

Geschäftsbereich III

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

Überblick Budget 300 5

Budget 300 400 001

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

Budget 300 400 002

| | | | |
|-----|--------|---------------------------|----|
| 030 | 231 01 | Thomas-Eißer-Berufskolleg | 43 |
|-----|--------|---------------------------|----|

Budget 300 400 003

| | | | |
|-----|--------|--------------------|----|
| 030 | 231 02 | Berufskolleg Eifel | 59 |
|-----|--------|--------------------|----|

Budget 300 400 004

| | | | |
|-----|--------|---------------------|----|
| 030 | 221 01 | Hans-Verbeek-Schule | 71 |
|-----|--------|---------------------|----|

Budget 300 400 005

| | | | |
|-----|--------|---------------------|----|
| 030 | 221 02 | St. Nikolaus-Schule | 83 |
|-----|--------|---------------------|----|

Budget 300 400 006

| | | | |
|-----|--------|-------------------------|----|
| 030 | 221 05 | Förderschulzentrum Nord | 95 |
|-----|--------|-------------------------|----|

Budget 300 400 008

| | | | |
|-----|--------|------------------|-----|
| 030 | 221 04 | Don-Bosco-Schule | 107 |
|-----|--------|------------------|-----|

Budget 300 430 000

| | | | |
|-----|--------|--|-----|
| 040 | 271 01 | Veranstaltungen | 119 |
| 040 | 271 02 | Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule | 137 |

Budget 300 490 000

| | | | |
|-----|--------|--|-----|
| 030 | 243 05 | Kommunales Bildungszentrum | 145 |
| 050 | 351 03 | Kommunales Integrationszentrum - ab 2015 | 151 |

Budget 300 500 001

| | | | |
|-----|--------|--|-----|
| 050 | 322 01 | Leistungen für Schwerbehinderte nach SBG IX | 159 |
| 050 | 331 01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände | 167 |
| 050 | 343 04 | Heimaufsicht | 175 |
| 050 | 343 06 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | 181 |

Budget 300 500 004

| | | | |
|-----|--------|--|-----|
| 050 | 311 01 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - bis 2013 | 189 |
| 050 | 332 01 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - ab 2014 | 193 |
| 050 | 311 03 | Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) - bis 2013 | 203 |
| 050 | 337 01 | Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) - ab 2014 | 207 |
| 050 | 338 01 | Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) - ab 2014 | 213 |
| 050 | 311 05 | Pflegewohngeld (PfG NW) - bis 2013 | 219 |
| 050 | 331 02 | Pflegewohngeld (PfG NW) - ab 2014 | 223 |

| | | | |
|-----|--------|--|-----|
| 050 | 311 06 | Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - bis 2013 | 231 |
| 050 | 351 04 | Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - ab 2014 | 235 |
| 050 | 311 08 | Grundsicherungsleistungen nach SGB XII - bis 2013 | 241 |
| 050 | 333 01 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - ab 2014 | 245 |
| 050 | 313 01 | Bildung und Teilhabe für Asylbewerber | 253 |
| 050 | 343 01 | Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - bis 2013 | 259 |
| 050 | 334 01 | Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - ab 2014 | 263 |
| 050 | 343 02 | Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2013 | 269 |
| 050 | 335 01 | Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - ab 2014 | 273 |
| 050 | 343 03 | Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - bis 2013 | 281 |
| 050 | 336 01 | Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - ab 2014 | 285 |
| 050 | 351 02 | Leistungen nach den Bundeskindergeldgesetz | 293 |

Budget 300 500 005

| | | | |
|-----|--------|---|-----|
| 050 | 312 01 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | 301 |
| 050 | 312 03 | Personalleistungen des Kreises im Jobcenter | 315 |

Budget 300 500 006

| | | | |
|-----|--------|--|-----|
| 060 | 363 07 | Betreuungsgeld | 323 |
| 060 | 368 01 | Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz | 329 |

Budget 300 510 001

| | | | |
|-----|--------|--|-----|
| 050 | 341 01 | Unterhaltsvorschussleistungen | 337 |
| 060 | 363 01 | Erziehungsberatung | 343 |
| 060 | 363 02 | Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) | 349 |
| 060 | 363 03 | Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht | 355 |
| 060 | 363 04 | Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht | 361 |
| 060 | 363 05 | Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften | 367 |
| 060 | 363 06 | Adoptionsvermittlung | 373 |

Budget 300 510 002

| | | | |
|-----|--------|---|-----|
| 060 | 362 01 | Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen | 381 |
| 060 | 362 02 | Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz | 387 |
| 060 | 362 03 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 395 |

Budget 300 510 003

| | | | |
|-----|--------|--|-----|
| 060 | 363 09 | Ambulante Hilfe zur Erziehung | 403 |
| 060 | 363 10 | Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) | 411 |

