14,21 ‰
Weilerswist	16.260	103	6,33 ‰
Zülpich	19.735	143	7,25 ‰
Gesamt	187.542	1.713	9,13 ‰

b) Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

in Einrichtungen am 30.06.2005:	154
in Einrichtungen am 30.06.2006:	160
in Einrichtungen am 30.06.2007:	174
in Einrichtungen am 30.06.2008:	176
in Einrichtungen am 30.06.2009:	178
in Einrichtungen am 30.06.2010:	172
in Einrichtungen am 30.06.2011:	135
in Einrichtungen am 30.06.2012:	142
in Einrichtungen am 30.06.2013:	154
in Einrichtungen am 30.06.2014:	252
in Einrichtungen am 30.06.2015:	264

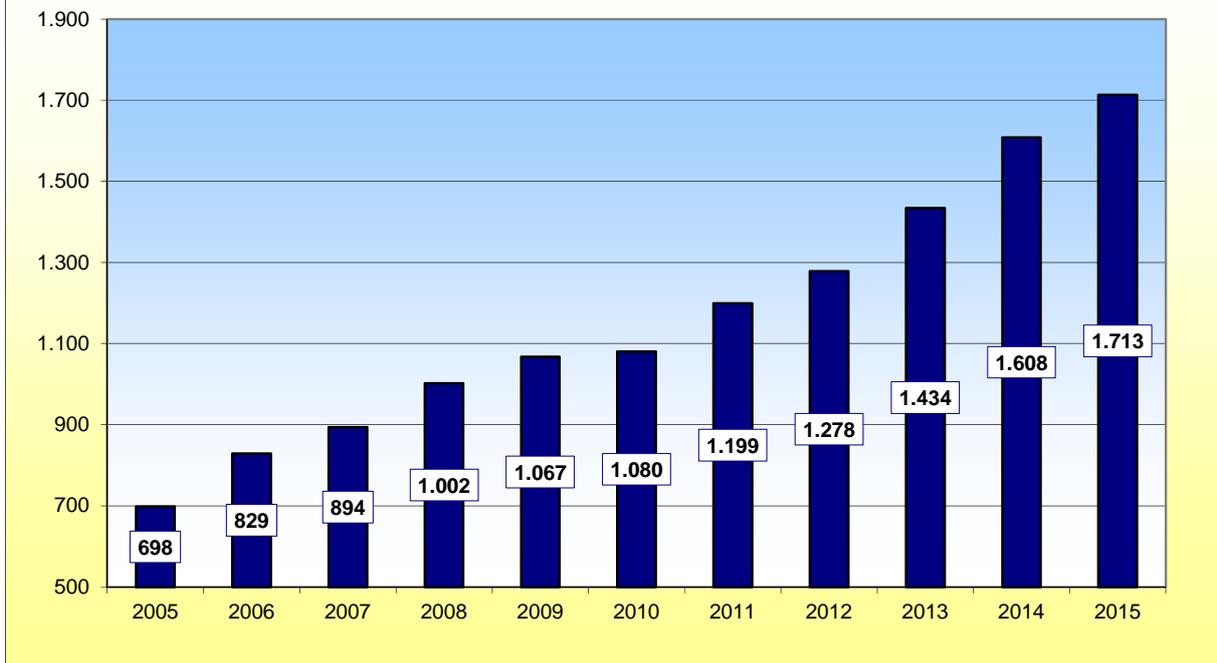
Insgesamt damit am 30.06.2015: 1.977

c) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich

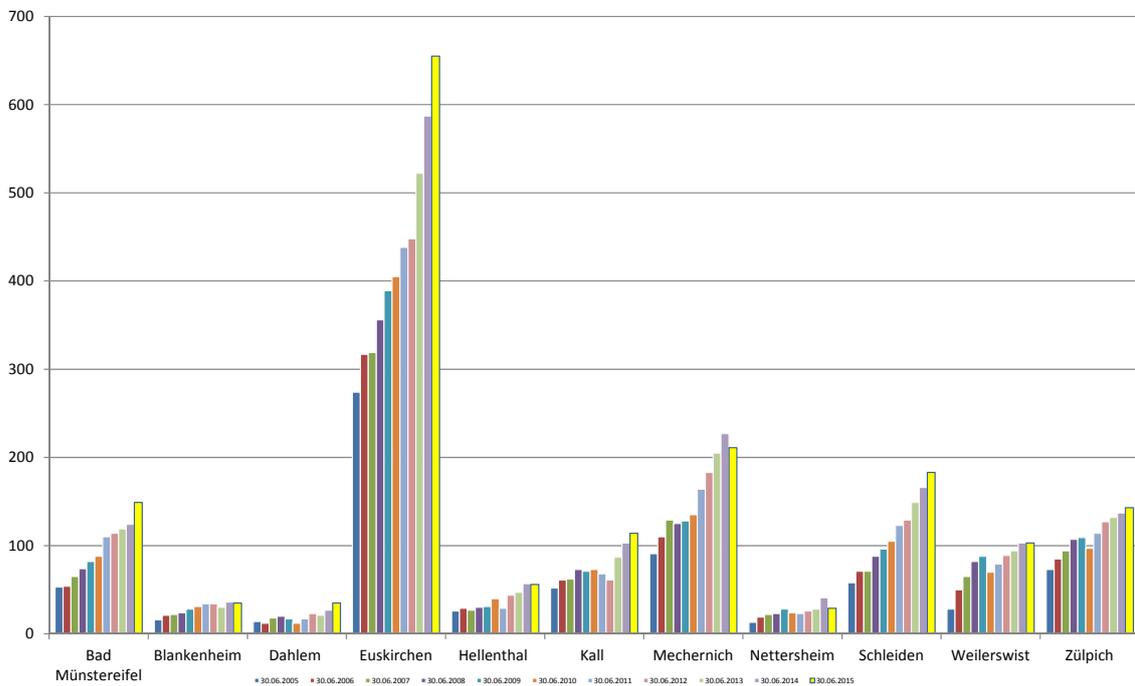
Stadt/Gemeinde	2012	2013	2014	2015
Fallzahl* am 30.06.				
Bad Münstereifel	114	119	124	149
Blankenheim	34	30	36	35
Dahlem	23	21	27	35
Euskirchen	448	522	587	655
Hellenthal	44	47	57	56
Kall	61	87	103	114
Mechernich	183	205	227	211
Nettersheim	26	28	41	29
Schleiden	129	149	166	183
Weilerswist	89	94	103	103
Zülpich	127	132	137	143
Gesamt	1.278	1.434	1.608	1.713

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

333 01: Fallzahl lfd. Grundsicherungsempfänger a.v.E. am 30.06.



333 01: Fallzahl lfd. Grundsicherungsempfänger a.v.E. am 30.06.



II. Grundsicherungsempfänger einmalige Leistungen

Kreisweit wurden einmalige Leistungen an Grundsicherungsempfänger gewährt:

1. Halbjahr 2006:	21 Fälle
2. Halbjahr 2006:	15 Fälle
1. Halbjahr 2007:	3 Fälle
2. Halbjahr 2007:	3 Fälle
1. Halbjahr 2008:	6 Fälle
2. Halbjahr 2008:	6 Fälle
1. Halbjahr 2009:	11 Fälle
2. Halbjahr 2009:	11 Fälle
1. Halbjahr 2010:	20 Fälle
2. Halbjahr 2010:	45 Fälle
1. Halbjahr 2011:	25 Fälle
2. Halbjahr 2011:	22 Fälle
1. Halbjahr 2012:	30 Fälle
2. Halbjahr 2012:	27 Fälle
1. Halbjahr 2013:	25 Fälle
2. Halbjahr 2013:	22 Fälle
1. Halbjahr 2014:	35 Fälle
2. Halbjahr 2014:	68 Fälle

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

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 002	Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Entscheidung über Leistungsumfang der Krankenhilfe in Einzelfällen in Übereinstimmung mit dem Leistungskatalog der GKV (Kostenzusagen)- sachliche und rechnerische Prüfung von Abrechnungen sowie Zuordnung zu den einzelnen Hilfefällen- Durchführung des Erstattungsverfahrens mit Vertragspartnern und sonstigen Leistungserbringern- Durchführung des Erstattungsverfahrens mit den kreisangehörigen Kommunen- Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (durchlaufend). <p>Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der</p> <ul style="list-style-type: none">- Hilfe zur Familienplanung- Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen
Auftragsgrundlage:	§ 48 SGB XII, § 4 AsylbLG (hinsichtlich des Leistungsumfanges); öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen über die Abrechnung der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG ; Verträge mit Kassenärztlicher sowie Kassenzahnärztlicher Vereinigung und Apothekerverband
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- sachlich und rechnerisch richtige Kostenerstattung an die jeweiligen Leistungserbringer- korrekte Aufteilung der Krankenhilfaufwendungen auf die jeweiligen Anspruchsgruppen (SGB XII, AsylbLG, LAG, Heimpflegefälle, KJHG, USG)
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- sämtliche Vertragspartner und sonstige Leistungserbringer- kreisangehörige Kommunen (pauschalierte Erstattung der Krankenhilfaufwendungen)- Krankenhilfeempfänger (hinsichtlich des Leistungsumfanges)

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	13.147,73					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.158,73	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.306,46	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	35.033,29	26.200	50.900	82.000	82.700	83.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	613.346,87	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.652,44	699.600	724.300	755.400	756.100	756.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-621.345,98	-684.100	-708.800	-739.900	-740.600	-741.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-621.345,98	-684.100	-708.800	-739.900	-740.600	-741.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-621.345,98	-684.100	-708.800	-739.900	-740.600	-741.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.382,00	5.300	16.100	16.400	16.300	16.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-622.727,98	-689.400	-724.900	-756.300	-756.900	-757.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.147,73					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.397,55	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.545,28	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	57.349,58	26.200	50.900	82.000	82.700	83.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	151.870,49	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
15	- Sonstige Auszahlungen	235,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.455,39	699.600	724.300	755.400	756.100	756.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-185.910,11	-684.100	-708.800	-739.900	-740.600	-741.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,9%	7,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,5%	90,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,69	-3,84
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,15	0,28
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,56	3,56

334 01 – Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

(Budget 400 500 002 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

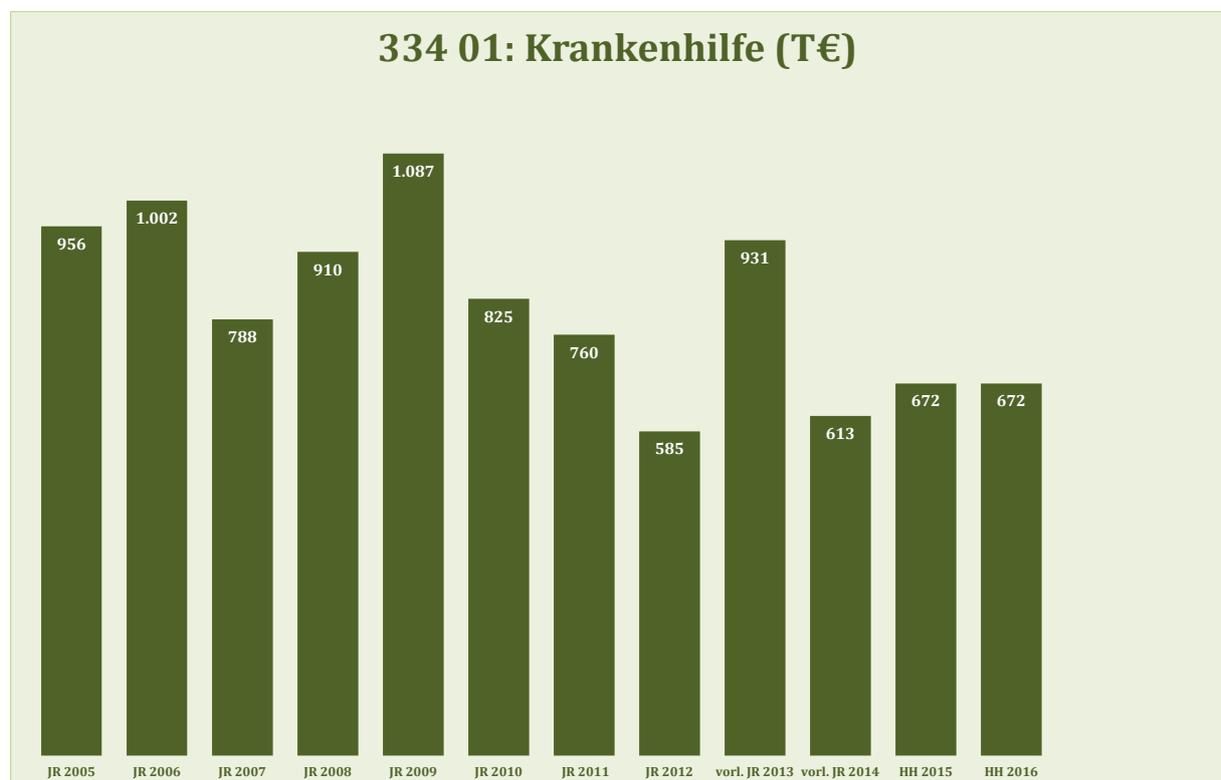
Zu veranschlagen sind die Erträge und Aufwendungen bezogen auf die nicht erwerbsfähigen Hilfeempfänger.

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5331007 Krankenhilfe a.v.E.	617.000	617.000	+ 0
5332004 Krankenhilfe i. E.	50.000	50.000	+ 0
5339005 Krankenvers. n. §§276,276aLAG-o. TBC-Kranke	5.000	5.000	+ 0
Summe	672.000	672.000	+ 0

Die durch die Öffnung der gesetzlichen und privaten Krankenkassen (sog. Versicherungspflicht für alle), die mittlerweile sukzessive auch bei den aktuellen Leistungsbeziehern nach dem SGB XII greift, bedingte Reduzierung des Aufwandsansatzes in 2015 kann für das Jahr 2016 beibehalten werden.



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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.700	1.600	- 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.300	1.600	+ 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.600	4.400	+ 2.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	6.600	8.300	+ 1.700
Summe	11.300	16.100	+ 4.800

Kennzahlen

Fallzahl Vorbeugende Gesundheitshilfe							
	01.07.08 - 30.06.2009	01.07.09 - 30.06.2010	01.07.10 - 30.06.2011	01.07.11 - 30.06.2012	01.07.12 - 30.06.2013	01.07.13 - 30.06.2014	01.07.14 - 30.06.2015
Fälle	25	29	42	10	10	10	9

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

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 002	Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: §§ 53 ff. SGB XII

Strategische Ziele:

- Verhütung einer drohenden Behinderung
- Ausgleich einer bestehenden Behinderung
- Eingliederung der/des Behinderten in die Gesellschaft
- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen

Zielgruppen: Nicht nur vorübergehend wesentlich Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen, die sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern, erhalten.