Budget 300 510 004

| | | | |
|-----|--------|---|-----|
| 060 | 361 01 | Tagespflege | 427 |
| 060 | 365 01 | Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder | 435 |

Budget 300 530 000

| | | | |
|-----|--------|------------------------------|-----|
| 070 | 414 01 | Gesundheitsförderung | 451 |
| 070 | 414 02 | Gutachten und Stellungnahmen | 457 |
| 070 | 414 03 | Gesundheitshilfe | 465 |
| 070 | 414 04 | Gesundheitsschutz | 475 |

Budget 300

Ergebnisplan 2015

| | 300 400 | 300 430 | 300 490 | 300 500 | 300 510 | 300 530 | Summe Budget 300 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | -3.920.000 | 0 | 0 | -3.920.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.158.000 | -543.000 | -266.600 | -430.100 | -22.367.200 | -107.500 | -24.872.400 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | -1.120.500 | -1.830.000 | 0 | -2.950.500 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.700 | -759.200 | 0 | -30.100 | -3.902.000 | -388.000 | -5.093.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -43.100 | 0 | 0 | -24.446.300 | -3.300.000 | -2.100 | -27.791.500 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -4.800 | 0 | 0 | -1.600 | 0 | -27.800 | -34.200 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -1.270.600 | -1.302.200 | -266.600 | -29.948.600 | -31.399.200 | -525.400 | -64.712.600 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.312.600 | 673.600 | 356.800 | 5.812.700 | 4.273.900 | 1.839.400 | 14.269.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.226.700 | 545.500 | 103.300 | 1.294.000 | 1.068.200 | 61.200 | 5.298.900 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 229.800 | 5.000 | 1.100 | 1.000 | 3.000 | 5.300 | 245.200 |
| 15 Transferaufwendungen | 72.400 | 0 | 0 | 29.874.100 | 68.241.500 | 469.500 | 98.657.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 492.600 | 132.200 | 20.900 | 26.251.400 | 547.300 | 74.200 | 27.518.600 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 4.334.100 | 1.356.300 | 482.100 | 63.233.200 | 74.133.900 | 2.449.600 | 145.989.200 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.063.500 | 54.100 | 215.500 | 33.284.600 | 42.734.700 | 1.924.200 | 81.276.600 |
| 19 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 3.063.500 | 54.100 | 215.500 | 33.284.600 | 42.734.700 | 1.924.200 | 81.276.600 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Jahresergebnis | 3.063.500 | 54.100 | 215.500 | 33.284.600 | 42.734.700 | 1.924.200 | 81.276.600 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.479.700 | 145.500 | 122.200 | 1.151.400 | 1.397.100 | 652.600 | 6.948.500 |
| 29 Ergebnis | 6.543.200 | 199.600 | 337.700 | 34.436.000 | 44.131.800 | 2.576.800 | 88.225.100 |

Budget 300 400 001

Produkt: 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich: | 030 | Schulträgeraufgaben |
| Budget: | 300 400 001 | Schulverwaltung |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Bildung und Inklusion | |
| Verantwortlich: | Herr Dr. Hatto Christian | |

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|--|
| Kurzbeschreibung: | Die Regionale Schulberatungsstelle berät Erziehungsberechtigte und Lehrer über die am Leistungsvermögen des Schülers gemessene adäquate schulische Ausbildung. |
| Auftragsgrundlage: | Entscheidungen des Schulträgers (freiwillige Aufgabe) |
| Strategische Ziele: | Verbesserung der Lernsituation der Schülerinnen und Schüler |
| Zielgruppen: | Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet sowie deren Erziehungsberechtigte und Lehrer |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 120.336,53 | 125.300 | 128.800 | 130.100 | 131.400 | 132.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 2.160,60 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 730,02 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.427,98 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 124.655,13 | 133.700 | 137.200 | 138.500 | 139.800 | 141.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 124.655,13 | 133.700 | 137.200 | 138.500 | 139.800 | 141.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 124.655,13 | 133.700 | 137.200 | 138.500 | 139.800 | 141.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 124.655,13 | 133.700 | 137.200 | 138.500 | 139.800 | 141.100 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -64,53 | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 27,68 | 47.800 | 39.300 | 39.600 | 40.000 | 40.800 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 124.618,28 | 181.500 | 176.500 | 178.100 | 179.800 | 181.900 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -123.047,21 | -125.300 | -128.800 | -130.100 | -131.400 | -132.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2.160,60 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.287,40 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -127.495,21 | -131.100 | -134.600 | -135.900 | -137.200 | -138.500 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -127.495,21 | -131.100 | -134.600 | -135.900 | -137.200 | -138.500 |
| 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 | -1.866,89 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.866,89 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -1.866,89 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|--|------------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I242012600 VG > 410 Euro | -505 -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -4.813 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -505 -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -4.813 | |
| I242012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro | -1.362 | | | | | -3.049 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.362 | | | | | -3.049 | |
| I242012630 VG < 410 | -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 | -1.867 -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | -8.863 | |
| Gesamtsumme | -1.867 -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | -8.863 | |