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	102,74	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	102,74	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	89.959,17	89.000	132.400	138.300	139.800	141.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.343.931,24	1.933.500	2.733.500	2.733.500	2.733.500	2.733.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.434.632,74	2.024.400	2.867.800	2.873.700	2.875.200	2.876.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.434.530,00	-2.023.900	-2.867.300	-2.873.200	-2.874.700	-2.875.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.434.530,00	-2.023.900	-2.867.300	-2.873.200	-2.874.700	-2.875.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.434.530,00	-2.023.900	-2.867.300	-2.873.200	-2.874.700	-2.875.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.436,60	18.700	50.500	50.800	50.800	51.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.441.966,60	-2.042.600	-2.917.800	-2.924.000	-2.925.500	-2.927.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	102,74	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102,74	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	56.427,10	89.000	132.400	138.300	139.800	141.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.728.707,54	1.933.500	2.733.500	2.733.500	2.733.500	2.733.500
15	- Sonstige Auszahlungen	737,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.785.872,20	2.024.400	2.867.800	2.873.700	2.875.200	2.876.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.785.769,46	-2.023.900	-2.867.300	-2.873.200	-2.874.700	-2.875.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,9%	5,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	93,7%	93,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-10,94	-15,47
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,54	0,78
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	10,25	14,49

335 01 – Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

(Budget 400 500 002 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

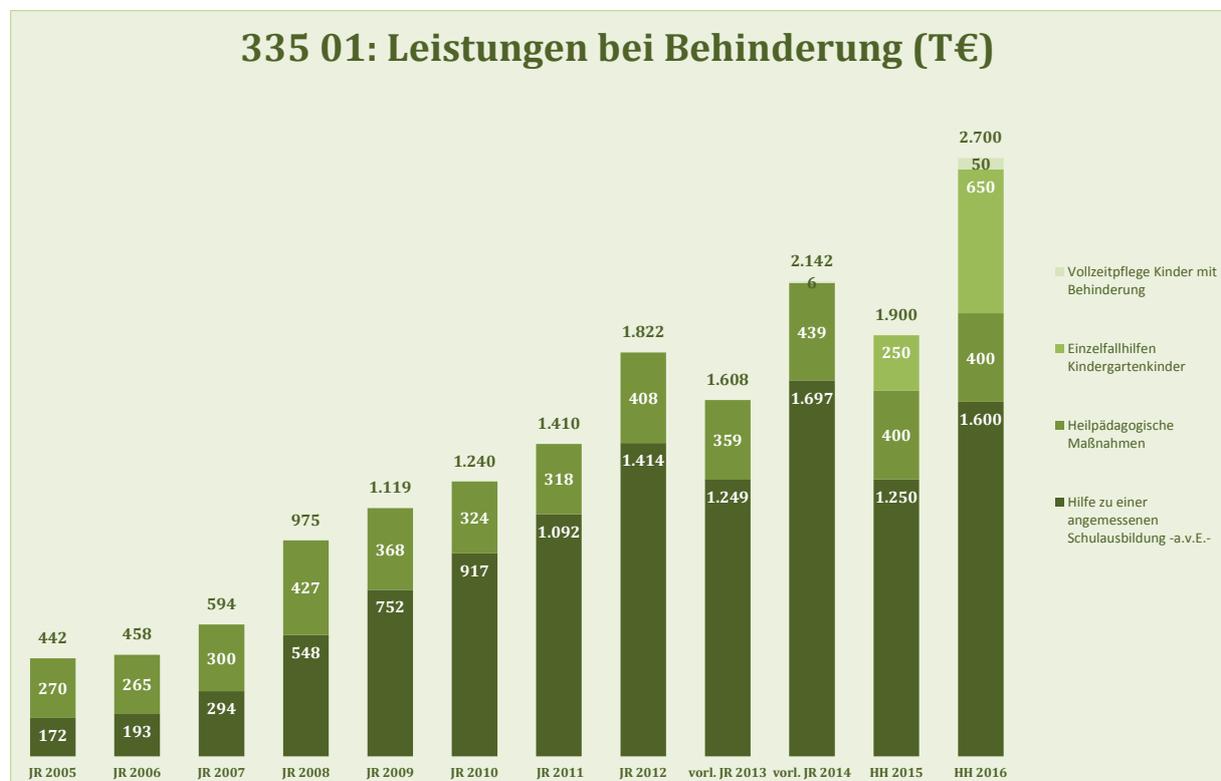
Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5331008 Ärztliche Behandlung	1.000	1.000	+ 0
5331009 Heilpädagogische Maßnahme	400.000	400.000	+ 0
5331010 Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung	1.250.000	1.600.000	+ 350.000
5331011 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits	2.500	2.500	+ 0
5331012 Sonstige Eingliederungshilfe	30.000	30.000	+ 0
5331018 Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung	0	50.000	+ 50.000
5331019 Einzelfallhilfen Kindergartenkinder	250.000	650.000	+ 400.000
Summe	1.933.500	2.733.500	+ 800.000

SK 5331010

Trotz der eingeleiteten Steuerungsmaßnahmen in diesem Bereich kommt es zum einen zu (weiterhin) steigenden Fallzahlen und zum anderen aufgrund der tariflichen Lohnerhöhungen der Beschäftigten zu einer Aufwandssteigerung. Der Aufwandsansätze wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2015 um 350.000 € erhöht.

SK 5331018

Hier handelt es sich um einen Personenkreis von körperlich und/oder geistig behinderten Kindern, die in Pflegefamilien betreut werden. Hier ist ein Zuständigkeitswechsel in den Bereich der Sozialhilfe erfolgt. Daher entsteht ein neuer Aufwand, der für 2016 mit 50.000 € kalkuliert wird.



SK 5331019

Der Landschaftsverband hat sich aus seiner bisher freiwillig erfolgten Finanzierung der Einzelfallhilfen in Kindertagesstätten mit Auslaufen des Kindergartenjahres 2014/2015 zurückgezogen, so dass diese

Aufgabe nunmehr in die Zuständigkeit der örtlichen Sozialhilfeträger zurück fällt. Für das Jahr 2016 wird mit einem Mehraufwand von 400.000 € gerechnet.

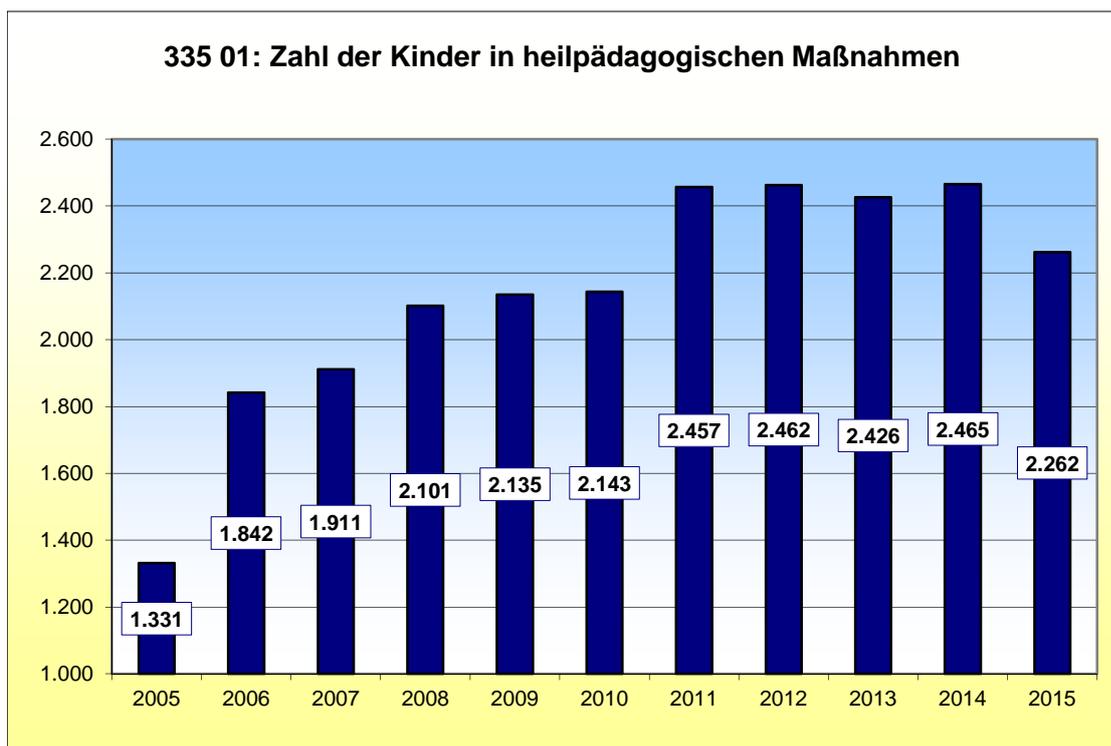
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	12.200	14.900	+ 2.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	400	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.700	4.000	+ 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.400	10.700	+ 6.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	18.700	20.500	+ 1.800
Summe	39.200	50.500	+ 11.300

Kennzahlen

I. Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen

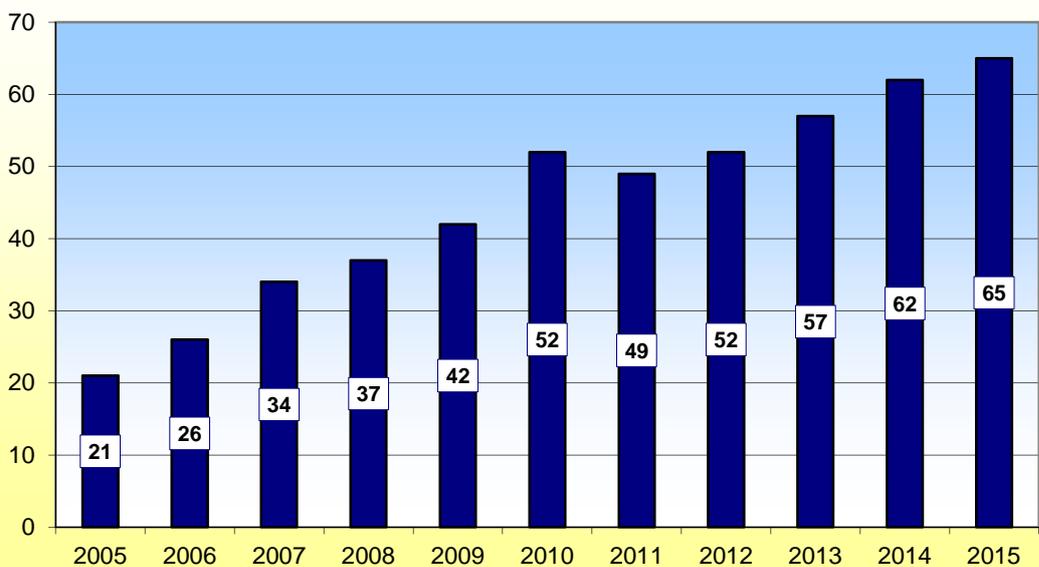
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	2.457	2.462	2.426	2.465	2.262



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

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	49	52	57	62	65

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



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

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 002	Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Fachaufsicht der Städte und Gemeinden, Entscheidungen über Widersprüche, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen (örtl. Träger), Gewährung von Leistungen, die zur Sicherung einer teilstationären Pflege, einer Kurzzeitpflege in Einrichtungen oder einer vollstationären Dauerpflege erforderlich sind sowie die Erstellung eines Pflegeplanes.
Auftragsgrundlage:	§§ 61 ff. SGB XII, VwGO, SGB XI. Buch, Delegationssatzung des Kreises, § 14 APG NRW i.V.m. der APG DVO
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht);- Teilstationäre Hilfen und Kurzzeitpflege: Sicherstellung der Versorgung zu Zeiten, zu denen die Pflegeperson/en aufgrund Erwerbstätigkeit, Krankheit, Urlaub oder sonstigen Gründen verhindert sind;- Vollstationäre Pflege:<ul style="list-style-type: none">+ Sicherstellung der Pflege;+ Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in vollem Umfang.
Zielgruppen:	<p>Personen, die</p> <ul style="list-style-type: none">- wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen, sowohl im häuslichen als auch im stationären Bereich- sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von Anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern erhalten <p>Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen Personen gem. §§ 61 ff. SGB XII</p>

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.762,27					
03	+ Sonstige Transfererträge	585.017,06	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.679,04					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	638.458,37	722.000	722.000	722.000	722.000	722.000
11	- Personalaufwendungen	324.369,62	330.300	399.300	403.300	407.300	411.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.615,10	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.286.242,33	6.530.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.202,12	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.621.429,17	6.876.000	6.891.000	6.895.000	6.899.000	6.903.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.982.970,80	-6.154.000	-6.169.000	-6.173.000	-6.177.000	-6.181.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.982.970,80	-6.154.000	-6.169.000	-6.173.000	-6.177.000	-6.181.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.982.970,80	-6.154.000	-6.169.000	-6.173.000	-6.177.000	-6.181.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	23.906,22	80.300	202.200	203.500	203.400	204.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-6.006.877,02	-6.234.300	-6.371.200	-6.376.500	-6.380.400	-6.385.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.942,61					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	542.018,21	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.417,75					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.378,57	722.000	722.000	722.000	722.000	722.000
10	- Personalauszahlungen	198.060,60	330.300	399.300	403.300	407.300	411.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.615,10	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	6.273.146,76	6.330.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.139,32	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.481.961,78	6.676.000	6.891.000	6.895.000	6.899.000	6.903.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.935.583,21	-5.954.000	-6.169.000	-6.173.000	-6.177.000	-6.181.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,4%	6,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	93,0%	91,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-33,41	-33,77
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,01	2,42
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	34,62	34,35

336 01 – Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

(Budget 400 500 002 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Jeder pflegebedürftige Mensch, der nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu helfen und auch von Angehörigen nicht mehr zu Hause gepflegt werden kann, findet in einem Altenwohn- und Pflegeheim die notwendige Unterkunft, Verpflegung und umfassende soziale Betreuung und Pflege.

Dazu kann unter bestimmten Voraussetzungen Sozialhilfe (Hilfe zur Pflege in Einrichtungen) und Pflegegeld (siehe Produkt 331 02) gewährt werden. Diese Unterstützung kann auch bei der Erkrankung oder einer notwendigen Erholungsphase der Angehörigen, im Rahmen einer Kurzzeitpflege im Heim, gewährt werden.

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

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2015	2016	Diff. 2016/2015
4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-80.000	-80.000	+ 0
4221200 Übergel. Unterh.anspr. i.E.	-200.000	-240.000	- 40.000
4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E.	-100.000	-60.000	+ 40.000
4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E.	-240.000	-240.000	+ 0
4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E.	-100.000	-100.000	+ 0
Summe	-720.000	-720.000	+ 0

Die Ertragsansätze wurden an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2015 angepasst.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	2016	Diff. 2016/2015
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	+ 0
Summe	-2.000	-2.000	+ 0

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	200	200	+ 0
5281000 Sachkosten	3.500	3.500	+ 0
5281023 Sachkosten (Pflegeplanung)	4.000	4.000	+ 0
5281055 Sachkosten (Anlaufstelle für ältere Menschen)	0	0	+ 0
Summe	8.700	8.700	+ 0

Der Teilansatz von 3.500 € (SK 5281000 – Sachkosten) dient der Organisation der Aktionswoche der Generationen, die auch 2016 wieder durchgeführt werden soll.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5331013 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	10.000	10.000	+ 0
5331014 Pflegegeld bei außergewöhnl.	85.000	130.000	+ 45.000
5331015 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	35.000	80.000	+ 45.000
5331016 Sonstige Pflegeleistungen	200.000	260.000	+ 60.000
5332009 Hilfe zur Pflege	6.200.000	6.000.000	- 200.000
Summe	6.530.000	6.480.000	- 50.000

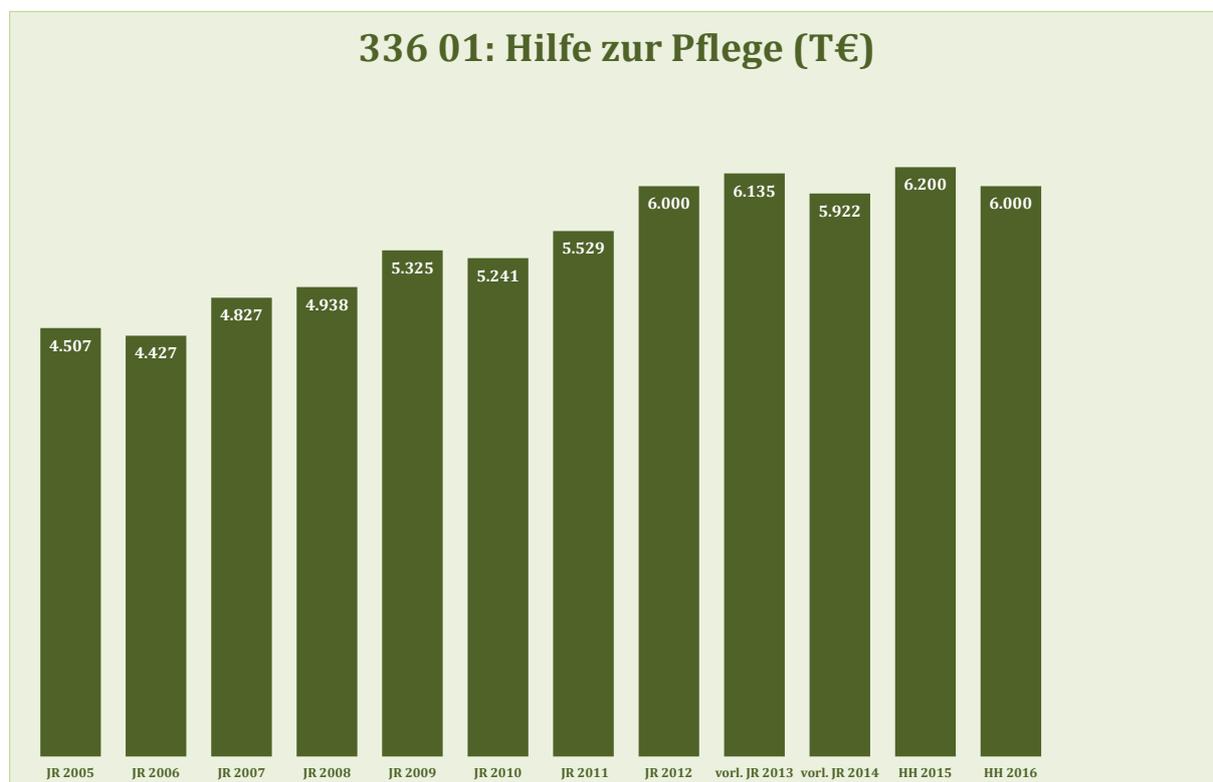
SK 5331013 bis 5331016

Die Aufwandsansätze wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2015 fortgeschrieben. Insgesamt ergibt sich bei der ambulanten Pflege Mehraufwand von 150.000 €.

SK 5332009

Die Fallzahlen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen sind gestiegen und in Verbindung mit der gleichfalls gestiegenen Zahl der Heimkosten-Nichtselbstzahler zu sehen. Die Fallzahlerhöhung begründet nicht zwingend eine Aufwandssteigerung. Aufgrund der individuellen Einkommensverhältnisse der Hilfeempfänger und der Auswahl der Einrichtungen sind sehr unterschiedliche Leistungen bei Pflegebedürftigkeit zu gewähren.

Unter Berücksichtigung der sich aktuell in 2015 abzeichnenden Aufwandsentwicklung erscheint für die Planung 2016 die Reduzierung des Ansatzes um 200.000 € angemessen. Die neu ans Netz gehenden vollstationären Einrichtungen haben aktuell Probleme die vorhandenen Plätze zu belegen. Zum Teil ist dies auch bedingt durch fehlendes Personal der Einrichtungsträger.



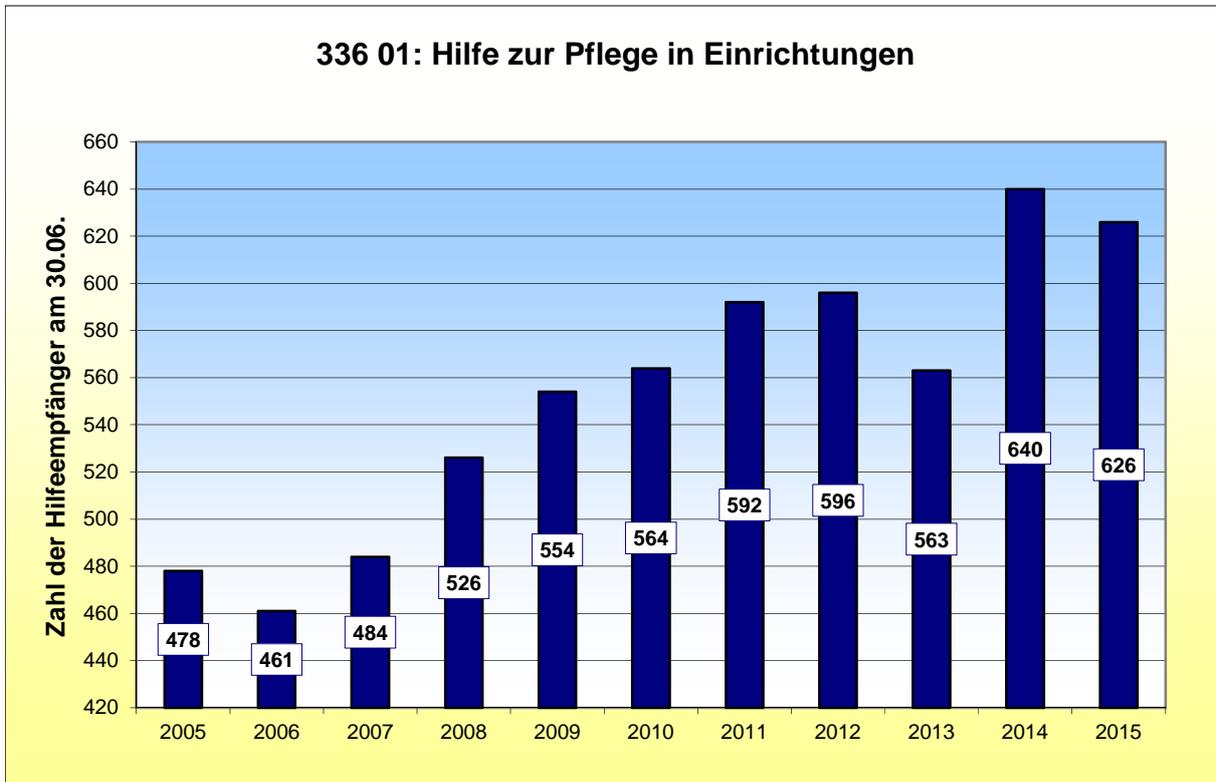
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	48.600	57.100	+ 8.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	1.000	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.400	16.600	+ 3.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	16.300	43.800	+ 27.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	68.700	83.700	+ 15.000
5811010 ILB Druckerei	300	0	- 300
Summe	148.100	202.200	+ 54.100

Kennzahlen

I. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Stand am 30.06.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fälle	554	564	592	596	563	640	626



II. Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege

	2011	2012	2013	2014	2015
Fälle	20	27	43	39	34

III. Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege

	2011	2012	2013	2014	2015
Fälle	2	3	3	2	1

IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen

Stand am 30.06.	2011	2012	2013	2014	2015
Fälle	70	69	87	49	70
davon entfallen auf:					
erheblich Pflegebedürftige	14	14	8	7	22
schwer Pflegebedürftige	7	4	10	4	14
schwerst Pflegebedürftige	1	4	8	3	3
sonstige Hilfe zur Pflege	48	47	61	35	31

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

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 002	Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	12.360,98	10.200	10.900	11.000	11.100	11.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	52.257,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,90	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.708,05	70.400	71.100	71.200	71.300	71.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-64.708,05	-70.400	-71.100	-71.200	-71.300	-71.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-64.708,05	-70.400	-71.100	-71.200	-71.300	-71.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-64.708,05	-70.400	-71.100	-71.200	-71.300	-71.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	464,35	2.700	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-65.172,40	-73.100	-75.500	-75.600	-75.700	-75.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	6.682,78	10.200	10.900	11.000	11.100	11.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	52.257,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	133,63	200	200	200	200	200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.073,58	70.400	71.100	71.200	71.300	71.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-59.073,58	-70.400	-71.100	-71.200	-71.300	-71.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	15,2%	15,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	81,3%	79,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	0,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,39	-0,40
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,06	0,06
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,32	0,32

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

(Budget 400 500 002 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5332003 Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten	60.000	60.000	+ 0
Summe	60.000	60.000	+ 0

SK 5332003

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Der Ansatz 2015 kann unverändert fortgeschrieben werden.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.000	1.100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	300	400	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	400	1.000	+ 600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	1.700	1.900	+ 200
Summe	3.400	4.400	+ 1.000

Kennzahlen

./.

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

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 002	Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen der Altenhilfe und auf Übernahme der Bestattungskosten i. E.

Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- Hilfen in sonstigen Lebenslagen
- Bestattungskosten

Auftragsgrundlage: SGB XII

Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis

Zielgruppen: Kommunen des Kreises, Antragsteller

Teilergebnishaushalt Produkt 05033801 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	11.527,32	16.300	14.500	14.600	14.800	14.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	74.356,16	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,54	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.045,02	112.000	110.200	110.300	110.500	110.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-86.045,02	-112.000	-110.200	-110.300	-110.500	-110.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-86.045,02	-112.000	-110.200	-110.300	-110.500	-110.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-86.045,02	-112.000	-110.200	-110.300	-110.500	-110.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.871,27	8.200	9.000	9.000	9.000	9.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-87.916,29	-120.200	-119.200	-119.300	-119.500	-119.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	7.608,18	16.300	14.500	14.600	14.800	14.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	72.446,16	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	161,54	700	700	700	700	700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.215,88	112.000	110.200	110.300	110.500	110.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-80.215,88	-112.000	-110.200	-110.300	-110.500	-110.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	17,4%	15,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,0%	79,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	0,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,64	-0,63
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,11	0,10
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,50	0,50

338 01 – Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)

(Budget 400 500 002 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5331003 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5.000	5.000	+ 0
5331004 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	60.000	60.000	+ 0
5332002 Sonst. Eingliederungsh. (Vorleistung nach SGB IX)	10.000	10.000	+ 0
5332011 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (Bestat)	15.000	15.000	+ 0
5339000 Leistungen für Schuldnerberatung	5.000	5.000	+ 0
Summe	95.000	95.000	+ 0

SK 5331003 – 5332011

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

SK 5339000

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.600	4.100	- 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	500	600	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	600	1.500	+ 900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.500	2.800	+ 300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	8.200	9.000	+ 800

Kennzahlen

Fallzahl Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
	01.07.08 - 30.06.2009	01.07.09 - 30.06.2010	01.07.10 - 30.06.2011	01.07.11 - 30.06.2012	01.07.12 - 30.06.2013	01.07.13 - 30.06.2014	01.07.14 - 30.06.2015
Fälle	15	2	2	3	6	8	0

Produkt: 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 002	Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Der Kreis Euskirchen ist seit dem 01.01.2011 Bewilligungsbehörde für die Leistungsgewährung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Für den nach dem SGB II leistungsberechtigten Personenkreis erfolgt die Leistungsgewährung unmittelbar im Jobcenter EU-aktiv, obwohl die originäre Zuständigkeit beim Kreis liegt. Desweiteren obliegen dem Kreis die Aufgaben der Fachaufsicht, die Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, die Widerspruchsentscheidungen und Klagevertretung sowie die Lieferung notwendiger Statistiken an das Land.
Auftragsgrundlage:	Bundeskindergeldgesetz, WoGG, SGB XII und SGB II
Strategische Ziele:	Bedarfsgerechte Mittelbereitstellung für den anspruchsberechtigten Personenkreis. Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis.
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche in Haushalten mit <ul style="list-style-type: none">- Kinderzuschlagsberechtigung,- Wohngeldbezug,- Leistungsbezug nach dem SGB XII und- Leistungsbezug nach dem SGB II

Teilergebnishaushalt Produkt 05035102 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	1.191,14					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.191,14					
11	- Personalaufwendungen	50.514,46	53.000	52.400	52.900	53.500	54.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	307.284,24	350.000	422.000	422.000	422.000	422.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,53					
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.220,23	403.000	474.400	474.900	475.500	476.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-357.029,09	-403.000	-474.400	-474.900	-475.500	-476.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-357.029,09	-403.000	-474.400	-474.900	-475.500	-476.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-357.029,09	-403.000	-474.400	-474.900	-475.500	-476.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	993,12	19.300	22.800	23.000	23.000	23.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-358.022,21	-422.300	-497.200	-497.900	-498.500	-499.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.295,11					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.295,11					
10	- Personalauszahlungen	50.394,07	53.000	52.400	52.900	53.500	54.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	311.789,05	350.000	422.000	422.000	422.000	422.000
15	- Sonstige Auszahlungen	421,53					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.604,65	403.000	474.400	474.900	475.500	476.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-361.309,54	-403.000	-474.400	-474.900	-475.500	-476.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,2%	11,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	82,9%	84,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,24	-2,64
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,30	0,29
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,86	2,24

351 02 – Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

(Budget 400 500 002 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 15 – Ergebnisplan (Transferaufwendungen) enthält:

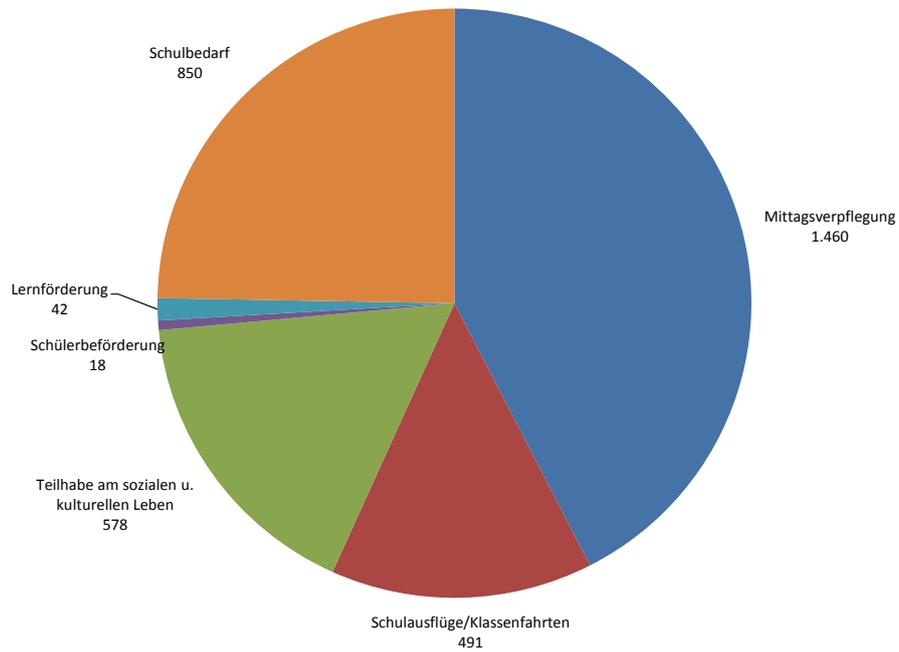
Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5338000 Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	+ 0
5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten	105.200	101.900	- 3.300
5338002 Schulbedarfspaket	68.600	98.500	+ 29.900
5338003 Schülerbeförderungskosten	13.000	7.000	- 6.000
5338004 Lernförderung	16.300	78.400	+ 62.100
5338005 Mittagsverpflegung	90.000	87.800	- 2.200
5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe	56.900	48.400	- 8.500
Summe	350.000	422.000	+ 72.000

Die Ansätze werden aufgrund der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2015 fortgeschrieben.

Kennzahlen

Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG			
Anzahl der Bewilligungen	2013	2014	2015
1. Mittagsverpflegung	1.740	1.587	1.460
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	858	511	491
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	908	658	578
4. Schülerbeförderung	0	18	18
5. Lernförderung	159	59	42
6. Schulbedarf	1.069	900	850
Summe	4.734	3.733	3.439

351 02: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b BKKG in 2015



Bemerkung:

Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes in folgenden Produkten:

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

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

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 002	Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	5.971,08	6.000	5.800	5.800	5.900	5.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,93					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.030,01	6.000	5.800	5.800	5.900	5.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.030,01	-6.000	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.030,01	-6.000	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-6.030,01	-6.000	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	278,61	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-6.308,62	-7.100	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	3.235,78	6.000	5.800	5.800	5.900	5.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	58,93					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.294,71	6.000	5.800	5.800	5.900	5.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.294,71	-6.000	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	82,5%	80,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,04	-0,04
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,03	0,03
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

351 04 – Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

(Budget 400 500 002 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	600	600	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	200	200	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	200	500	+ 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	1.000	900	- 100
Summe	2.000	2.200	+ 200

Kennzahlen

./.

Budget 400 500 003

Produkt: 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 003	Leistungen nach SGB II
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Gemäß § 16 SGB II hat der Kreis seit dem 01.01.2005 folgende Zuständigkeiten:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)2. Einmalige Leistungen gem. § 23 Abs. 3 SGB II3. Einmalige Leistungen gem. § 22 Abs. 3 und 5 SGB II4. Leistungen die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, gem. § 16 Abs. 2 Satz 2 Ziffer 1 bis 4 SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung) <p>Die Aufgaben zu 1. bis 3. sowie die Schuldnerberatung werden im Produkt 312 01 abgebildet. Die sonstigen in § 16 SGB II aufgeführten und dem Kreis zugewiesenen Aufgaben sind bei folgenden Produkten veranschlagt:</p> <table><tr><td>Kinderbetreuung</td><td>Produkt 365 01</td></tr><tr><td>Psychosoziale Betreuung</td><td>Produkt 414 03</td></tr><tr><td>Suchtberatung</td><td>Produkt 414 03</td></tr></table>	Kinderbetreuung	Produkt 365 01	Psychosoziale Betreuung	Produkt 414 03	Suchtberatung	Produkt 414 03
Kinderbetreuung	Produkt 365 01						
Psychosoziale Betreuung	Produkt 414 03						
Suchtberatung	Produkt 414 03						

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

Strategische Ziele:	Die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.
---------------------	--

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.263.835,54	3.920.000	3.700.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.579.121,07	8.610.000	8.910.900	9.987.000	9.130.000	9.192.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	585.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.427.956,61	12.530.000	12.610.900	13.487.000	12.530.000	12.492.600
11	- Personalaufwendungen	26.338,77	26.300	26.700	26.900	27.300	27.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.417.481,11	1.270.100	1.630.100	1.750.100	1.850.100	1.950.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
15	- Transferaufwendungen	156.084,67	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.432.061,51	25.938.300	26.663.100	27.063.100	27.363.100	27.563.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.031.966,06	27.335.700	28.469.900	28.990.100	29.390.500	29.690.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-14.604.009,45	-14.805.700	-15.859.000	-15.503.100	-16.860.500	-17.198.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-14.604.009,45	-14.805.700	-15.859.000	-15.503.100	-16.860.500	-17.198.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-14.604.009,45	-14.805.700	-15.859.000	-15.503.100	-16.860.500	-17.198.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.786,10	13.300	15.500	15.600	15.500	15.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-14.606.795,55	-14.819.000	-15.874.500	-15.518.700	-16.876.000	-17.213.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.263.835,54	3.920.000	3.700.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.970.904,49	8.610.000	8.910.900	9.987.000	9.130.000	9.192.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.234.740,03	12.530.000	12.610.900	13.487.000	12.530.000	12.492.600
10	- Personalauszahlungen	26.327,67	26.300	26.700	26.900	27.300	27.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.361.984,02	1.270.100	1.630.100	1.750.100	1.850.100	1.950.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	183.453,67	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.705.524,44	25.938.300	26.663.100	27.063.100	27.363.100	27.563.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.277.289,80	27.334.700	28.469.900	28.990.100	29.390.500	29.690.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-14.042.549,77	-14.804.700	-15.859.000	-15.503.100	-16.860.500	-17.198.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II

(Budget 400 500 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	94,8%	93,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-78,56	-84,15
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,17	0,18
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,53	0,80

312 01 – Grundsicherungsleistungen nach SGB II

(Budget 400 500 003 – Leistungen nach SGB II)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II sind vom Kreis zu tragen. Zum Ausgleich der damit verbundenen Belastungen beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft (Veranschlagung in Zeile 6). Die originäre (d.h. zum Ausgleich der SGB-II-Lasten gewährte) Beteiligungsquote beträgt seit 2011 26,4%.

Des Weiteren werden seit 2011 zusätzliche Mittel über den Weg der KdU-Beteiligung an die Kreise und kreisfreien Städte geleitet.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bundesbeteiligung in % der KdU	29,1%	29,1%	31,2%	28,6%	25,4%	23,0%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%
<u>zzgl.:</u>												
• Schulsozialarbeit und Mittagessen Horte							2,8%	2,8%	2,8%			
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe							5,4%	5,4%	3,4%	geänderte Berechnungsgrundlage		
• Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe							1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
• Übergangsmilliarde											3,7%	3,7%

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde 2013 vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes sollen die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. € jährlich in 2015 und 2016 (sog. „**Übergangsmilliarde**“) – hälftig über eine erhöhte KdU-Bundesbeteiligung und hälftig über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils – entlastet werden.

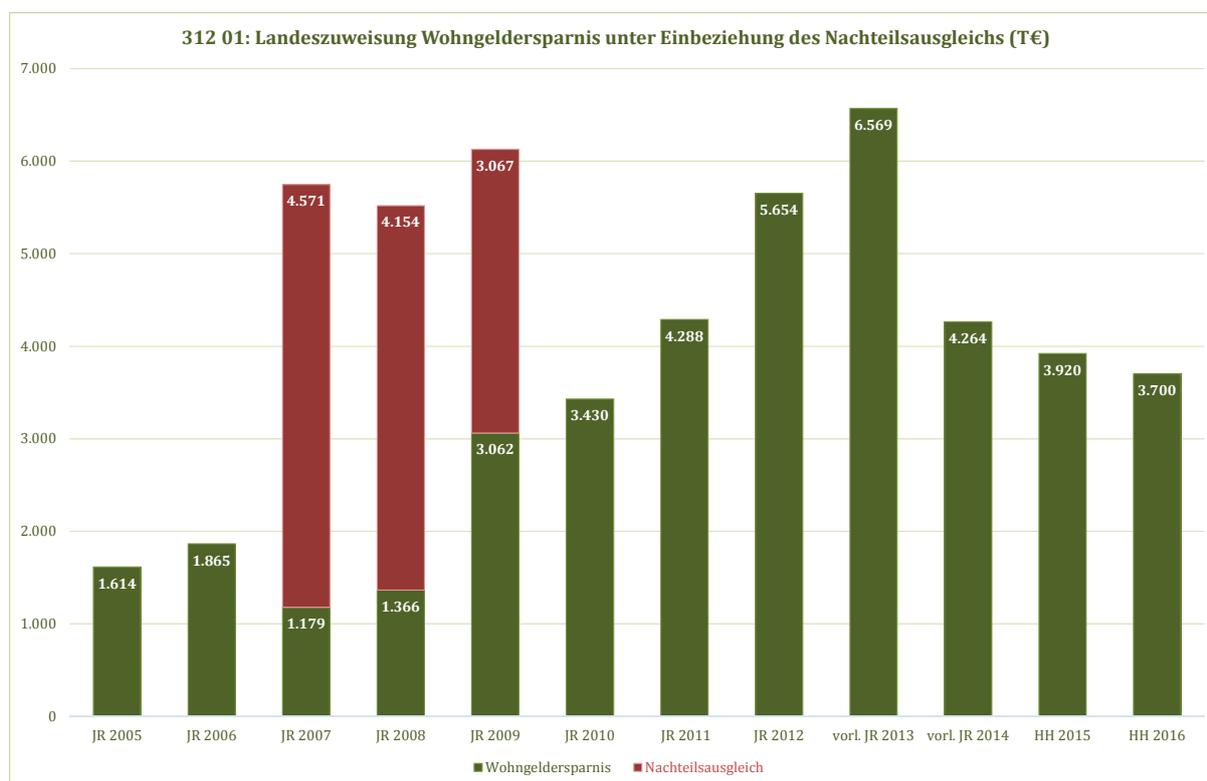
In 2017 wird eine weitere Übergangsentlastung folgen. Die Übergangsmilliarde wird dann auf 2,5 Mrd. € erhöht. Diese Entlastung teilt sich auf in 1 Mrd. € über eine erhöhte KdU-Bundesbeteiligung sowie 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils.

In absoluten Zahlen bedeutet dies für 2016:

2016	in %	in T€
Kosten der Unterkunft und Heizung		25.300
Bundesbeteiligung in % der KdU	26,4%	6.679
<u>zzgl.:</u>		
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe		992
• Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe	1,2%	304
• Übergangsmilliarde	3,7%	936

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

	Ertrag nach Nachteilsausgleich
2005	1.614.461
2006	1.865.186
2007	5.749.748
2008	5.519.563
2009	6.129.028
2010	3.429.928
2011	4.288.303
2012	5.653.737
2013	6.568.610
2014	4.263.836
2015	3.862.014



Die Leistungen des Landes aus der Wohngeldersparnis sinken gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um ca. 0,2 Mio. €. Angesichts des Berechnungssystems der Ausgleichsleistung unterliegt die Höhe dieses Ertrags erheblichen Schwankungen.

Diverse Zeilen

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

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

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,
- Schulbedarf für Schülerinnen und Schüler,
- Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler,
- Lernförderung für Schülerinnen und Schüler,

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

Leistungsberechtigt sind folgende Personenkreise:

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

Die Bundesbeteiligung an den Leistungen und am Verwaltungsaufwand für Bildung und Teilhabe ist oben dargestellt.

Der Transferaufwand Bildung und Teilhabe, der sich auf mehrere Produkte verteilt, wird wie folgt eingeplant:

		HH 2015	HH 2016
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	535.200	560.000
313 01	Bildung und Teilhabe für Asylbewerber	15.000	0
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	10.000	10.000
351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	350.000	422.000
		910.200	992.000

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) setzt sich wie folgt zusammen (Erläuterung der Zusammensetzung siehe oben):

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	2016	Diff. 2016/2015
4491000 Leistungsbtlg. für Arbeitss. § 46 SGB II	-6.789.600	-6.679.200	+ 110.400
4491001 Leistungsbtlg. für Arbeitss. B.u.T. - Leistungsauf	-910.200	-992.000	- 81.800
4491002 Leistungsbtlg. für Arbeitss. Übergangsmilliarde	-910.200	-936.100	- 25.900
4491003 Leistungsbtlg. für Arbeitss. B.u.T. - Verwaltungsa	0	-303.600	- 303.600
Summe	-8.610.000	-8.910.900	- 300.900

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	+ 0
5234001 Erst. Personal- u. Sachkosten -KFA Anteil-	1.270.000	1.630.000	+ 360.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	100	+ 0
Summe	1.270.100	1.630.100	+ 360.000

SK 5234001

Die Erstattung von Personal- und Sachaufwand an das Jobcenter EU-aktiv (Kommunaler Finanzierungsanteil – KFA –) betrifft den Kreisanteil an dem Gesamtverwaltungskostenbudget des Jobcenters EU-aktiv. Er beträgt lt. gesetzlicher Vorgabe seit 01.04.2011 15,2% (§ 46 Abs. 3 SGB II).

Unter anderem aufgrund unterschiedlicher tarifrechtlicher Regelungen sind die Personalkosten im Jobcenter erheblich gestiegen und führen zu einer Anpassung des KFA-Anteils des Kreises. Hinzu kommen die regulären tarifrechtlichen Erhöhungen sowie Personal- und Sachkostensteigerungen aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

Der Ansatz muss auf 1.630.000 € erhöht und damit an die tatsächliche Entwicklung angepasst werden.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5339000 Leistungen für Schuldnerberatung	100.000	150.000	+ 50.000
5339001 Transferaufwand Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0	+ 0
Summe	100.000	150.000	+ 50.000

SK 5339000

Schuldnerberatung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II) wird als Einzelfallhilfe für Menschen gewährt, die durch ihre soziale und wirtschaftliche Lage in existenzielle Not geraten sind oder denen diese droht. Die Vermeidung und Überwindung von Lebenslagen, in den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erforderlich oder zu erwarten sind, soll durch Beratung und Unterstützung gefördert werden. Es handelt sich hierbei um eine kommunale Aufgabe des Kreises für das Jobcenter. Es zeichnet sich eine verstärkte Inanspruchnahme der Schuldnerberatung durch die Kunden des Jobcenters ab, die eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes um 50.000 € erforderlich macht.

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5412010 Fortbildung	400	400	+ 0
5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	+ 0
5461000 Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkunft und	24.600.000	25.300.000	+ 700.000
5463000 Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §24 Abs. 3	480.000	480.000	+ 0
5463001 Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §22 Abs. 6	320.000	320.000	+ 0
5468000 Bildungs- und Teilhabepaket	535.200	560.000	+ 24.800
Summe	25.938.300	26.663.100	+ 724.800

SK 5461000 (Kosten der Unterkunft und Heizung – KdU –)

Für das Jahr 2016 ist aus folgenden Gründen eine Aufwandserhöhung einzuplanen:

1. Aufgrund einer erfolgten Gesetzesänderung werden geduldete Ausländer (vollziehbar Ausreisepflichtige mit unverschuldetem Ausreisehindernis) nach einer Aufenthaltsdauer von 15 Monaten leistungsberechtigt nach dem SGB II. Nach Auswertung entsprechender Daten des Ausländerbüros ist in mindestens 45 Fällen mit einem Wechsel in den Rechtskreis des SGB II zu rechnen. Bei durchschnittlichen KdU von rd. 4.400 € jährlich ergibt sich rechnerisch ein Mehraufwand für diesen Personenkreis von rd. 200.000 €.
2. Zum Stand 10.09.2015 ist davon auszugehen, dass von den rd. 1.400 Asylbewerberfällen in 315 anhängigen Asylverfahren mit einer zeitnahen Anerkennung als Asylbewerber zu rechnen ist. Damit verbunden ist ebenfalls der Wechsel in den Rechtskreis des SGB II. Bei 315 anerkannten Asylbewerbern würde dies einen KdU-Mehraufwand von $315 \times 4.400 \text{ €} = 1.386.000 \text{ €}$ zur Folge haben.

Hieraus ergäbe sich ein Mehraufwand von rd. 1.586.000 €. Es ist bei diesem Personenkreis davon auszugehen, dass dieser

- a) sich nicht ganzjährig im Leistungsbezug SGB II befindet,
- b) zum Teil eine Arbeit aufnimmt oder
- c) nach Anerkennung und uneingeschränktem Aufenthaltsrecht in den großstädtischen Raum verziehen wird.

Unter Berücksichtigung der Faktoren zu a) bis c) erscheint es vertretbar, bei der Ansatzkalkulation von 50% des v. g. Mehraufwandes = rd. 800.000 € auszugehen.

Es handelt sich dabei um eine äußerst zurückhaltende Ansatzkalkulation. Bereits der Bund geht bei seinen Berechnungen zum Bundeshaushalt von höheren prozentualen Steigerungen der KdU-Bundesbeteiligung aus.

Aufgrund der sich in letzter Zeit drastisch entwickelnden Flüchtlingszahlen und der verstärkten Asyl-erkennung insbesondere der Menschen aus Syrien, Irak, Iran und Eritrea ist die v. g. Ansatzkalkulation äußerst risikobehaftet. Legt man die Prognosen des BMAS und der Bundesagentur für Arbeit für das Jahr 2016 zugrunde, so kann bundesweit von 635.000 Personen ausgegangen werden, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und leistungsrechtlich dem SGB II zuzuordnen sind.

Bezogen auf den Kreis Euskirchen könnte in diesem Fall von mindestens 1.000 Menschen ausgegangen werden, die im Laufe des Jahres 2016 dem Rechtskreis des SGB II zuzuordnen sind und Anspruch auf Übernahme der Kosten der Unterkunft haben. Dies könnte einen KdU-Mehraufwand von bis zu 4,4 Mio. € zur Folge haben.

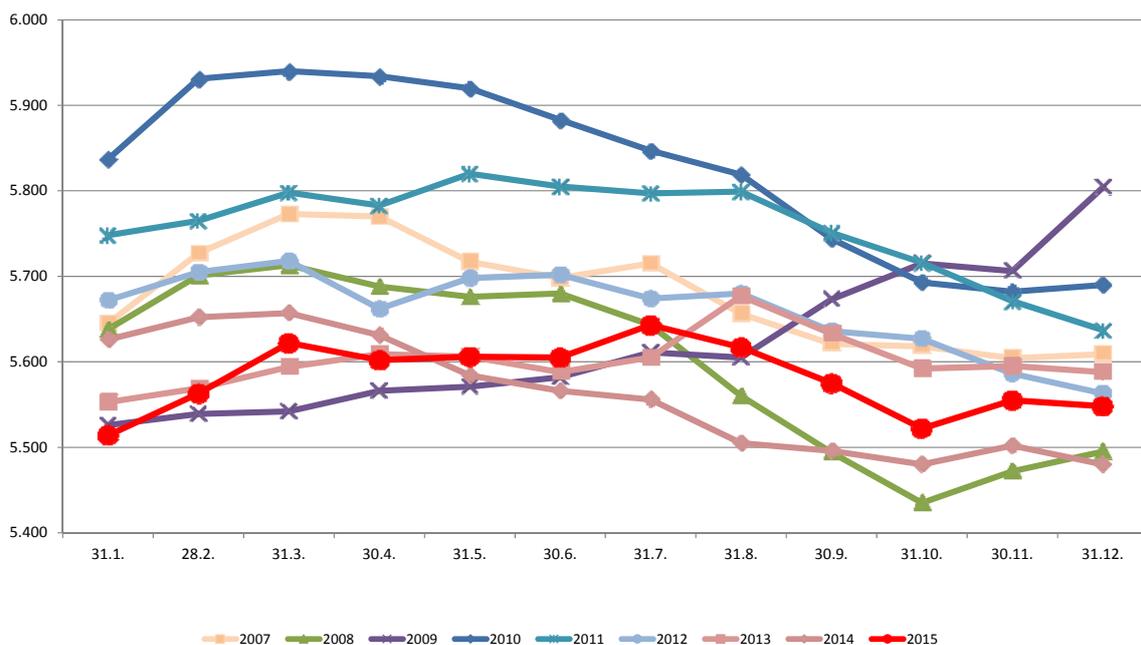
Zum 01.01.2016 tritt die Wohngeldreform in Kraft. Diese Reform hat auch Effekte auf die Entwicklung der Kosten der Unterkunft. Es ist davon auszugehen, dass durch die Wohngeldreform 2016 KdU in Höhe von rd. 100.000 € durch erhöhte Wohngeldleistungen gedeckt werden und nicht vom kommunalen Grundsicherungsträger getragen werden müssen. Diese Summe ergibt sich aus der Umrechnung einer Modellrechnung des IAB bezogen auf die bundesweite Gesamtersparnis für die kommunalen Grundsicherungsträger von rd. 78 Mio. € jährlich.

Insgesamt wird aufgrund der geschilderten Kalkulation für 2016 ein Ansatz von 25.300.000 € eingeplant. Dies entspricht einer Erhöhung von 700.000 €. Angesichts der Unsicherheiten besteht ein grundsätzliches Haushaltsrisiko.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger hat sich bis Juni 2015 wie folgt entwickelt:

I. Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Kosten der Unterkunft												
	31.1.	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.	31.10.	30.11.	31.12.
2006	5.818	5.960	6.138	6.172	6.208	6.193	5.950	5.793	5.714	5.613	5.609	5.639
2007	5.645	5.727	5.773	5.770	5.717	5.698	5.715	5.656	5.621	5.618	5.604	5.609
2008	5.638	5.701	5.713	5.688	5.676	5.680	5.643	5.560	5.494	5.435	5.472	5.495
2009	5.526	5.539	5.542	5.566	5.571	5.582	5.611	5.605	5.673	5.715	5.706	5.804
2010	5.837	5.931	5.940	5.934	5.920	5.883	5.847	5.819	5.744	5.693	5.682	5.690
2011	5.748	5.765	5.798	5.783	5.820	5.805	5.797	5.799	5.751	5.716	5.671	5.637
2012	5.672	5.705	5.718	5.662	5.698	5.702	5.674	5.680	5.636	5.627	5.586	5.563
2013	5.553	5.569	5.594	5.609	5.606	5.588	5.605	5.677	5.633	5.592	5.595	5.588
2014	5.626	5.652	5.657	5.631	5.584	5.566	5.556	5.505	5.496	5.480	5.502	5.480
2015	5.514	5.563	5.622	5.602	5.606	5.605	5.643	5.617	5.575	5.522	5.555	5.548

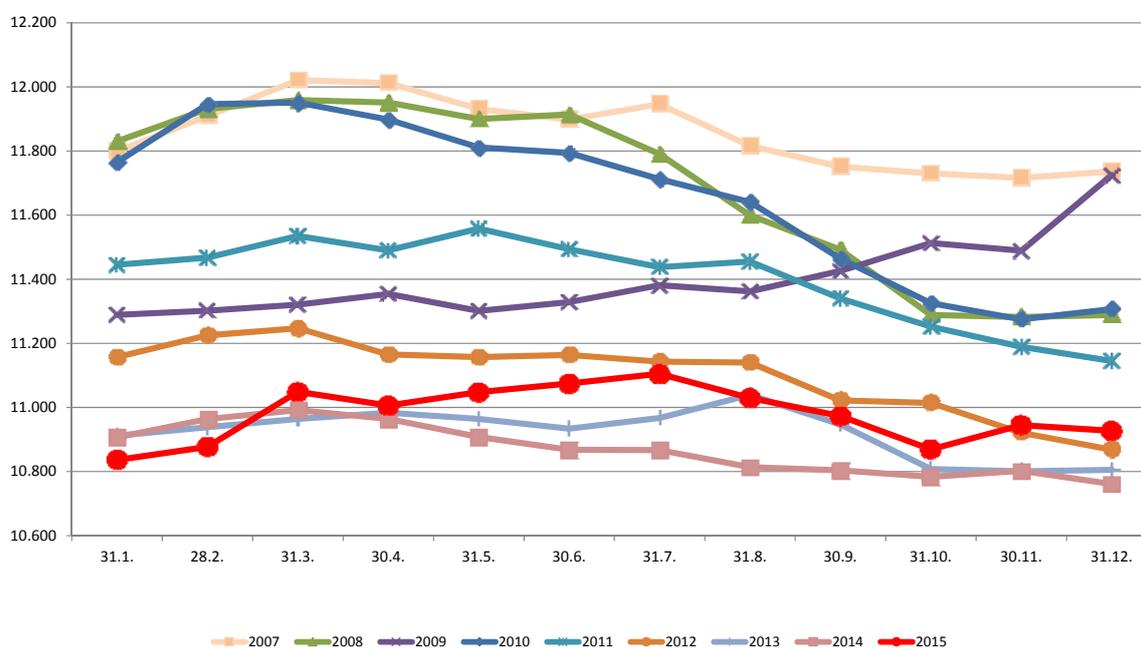
312 01: Zahl der Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende)



II. Zahl der Leistungsempfänger der Kosten der Unterkunft

	31.1.	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.	31.10.	30.11.	31.12.
2007	11.799	11.909	12.021	12.012	11.931	11.898	11.946	11.816	11.751	11.730	11.716	11.736
2008	11.830	11.931	11.959	11.951	11.900	11.914	11.790	11.599	11.492	11.288	11.282	11.288
2009	11.289	11.302	11.321	11.354	11.301	11.329	11.381	11.362	11.426	11.513	11.489	11.725
2010	11.765	11.946	11.951	11.898	11.811	11.794	11.712	11.641	11.464	11.325	11.275	11.307
2011	11.445	11.467	11.535	11.490	11.558	11.494	11.438	11.455	11.340	11.252	11.189	11.145
2012	11.157	11.225	11.247	11.165	11.157	11.164	11.143	11.140	11.022	11.014	10.921	10.868
2013	10.912	10.938	10.964	10.984	10.964	10.934	10.967	11.039	10.947	10.808	10.801	10.805
2014	10.907	10.964	10.992	10.964	10.908	10.868	10.867	10.814	10.804	10.784	10.802	10.761
2015	10.836	10.877	11.049	11.006	11.048	11.075	11.105	11.030	10.973	10.869	10.945	10.927

312 01: Zahl der Leistungsempfänger KdU (Monatsende)



Betrachtet man die Entwicklung halbjahresweise, ergeben sich folgende Veränderungen:

	Bedarfsgemeinschaften: Veränderung 31.12. des Vj. bis 30.06.	Bedarfsgemeinschaften: Veränderung 30.06. bis 31.12.	Leistungsempfänger: Veränderung 31.12. des Vj. bis 30.06.	Leistungsempfänger: Veränderung 30.06. bis 31.12.
2006				
2007	+ 59	- 89		- 162
2008	+ 71	- 185	+ 178	- 626
2009	+ 87	+ 222	+ 41	+ 396
2010	+ 79	- 193	+ 69	- 487
2011	+ 115	- 168	+ 187	- 349
2012	+ 65	- 139	+ 19	- 296
2013	+ 25	+ 0	+ 66	- 129
2014	- 22	- 86	+ 63	- 107
2015	+ 125	- 57	+ 314	- 148

312 01: Entwicklung Bedarfsgemeinschaften/Leistungsempfänger



SK 5463000

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

- Erstausstattungen für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräten sowie
- Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt.

SK 5463001

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

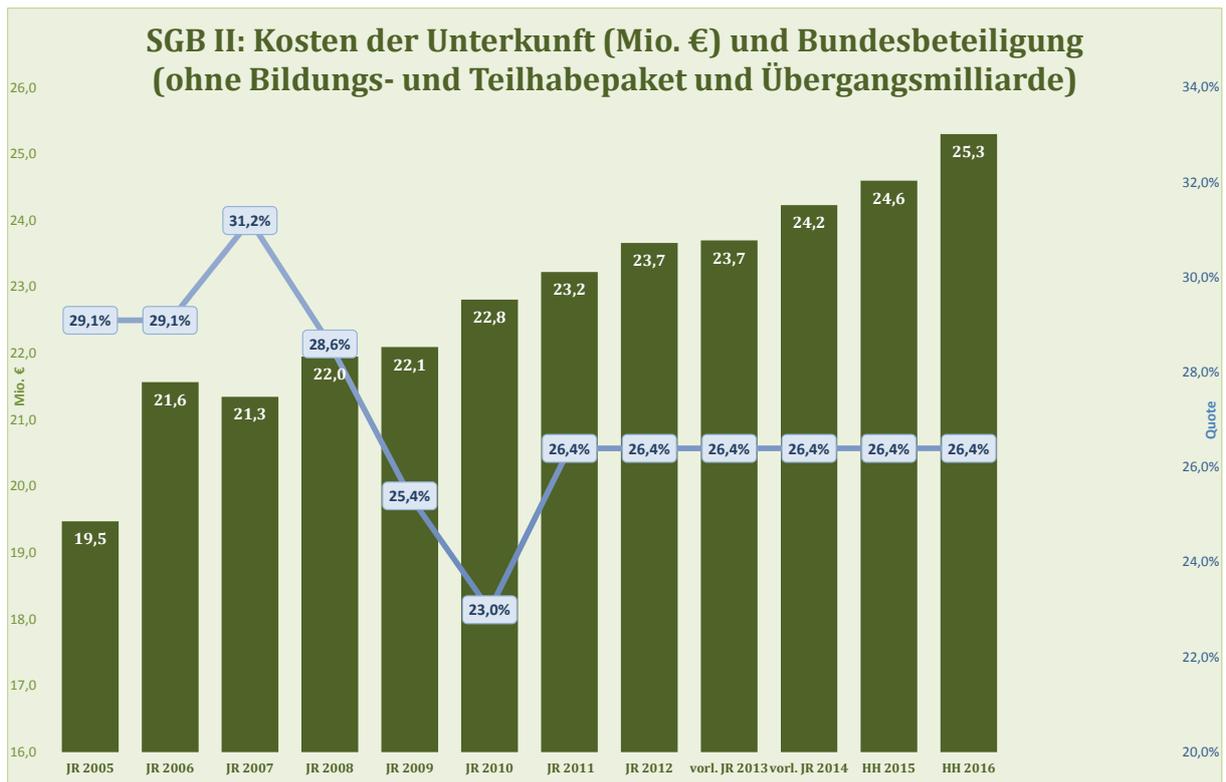
- Wohnungsbeschaffungskosten (Maklerkosten),
- Mietkautionen,
- Umzugskosten sowie
- Mietschulden.

SK 5468000

Hier werden die von der Bundesagentur direkt ausgezahlten Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes abgebildet.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	6.000	6.600	+ 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.000	1.000	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.200	2.700	+ 1.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	5.100	5.200	+ 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	13.300	15.500	+ 2.200



Kennzahlen

I./II. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften und der Leistungsempfänger:
siehe oben

III. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Hilfen SGB II	187	202	206	224	286	218	322	288
Anzahl Hilfen SGB XII (Produkt 311 03)	10	4	6	11	21	12	15	13
Summe	197	206	212	235	307	230	337	301

IV. Anzahl der eingelegten Widersprüche								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fälle	461	350	393	463	603	866	883	1.012

V. Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II		
Anzahl Anträge	2013	2014
1. Mittagsverpflegung	3.745	3.919
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	1.456	1.294
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	796	797
4. Schülerbeförderung	77	187
5. Lernförderung	302	286
6. Schulbedarf	1.957	2.045
Summe	8.333	8.528

Produkt: 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 003	Leistungen nach SGB II
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Geschäftsführung des Jobcenter- Einbringung von Personal im Jobcenter
Auftragsgrundlage:	SGB II, AG-SGB II, Verordnungen zum SGB II
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der notwendigen Personalressourcen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Einrichtung- Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Jobcenter
Zielgruppen:	Mitarbeiter des Jobcenter

Teilergebnishaushalt Produkt 05031203 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894.414,35	4.628.200	4.763.000	4.977.700	5.023.300	5.069.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.784,10					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.903.198,45	4.628.200	4.763.000	4.977.700	5.023.300	5.069.100
11	- Personalaufwendungen	3.697.887,43	4.259.800	4.341.600	4.556.000	4.601.600	4.647.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.768,02					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.777.655,45	4.259.800	4.341.600	4.556.000	4.601.600	4.647.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	125.543,00	368.400	421.400	421.700	421.700	421.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	125.543,00	368.400	421.400	421.700	421.700	421.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	125.543,00	368.400	421.400	421.700	421.700	421.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	752.477,77	368.400	421.400	421.700	421.700	421.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-626.934,77					

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produkt	05031203	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.896.736,57	4.628.200	4.763.000	4.977.700	5.023.300	5.069.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.477,36					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.904.213,93	4.628.200	4.763.000	4.977.700	5.023.300	5.069.100
10	- Personalauszahlungen	3.721.211,63	4.259.800	4.341.600	4.556.000	4.601.600	4.647.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	79.768,02					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.800.979,65	4.259.800	4.341.600	4.556.000	4.601.600	4.647.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	103.234,28	368.400	421.400	421.700	421.700	421.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

(Budget 400 500 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	100,0%	100,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	24,53	25,25
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

312 03 – Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

(Budget 400 500 003 – Leistungen nach SGB II)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 6 ist als Ertrag die Erstattung der Verwaltungskosten durch das Jobcenter in Höhe von 4.763.000 € veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	356.400	408.700	+ 52.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	12.000	12.700	+ 700
Summe	368.400	421.400	+ 53.000

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

Kennzahlen

entfällt

Budget 400 500 004

Produkt: 363 07 - Betreuungsgeld

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	400 500 004	Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung vom 21.07.2015 die §§ 4 a bis 4 d des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG), die einen Anspruch auf Betreuungsgeld begründen, wegen fehlender Gesetzgebungskompetenz des Bundes für nichtig erklärt. Ab dem Zeitpunkt dieser Entscheidung sind Betreuungsgeldansprüche mangels rechtlicher Grundlage nicht mehr gegeben.

Auftragsgrundlage:

Strategische Ziele:

Zielgruppen:

Teilergebnishaushalt Produkt 06036307 Betreuungsgeld

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.900				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		57.900				
11	- Personalaufwendungen	33.041,63	44.300				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,99					
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.589,62	44.300				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-34.589,62	13.600				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-34.589,62	13.600				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-34.589,62	13.600				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		13.600				
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-34.589,62					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.900				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		57.900				
10	- Personalauszahlungen	33.035,74	44.300				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.547,99					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.583,73	44.300				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-34.583,73	13.600				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 363 07 - Betreuungsgeld

(Budget 400 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,9%	
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,24	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 07 – Betreuungsgeld

(Budget 400 500 004 – Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Am 21. Juli 2015 urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass das Betreuungsgeld gegen das Grundgesetz verstoße, da dem Bundesgesetzgeber die Gesetzgebungskompetenz fehlt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden daher alle Haushaltspositionen mit 0 € ausgewiesen.

Kennzahlen

./.

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

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	400 500 004	Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr K.-H. Linden	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld (Bewilligung, Ablehnung, Zahlbarmachung), Beratung in Elternzeitangelegenheiten.
Auftragsgrundlage:	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW
Strategische Ziele:	Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Elterngeld. Rechtssichere Beratung in Elternzeitangelegenheiten
Zielgruppen:	Eltern

Teilergebnishaushalt Produkt 06036801 Elterngeld und Elternzeit

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.739,84	111.700	118.700	118.700	118.700	118.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	121.739,84	111.700	118.700	118.700	118.700	118.700
11	- Personalaufwendungen	99.238,62	90.500	90.900	102.700	103.700	104.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.990,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.228,81	99.100	99.500	111.300	112.300	113.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	16.511,03	12.600	19.200	7.400	6.400	5.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	16.511,03	12.600	19.200	7.400	6.400	5.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	16.511,03	12.600	19.200	7.400	6.400	5.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	10.952,90	64.800	65.300	66.100	65.800	66.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	5.558,13	-52.200	-46.100	-58.700	-59.400	-60.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.739,84	111.700	118.700	118.700	118.700	118.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.739,84	111.700	118.700	118.700	118.700	118.700
10	- Personalauszahlungen	99.273,24	90.500	90.900	102.700	103.700	104.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.827,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.100,95	99.100	99.500	111.300	112.300	113.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	15.638,89	12.600	19.200	7.400	6.400	5.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 368 01 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld

(Budget 400 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,8%	68,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,2%	5,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,28	-0,24
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,58	0,60
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

368 01 – Elterngeld und Elternzeit

(Budget 400 500 004 – Elterngeld und Elternzeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Der Erstattungsbetrag ist in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) mit 118.700 € veranschlagt. Die Auszahlung des Elterngeldes erfolgt unmittelbar aus dem Bundeshaushalt.

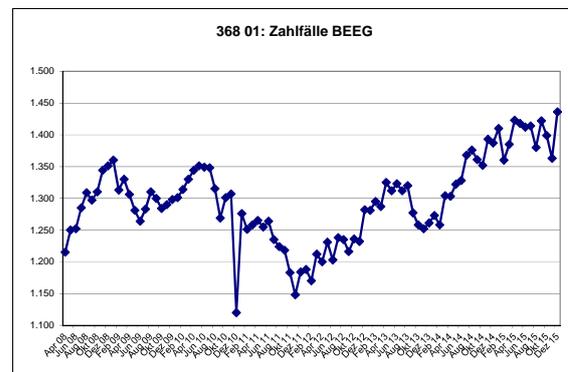
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	18.900	21.300	+ 2.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.500	8.600	+ 1.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.900	7.300	- 2.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	28.400	27.900	- 500
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
Summe	64.800	65.300	+ 500

Kennzahlen

Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) im Monat

Jan 15	1.410
Feb 15	1.360
Mrz 15	1.385
Apr 15	1.423
Mai 15	1.418
Jun 15	1.412
Jul 15	1.414
Aug 15	1.380
Sep 15	1.422
Okt 15	1.399
Nov 15	1.363
Dez 15	1.436



Budget 400 530 000

Produkt: 414 01 - Gesundheitsförderung

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Budget:	400 530 000	Gesundheit
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr Dr. B. Ziemer / Frau K. Steinhausen	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Dokumentation und Berichterstattung zur Gesundheit der Bevölkerung im Kreis Euskirchen- Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung (Psychiatriekoordination und AIDS-Koordination)- Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitsgruppen- Koordination und Durchführung von Präventionsmaßnahmen (z. B.: Projekt HaLT)
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbuch, Beschlüsse des Kreistages
Strategische Ziele:	Abbau von Benachteiligungen, Entwicklung bedarfsgerechter Angebotsstrukturen, Transparenz lokaler Angebotsstrukturen, Konstituierung/Effektivierung von Kooperationsmodellen, Vernetzung und Kooperation von gesundheitlichen und sozialen Einrichtungen, Schließung von Versorgungslücken, Schaffung gesünderer Lebensverhältnisse, Verringerung von Gesundheitsrisiken, Unterstützung bei der Bewältigung von Krankheit und Behinderung, Schaffung eines allgemeinen Bewusstseins für gesundheitsfördernde Lebensbedingungen
Zielgruppen:	Bevölkerung im Kreis Euskirchen, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden, Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 07041401 Gesundheitsförderung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041401 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.300	30.600	30.600	30.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.105,55	27.800				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.120,55	27.800	30.300	30.600	30.600	30.600
11	- Personalaufwendungen	177.080,14	213.600	237.000	287.100	290.000	292.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.268,66	16.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.100	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	13.585,39	13.700	14.000	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605,76	6.400	7.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.539,95	251.300	282.400	331.600	334.500	337.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-173.419,40	-223.500	-252.100	-301.000	-303.900	-306.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-173.419,40	-223.500	-252.100	-301.000	-303.900	-306.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-173.419,40	-223.500	-252.100	-301.000	-303.900	-306.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	18.776,47	75.700	89.200	90.700	89.700	90.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-192.195,87	-299.200	-341.300	-391.700	-393.600	-396.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041401 Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			30.300	30.600	30.600	30.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.100,00	27.800				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.115,00	27.800	30.300	30.600	30.600	30.600
10	- Personalauszahlungen	178.579,25	213.600	237.000	287.100	290.000	292.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.734,42	16.500	23.500	23.500	23.500	23.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	13.585,39	13.700	14.000	14.100	14.100	14.100
15	- Sonstige Auszahlungen	2.455,78	5.400	6.400	5.400	5.400	5.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.354,84	249.200	280.900	330.100	333.000	335.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-181.239,84	-221.400	-250.600	-299.500	-302.400	-305.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	452,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-452,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I414012600 VG > 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.355	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.355	
I414012620 VG < 410 Euro	-303					-1.297	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-303					-1.297	
I414012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-150 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.150	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-150 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.150	
Summe	-453 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-4.803	
Gesamtsumme	-453 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-4.803	

Standardkennzahlen

Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,0%	71,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,2%	3,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,59	-1,81
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,26	1,41
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,07	0,07

414 01 – Gesundheitsförderung

(Budget 400 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei den Erträgen in Zeile 6 des Ergebnisplans handelt es sich um den Ersatz der Kosten für die Geschäftsführung des Vereins „Zahngesundheit im Kreis Euskirchen“ durch die gesetzlichen Krankenkassen auf Grund vertraglicher Vereinbarungen (2016: 30.300 €). Die Kostenerstattung wurde zuvor in Zeile 7 veranschlagt. Durch Personalwechsel in der Geschäftsführung und Personalkostensteigerung erfolgt eine höhere Erstattung.

In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind im Wesentlichen die Sachkosten für Präventionsprojekte wie

- Suchtpräventionsprojekte
z.B. für die Zielgruppe Haupt- und Sonderschüler: Zirkus, Hip Hop, Theater
- Aufklärungsprojekte in Schulen über Risikoverhalten Jugendlicher wie Rauchen, Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Sexualverhalten
- Gesundheitsberichterstattung
- Aufklärungskampagnen
- EDV-gestützte "Befragung Jugendlicher über Risikoverhalten" zusammen mit den Kreisen Düren und Heinsberg (2013) zur Erlangung von Erkenntnissen über notwendige Präventionsmaßnahmen

enthalten.

Für eine Beteiligung an neuen Projekten der Euregio Maas-Rhein (EMR) werden zusätzlich 7.000 € eingeplant (2016: 23.000 €). Geplant ist hier die Teilnahme am Projekt „Rationaler Antibiotikaeinsatz (ABS) zur Verbesserung der Patientensicherheit“ (euPrevent ABS) sowie die Beteiligung an einem Alkoholpräventionsprojekt in der EMR (ebenfalls euPrevent).

Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 (2016: 14.000 €) handelt es sich um den Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft – Euskirchen e.V. Eine von der Arbeiterwohlfahrt im Bereich „AIDS- und Drogenprävention“ eingesetzte Fachkraft wird im Rahmen des Youthwork-Programms durch das Land gefördert. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich seit Jahren an der Restfinanzierung. Die Fördermittel werden jährlich aufgrund der Kreistagsbeschlüsse vom 25.05.1993 und 11.04.2003 bereitgestellt. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 - 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	24.400	28.100	+ 3.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	700	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.300	16.900	+ 4.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.200	6.800	+ 600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.600	34.700	+ 7.100
5811010 ILB Druckerei	4.600	2.000	- 2.600
Summe	75.700	89.200	+ 13.500

Kennzahlen

Projekte	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfkationen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA)	11	10	11	16	21

Produkt: 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Budget:	400 530 000	Gesundheit
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr Dr. B. Ziemer / Frau K. Steinhausen	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten- Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen- Stellungnahmen im Rahmen der Orts-, Siedlungs- und Wohnhygiene- Stellungnahmen zu Industrie- und Gewerbeanlagen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), SGB, Infektionsschutzgesetz, Bundesbeamtengesetz (BBG), LBG, BAT, Asylbewerberleistungsgesetz, StPO, Waffengesetz, Jagdgesetz, Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien, Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene, Bundesversorgungs-Gesetz (BVG), VersMedV, Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Verein deutscher Ingenieure (VDI)-Richtlinien, BauO NRW, Runderlasse
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Fachgerechte und unabhängige medizinische und umweltmedizinische Begutachtung- Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen- Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse
Zielgruppen:	Andere Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Antragsteller, Träger der Einrichtungen, Kommunen im Kreis Euskirchen

Teilergebnishaushalt Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.272,06	273.000	303.000	303.000	303.000	303.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	287.472,06	273.000	303.000	303.000	303.000	303.000
11	- Personalaufwendungen	227.461,98	266.900	356.400	360.000	363.600	367.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.974,27	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.200	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.496,54	15.600	17.200	16.200	16.200	16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.932,79	291.200	382.600	385.200	388.800	392.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	46.539,27	-18.200	-79.600	-82.200	-85.800	-89.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	46.539,27	-18.200	-79.600	-82.200	-85.800	-89.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	46.539,27	-18.200	-79.600	-82.200	-85.800	-89.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	11.152,51	87.100	97.800	99.600	98.100	99.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	35.386,76	-105.300	-177.400	-181.800	-183.900	-188.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.199,48	273.000	303.000	303.000	303.000	303.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.199,48	273.000	303.000	303.000	303.000	303.000
10	- Personalauszahlungen	222.396,99	266.900	356.400	360.000	363.600	367.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.974,27	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.496,54	14.600	16.200	15.200	15.200	15.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.867,80	289.000	381.100	383.700	387.300	391.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	35.331,68	-16.000	-78.100	-80.700	-84.300	-88.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	365,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-365,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I414022600 VG > 410 Euro	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
I414022620 VG < 410 Euro	-365					-645	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-365					-645	
I414022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-365 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.645	
Gesamtsumme	-365 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.645	

Standardkennzahlen

Produkt 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,8%	78,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	3,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,56	-0,94
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,50	1,99
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

414 02 – Gutachten und Stellungnahmen

(Budget 400 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2015	2016	Diff. 2016/2015
4311000 Verwaltungsgebühren	-270.000	-300.000	- 30.000
4322002 Entgelte (Nebentätigkeiten)	-3.000	-3.000	+ 0
Summe	-273.000	-303.000	- 30.000

SK 4311000

Bei den ausgewiesenen Verwaltungsgebühren handelt es sich im Wesentlichen um Gebühren für Leichenschauen.

Seit dem 12.08.2011 hat in Mechernich das neu errichtete Krematorium geöffnet. Gemäß Bestattungsgesetz NRW muss bei Verstorbenen vor der Kremierung eine zweite ärztliche Leichenschau durchgeführt werden. Für diese zweite ärztliche Leichenschau ist das Gesundheitsamt am Sterbeort oder das Gesundheitsamt am Standort des Krematoriums zuständig. In der Regel wird die zweite ärztliche Leichenschau im Krematorium durchgeführt.

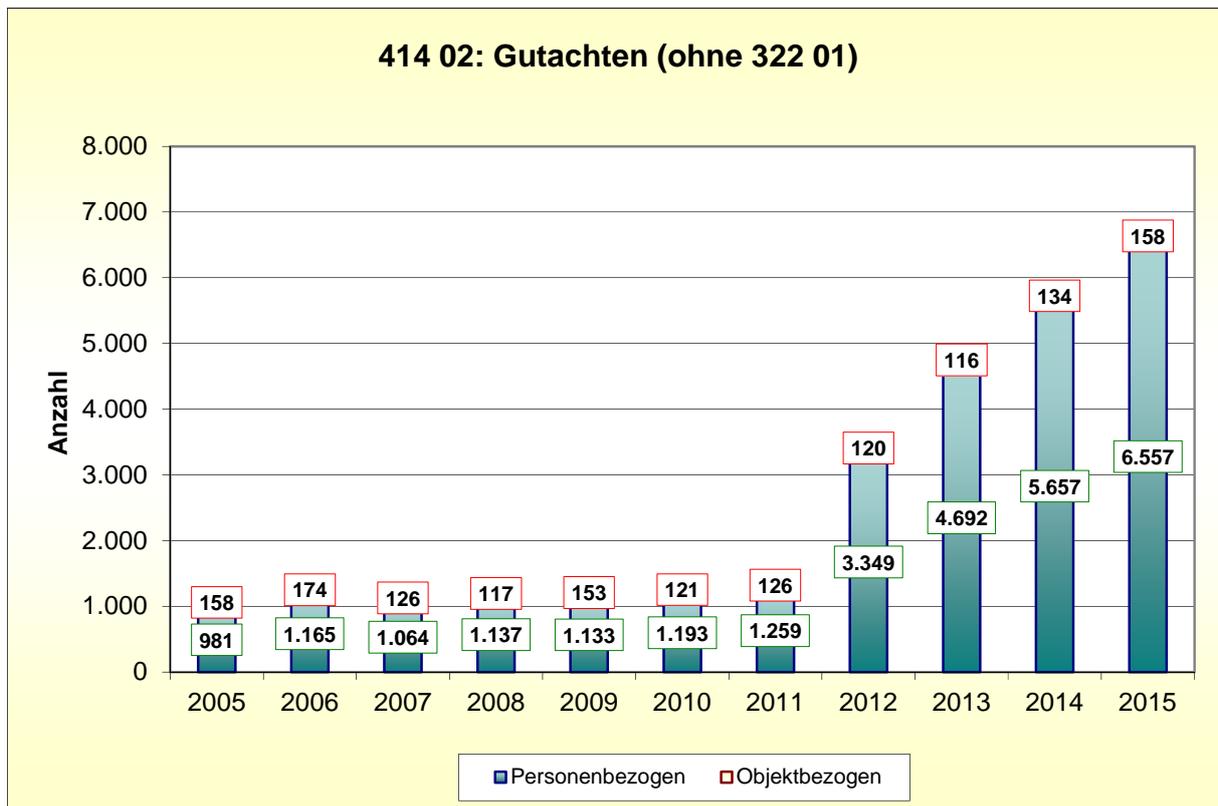
Die erwartete Erhöhung der Anzahl der Gutachten und die damit einhergehenden höheren Erträge im Jahr 2016 resultiert aus der gestiegenen Zahl der Leichenschauen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	15.300	17.500	+ 2.200
5811002 ILB GUU tarifliche Beschäftigte	800	1.200	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	18.800	22.700	+ 3.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.400	9.200	- 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	42.000	46.600	+ 4.600
5811010 ILB Druckerei	800	600	- 200
Summe	87.100	97.800	+ 10.700

Kennzahlen

Anzahl der Gutachten		2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der personenbezogenen Gutachten		1.259	3.349	4.692	5.657	6.557
davon: Leichenschauen			2.132	3.494	4.257	4.753
Anzahl der objektbezogenen Gutachten		126	120	116	134	158
Summe		1.385	3.469	4.808	5.791	6.715



Mit Auflösung der 11 staatlichen Versorgungsämter haben die Kreise ab 01.01.2008 u. a. die Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht übernommen. Die versorgungsärztliche Begutachtung nach der Versorgungs-Medizinverordnung –VersMedV- obliegt dem Gesundheitsamt. Die entsprechenden Aufwendungen, Erträge und Kennzahlen werden bei Produkt 322 01 nachgewiesen.

Produkt: 414 03 - Gesundheitshilfe

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Budget:	400 530 000	Gesundheit
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr Dr. B. Ziemer / Frau K. Steinhausen	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen- Hilfen für psychisch kranke Menschen und seelisch behinderte Menschen,- Weitere Gesundheitshilfen (Schwangerschaft, AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten, Sucht)
Auftragsgrundlage:	Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Verordnung über den sozialpädagogischen Förderbedarf, Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Infektionsschutzgesetz, PsychKG
Strategische Ziele:	Schulärztliche Gesundheitsprävention sozial benachteiligter Kinder, Prophylaxe und Früherkennung von Karies und Gebissanomalien bei Kindern und Jugendlichen, Entwicklung von eigenverantwortlichem Mundhygiene- und Ernährungsbewusstsein, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit psychisch kranker und suchtkranker Menschen und Ermöglichen eines eigenverantwortlichen und suchtfreien Lebens, Berufliche und soziale Reintegration psychisch kranker und suchtkranker Menschen, Vernetzung einzelfallbezogener Hilfen, Fachgerechte Bewertung des körperlichen und geistigen Entwicklungsstandes von Kindern im schulfähigen Alter, Förderung von behinderten und entwicklungsgestörten Kindern durch ärztliche Beurteilung und Beratung
Zielgruppen:	Kindergartenkinder, Schulkinder, Jugendliche, Eltern, pädagogisches Personal in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen, Behinderte Menschen, Drogen- und Suchtkranke, betroffene Eltern, pädagogisches Personal, Angehörige, soziales Umfeld, Schwangere in Konfliktsituationen, Ratsuchende zu AIDS und sexuell übertragbaren Krankheiten, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 07041403 Gesundheitshilfe

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041403 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.400,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	113.900,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
11	- Personalaufwendungen	944.012,35	927.200	924.300	947.100	956.700	966.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.879,04	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	439.846,06	455.800	460.200	462.600	463.800	463.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.651,33	33.700	34.700	33.700	33.700	33.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.388,78	1.428.900	1.429.900	1.454.100	1.464.900	1.474.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.302.488,78	-1.321.400	-1.322.400	-1.346.600	-1.357.400	-1.366.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.302.488,78	-1.321.400	-1.322.400	-1.346.600	-1.357.400	-1.366.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.302.488,78	-1.321.400	-1.322.400	-1.346.600	-1.357.400	-1.366.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	15.851,55	300.300	315.800	322.200	316.900	319.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.318.340,33	-1.621.700	-1.638.200	-1.668.800	-1.674.300	-1.686.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041403 Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
10	- Personalauszahlungen	944.858,28	927.200	924.300	947.100	956.700	966.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.879,04	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	439.846,06	455.800	460.200	462.600	463.800	463.800
15	- Sonstige Auszahlungen	27.065,06	32.700	33.700	32.700	32.700	32.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.416.648,44	1.425.900	1.428.400	1.452.600	1.463.400	1.472.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.309.148,44	-1.318.400	-1.320.900	-1.345.100	-1.355.900	-1.365.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	431,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-431,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I414032600 VG > 410 Euro	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
I414032620 VG < 410 Euro						-2.201	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.201	
I414032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-432 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.432	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-432 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.432	
Summe	-432 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-5.633	
Gesamtsumme	-432 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-5.633	

Standardkennzahlen

Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,1%	54,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	26,4%	26,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-8,60	-8,68
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,05	5,05
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	2,42	2,44

414 03 – Gesundheitshilfe

(Budget 400 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2015	2016	Diff. 2016/2015
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-107.500	-107.500	+ 0
4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	0	+ 0
Summe	-107.500	-107.500	+ 0

SK 4141000

Das Land NRW hat ab dem 01.01.2007 die bisherige Förderung durch eine fachbezogene pauschalierte und kommunalisierte Förderung ersetzt. Die Mittel werden den Kreisen und kreisfreien Städten als fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz zur Verfügung gestellt. Seit 2007 ergibt sich die Besonderheit, dass die Höhe der Mittel auf der Basis des Zuwendungsbescheides 2006 ermittelt wird. Die geförderten Einrichtungen müssen entsprechend den fachlichen Anforderungen über eine ausreichende Zahl von qualifiziertem Fachpersonal verfügen und die Qualität ihrer Arbeit im Rahmen eines kontinuierlichen Berichtswesens und Qualitätsmanagements sicherstellen und weiterentwickeln. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurden im Jahr 2010 mit den örtlichen Trägern Leistungsvereinbarungen für den Zeitraum vom 01.01.2011 - 31.12.2013 abgeschlossen (KT-Beschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013).

Da die tatsächliche Höhe der Landesförderung noch nicht bekannt ist, werden die Ansätze des Vorjahres übernommen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.200	4.200	+ 0
5281000 Sachkosten	6.000	6.000	+ 0
Summe	10.200	10.200	+ 0

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5317000 Zuschüsse private Unternehmen	35.000	35.000	+ 0
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	107.500	107.500	+ 0
5318025 Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe	153.200	155.600	+ 2.400
5318026 Zuschüsse an Beratungsstellen (Schwangerschaftskon	24.100	24.500	+ 400
5318027 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum)	53.200	54.100	+ 900
5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution)	55.800	56.500	+ 700
5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds)	12.000	12.000	+ 0
5331017 Betreuung SGB II Bezieher (Tagesstätten)	15.000	15.000	+ 0
Summe	455.800	460.200	+ 4.400

SK 5317000 Zuschüsse private Unternehmen

Gemäß Vereinbarung über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele für den Förderbereich "Gerontopsychiatrische Beratung im Rahmen des Gerontopsychiatrischen Zentrums" erhält die Marienborn gGmbH Zülpich in den Jahren 2016 bis 2020 einen Kreiszuschuss in Höhe von jeweils 35.000 €

(Kreistagsbeschluss vom 24.06.2015, V 110/2015). Die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle gewährleistet die Fachberatung für Menschen mit psychischen Problemen und gerontopsychiatrischen Erkrankungen im höheren Lebensalter (i. d. R. ab 65 Jahre), für deren Angehörige und Fachdienste. Die Beratungsstützpunkte verteilen sich flächendeckend im Kreis Euskirchen mit unterschiedlichen Sprechzeiten auf:

- Zülpich, Gerontopsychiatrische Beratungsstelle, Haus Theresia
- Schleiden, St. Antonius Krankenhaus
- Euskirchen, Cafe "Insel" (Caritasverband)
- Mechernich, Seniorenzentrum Barbarahof
- Nettersheim, Pflegezentrum St. Hermann-Josef

Bei Bedarf finden Hausbesuche statt.

SK 5318000 **Zuschüsse**

Für die Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS- erhält die Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft – Euskirchen e.V. einen Zuschuss in Höhe der vom Land NRW bereit gestellten Mittel (25.600 €). Der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. erhält für die Bekämpfung der Suchtgefahren -Sucht- und Drogenhilfe- einen Zuschuss in Höhe der vom Land NRW bereit gestellten Mittel (81.900 €). Siehe hierzu Zeile 2, SK 4141000.

SK 5318025 **Zuschüsse (Suchtkrankenhilfe)**

Der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. nimmt Aufgaben nach den Vorschriften des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen (PsychKG) wahr, die den Kreisen und kreisfreien Städten als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung obliegen. Hierfür zahlt der Kreis gemäß Beschluss des Kreisausschusses Nr. 521 vom 26.02.1997 sowie des Kreistagsbeschlusses Nr. 31/2005 vom 04.07.2005 einen Verwaltungskostenzuschuss. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013).

SK 5318026 **Zuschüsse (Schwangerschaftskonfliktberatung)**

Die Träger der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen werden durch das Land gefördert. Die Landesförderung nach § 4 Abs. 2 SchKG beträgt 80 v.H. der angemessenen Personal- und Sachkosten der Fachkräfte und Verwaltungskräfte der Beratungsstellen, soweit die Stellen zur Erfüllung des Versorgungsschlüssels erforderlich sind (§ 5 Schwangerschaftskonfliktausführungsgesetz NRW). Der Kreis beteiligt sich seit Jahren auf freiwilliger Basis an der Restfinanzierung. Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele der allgemeinen Beratung und Schwangerschaftskonfliktberatung für die Haushaltsjahre 2011 - 2013 mit den Trägern im Kreis Euskirchen geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013).

SK 5318027 **Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum -Kontakt- und Beratungsstelle-)**

Durch Beschluss des Kreisausschusses vom 15.07.1992 wurde der Caritasverband beauftragt, federführend das Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) zu

errichten. Das SPZ trägt als Verbundsystem mit verschiedenen Angeboten zur erheblichen Verbesserung der Lebensqualität der psychisch Kranken im Kreis Euskirchen bei und übernimmt damit Aufgaben des Kreises aufgrund des Gesetzes über Hilfen- und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG). Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele des Sozialpsychiatrischen Zentrums für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 mit dem Träger geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 84/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013).

SK 5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution)

Der Zuschuss für eine Fachkraft im Bereich Psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen an den Caritasverband wurde durch den Kreistag am 08.10.2003 (A 53/2003) beschlossen. Mit Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (siehe A 97/2012) wurde dem Antrag des Caritasverbands auf Personalaufstockung um 0,5 Stellen zugestimmt. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde mit dem örtlichen Träger im Jahre 2010 eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013).

SK 5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds)

Mit Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (siehe A 98/2012) wurde dem Antrag des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V.", Euskirchen, und des Vereins "donum vitae im Kreis Euskirchen e.V.", Mechernich, auf Einrichtung eines Familienplanungsfonds im Kreis Euskirchen in Höhe von 12.000 € jährlich entsprochen.

SK 5331017

Die Finanzierung des Besuchs der Tagesstätte für psychisch kranke Menschen erfolgt in der Regel im Rahmen der Bestimmungen des § 53 SGB XII ff. durch den überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Seit der Einführung des SGB II treten in diesem Bereich Probleme auf, da auch nach dem SGB II leistungsberechtigte Personen die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen besuchen. Hierbei handelt es sich um Menschen, die aufgrund medizinischer Untersuchungsergebnisse grundsätzlich als erwerbsfähig zu bezeichnen sind, aber wegen ihrer Persönlichkeitsstruktur zur Aufnahme einer Beschäftigung einer Festigung ihrer Persönlichkeit bedürfen und daher zumindest zeitweise auf den Besuch der Tagesstätte angewiesen sind. Diese Personen befinden sich vielfach im Bereich des „Betreuten Wohnens.“

Diesen in der Regel noch relativ jungen Personen zur Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft bzw. Aktivierung ihrer Initiativen hinsichtlich einer Arbeitsaufnahme oder Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt Hilfestellungen zu geben, ist auch Aufgabe des kommunalen Trägers der Grund-sicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II als flankierende Leistung nach § 16 Abs. 2 SGB II.

Nach Einschätzung der Tagesstätten ist z.Zt. von einem Bedarf von ca. 3 Leistungsbeziehern aus-zugehen. Die Maßnahmen dauern ca. 6 Monate. Bei einem Tagessatz von ca. 54 € und einer Nutzung an 4 Tagen in der Woche entstehen Aufwendungen von rd. 5.000 € pro Person.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.900	25.100	+ 3.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.100	3.200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	71.400	81.500	+ 10.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	35.800	32.900	- 2.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	159.600	167.100	+ 7.500
5811010 ILB Druckerei	8.500	6.000	- 2.500
Summe	300.300	315.800	+ 15.500

Kennzahlen

I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Einschulungsuntersuchungen	1.635	1.633	1.515	1.756	1.723
b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	281	296	325	381	370
c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF)	148	136	176	130	149
Summe	2.064	2.065	2.016	2.267	2.242
II. Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre)	4.884	4.456	3.840	3.684	4.812
b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler	8.342	7.717	6.223	4.541	5.441
Summe	13.226	12.173	10.063	8.225	10.253
III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen					
Anzahl im Kalenderjahr:	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen	384	396	367	599	682
b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen	71	86	93	205	245
c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose	58	56	53	109	129
Summe	513	538	513	913	1.056
d) Kriseninterventionen	73	78	69	106	131
<u>davon</u> : sofortige Unterbringung nach PsychKG	10	7	11	20	27
IV. AIDS/HIV (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen)					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der AIDS/HIV-Tests	80	79	122	152	136

Produkt: 414 04 - Gesundheitsschutz

Produktbereich:	070	Gesundheitsdienste
Budget:	400 530 000	Gesundheit
Politisches Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr Dr. B. Ziemer / Frau K. Steinhausen	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, umweltbezogener Gesundheitsschutz- Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe und über Einrichtungen des Gesundheitswesens
Auftragsgrundlage:	InfSG, HygieneVO, ÖGDG, UIG, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, BImSchG, TrinkVO, EG-Richtlinie für Badegewässer, VO zur Regel. der Zust. nach Rechtsvorschriften für nichtärztliche und nicht-tierärztliche Heilberufe, Berufsanerkennungsdurchführungsverordnung - BerufsanDVO NRW -, Heilpraktikergesetz, Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutengesetz, Gesetz über den Beruf des Logopäden, Krankenpflegegesetz, Hebammengesetz, Rettungsassistentengesetz, Orthoptistengesetz, MTA-Gesetz, Diätassistentengesetz, Masseur- und Physiotherapeutengesetz, sowie die entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Krankenhausgesetz, ApoG, ChemG, GefStoffVO, BtMG, AMG, MPG u.a.
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten durch Aufdecken von Infektionsketten und deren Unterbrechung sowie adäquate Beratung der Bürgerinnen und Bürger- Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen, Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse- Schutz der Bevölkerung vor mikrobiologischen und chemischen Risiken im Trinkwasser und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Wasser für den menschlichen Gebrauch- Sicherung der Qualität der Heil- und Heilhilfsberufe- Überwachung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung, Überwachung des Arzneimittelverkehrs zum Schutz der Kranken- Sicherstellung von ausreichender Hygiene zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten in Einrichtungen des Gesundheitswesens und Einrichtungen gemäß § 17 ÖGDG
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none">- Bevölkerung des Kreises Euskirchen, andere Behörden, Träger von Einrichtungen- Ärzte, Apotheker, Heilpraktiker, Angehörige der nichtärztlichen Heilberufe (Krankenpflegepersonal, Masseure und med. Bademeister, Physiotherapeuten, Desinfektoren usw.) und Schüler der Schulen für nichtärztliche Heilberufe- Krankenhäuser, Heime, Arztpraxen, Pflegedienste, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten- Gewerbebetriebe, Lebensmittelläden, Heime, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und Badeeinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 07041404 Gesundheitsschutz

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041404 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.610,48	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.060,48	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
11	- Personalaufwendungen	440.852,53	431.700	425.700	415.900	420.000	424.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	20.797,66	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.993,96	18.500	19.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.644,15	478.200	472.700	461.900	466.000	470.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-367.583,67	-361.100	-355.600	-344.800	-348.900	-353.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-367.583,67	-361.100	-355.600	-344.800	-348.900	-353.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-367.583,67	-361.100	-355.600	-344.800	-348.900	-353.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	23.840,47	189.500	180.700	183.800	181.200	182.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-391.424,14	-550.600	-536.300	-528.600	-530.100	-535.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041404 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.351,55	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.350,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.701,55	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
10	- Personalauszahlungen	441.541,76	431.700	425.700	415.900	420.000	424.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.860,72	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.993,96	17.500	18.500	17.500	17.500	17.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.396,44	476.200	471.200	460.400	464.500	468.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-373.694,89	-359.100	-354.100	-343.300	-347.400	-351.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	520,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-520,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I414041900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						51	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						51	
I414042600 VG > 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I414042620 VG < 410 Euro	-521					-845	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-521					-845	
I414042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-521 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.794	
Gesamtsumme	-521 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.794	

Standardkennzahlen

Produkt 414 04 - Gesundheitsschutz

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,4%	70,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	3,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,92	-2,84
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,53	2,45
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

414 04 – Gesundheitsschutz

(Budget 400 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für z.B.

- Belehrungen nach § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz
- Infektionshygienische Überwachung gemäß § 36 Abs. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz i. V. m. § 17 ÖGDG von Krankenhäusern, Dialyseeinrichtungen, Praxiskliniken gem. Gewerbeordnung, Obdachlosenunterkünften, Kindergärten, Pflegeheimen und Einrichtungen nach Hygieneverordnung wie Tattoo- und Piercingstudios, Fußpfleger
- Gebühren für die Tätigkeit des Amtsapothekers
- Amtshandlungen nach der Trinkwasserverordnung

In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden die Aufwendungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit Tätigkeiten von Ärzten, Hygienekontrolleuren und Mitarbeiterinnen des Labors im Bereich des Gesundheitsschutzes gemäß Infektionsschutzgesetz entstehen (interne und externe Laborkosten z. B. für Stuhlproben, Wasserproben, Röntgenuntersuchungen, Desinfektionsmittel usw.).

Bei den Aufwendungen in Zeile 16 des Ergebnisplans handelt es sich überwiegend um Kosten der fachlichen Fort- und Weiterbildung für im Bereich des Gesundheitsschutzes tätige Mitarbeiter/-innen, z.B. bei der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, beim Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie um Reisekosten für Dienstreisen von Hygienekontrolleuren, einem Arzt und dem Amtsapotheker für Überwachungsaufgaben und Kontrolltätigkeiten.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	43.800	35.900	- 7.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.300	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	37.900	40.900	+ 3.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	19.000	16.500	- 2.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	84.600	83.800	- 800
5811010 ILB Druckerei	3.100	2.300	- 800
Summe	189.500	180.700	- 8.800

Kennzahlen

I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC	677	512	854	532	800
b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen	5	15	8	19	20
c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC	233	581	297	492	494
II. Hygieneüberwachung					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen	58	68	66	161	129
b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tattoo-, Piercingstudios)	144	9	11	68	21
c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten)	71	154	100	230	9
d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime)	29	0	7	21	118
e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde:					
- Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen	207	191	202	546	525
- Schwimmbäder und Badegewässer	170	139	100	223	235
III. Belehrungen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln	2.581	2.418	2.553	2.753	2.594
IV. Berufsgruppen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe	117	95	87	86	91
V. Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse	14	20	19	18	36
b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc.	35	34	33	5	4
c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels	3	31	33	0	7
<u>davon:</u> mit Beanstandungen	0	0	0		0
VI. Bestattungswesen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der überprüften Totenscheine	2.026	2.078	2.330	2.458	2.354
<u>davon:</u> mit An- und Nachfragen	913	1.078	1.212	1.568	1.704