Standardkennzahlen

Produkt 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 69,4% | 73,3% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 2,6% | 2,7% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,97 | -0,94 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,67 | 0,69 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

242 01 – Regionale Schulberatungsstelle

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 200 | 200 | + 0 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 400 | 400 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 9.400 | 7.600 | - 1.800 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 13.900 | 7.600 | - 6.300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 23.100 | 23.100 | + 0 |
| 5811010 ILB Druckerei | 800 | 400 | - 400 |
| Summe | 47.800 | 39.300 | - 8.500 |

Kennzahlen

| Beratungen | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Einzelberatungen | | | | | | |
| a) Gesamtzahl aller Beratungsprodukte *) | 1.891 | 2.552 | 3.004 | 2.757 | 2.227 | 2.409 |
| b) Anzahl der Einzelberatungen (Neuaufnahme) | 306 | 315 | 347 | 319 | 285 | 265 |
| c) Einzelberatungen (insgesamt) | 420 | 446 | 471 | 431 | 387 | 363 |
| 2. Gruppenberatungen | | | | | | |
| a) Anzahl der Veranstaltungen | 83 | 116 | 123 | 121 | 112 | 57 |
| b) Stunden | 340 | 514 | 559 | 409 | 518 | 183 |
| *) Summe der Erstgespräche, Testungen, Explorationen, Beratungsgespräche, Consilien mit Lehrkräften und anderen Fachleuten, Schulbesuche usw. | | | | | | |

Produkt: 243 01 - Schulverwaltung

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich: | 030 | Schulträgeraufgaben |
| Budget: | 300 400 001 | Schulverwaltung |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Bildung 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-Schwesternschaft "BONN" e.V. sowie Erstattung der Kosten für externe Schüler an das Hermann-Josef-Haus in Kall-Urft auf der Grundlage geschlossener Vereinbarungen. Aufbau und Weiterentwicklung eines Regionalen Bildungsnetzwerks im Kreis Euskirchen. |
| Auftragsgrundlage: | Schulgesetz, Kreisordnung, Hauptsatzung und Dienstanweisung des Kreises Euskirchen |
| Strategische Ziele: | Schaffung der finanziellen und sächlichen Voraussetzungen zum Betrieb der kreiseigenen Schulen |
| Zielgruppen: | Schulleitungen, Sekretärinnen der kreiseigenen Schulen, Schüler und deren Erziehungsberechtigte |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024301 Schulverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -145.375,72 | -1.160.800 | -1.076.200 | -1.076.200 | -1.076.200 | -1.076.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -145.375,72 | -1.160.800 | -1.076.200 | -1.076.200 | -1.076.200 | -1.076.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 268.494,64 | 275.200 | 248.400 | 251.000 | 253.600 | 256.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 78.773,01 | 47.400 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.673,67 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.100,48 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.982,59 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 384.024,39 | 372.700 | 316.200 | 318.800 | 321.400 | 324.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 238.648,67 | -788.100 | -760.000 | -757.400 | -754.800 | -752.200 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 238.648,67 | -788.100 | -760.000 | -757.400 | -754.800 | -752.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 238.648,67 | -788.100 | -760.000 | -757.400 | -754.800 | -752.200 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 15.984,52 | 183.200 | 149.900 | 150.000 | 150.800 | 152.700 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 254.633,19 | -604.900 | -610.100 | -607.400 | -604.000 | -599.500 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024301 Schulverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.461,42 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 117.461,42 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -270.742,12 | -275.200 | -248.400 | -251.000 | -253.600 | -256.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -75.017,94 | -47.400 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -24.100,48 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -14.093,69 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -383.954,23 | -367.700 | -311.200 | -313.800 | -316.400 | -319.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -266.492,81 | -341.900 | -285.400 | -288.000 | -290.600 | -293.200 |
| 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 | -1.210,21 | | -2.000 | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.210,21 | | -2.000 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -1.210,21 | | -2.000 | | | |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|--|------------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I243011800 Inv.-Zuwendungen vom LandRüM | | | | | | 764 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 764 | |
| I243012600 VG > 410 Euro | -547 | -2.000 | | | | -2.434 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -547 | -2.000 | | | | -2.434 | |
| I243012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro | -663 | | | | | -1.964 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -663 | | | | | -1.964 | |
| Summe | -1.210 | -2.000 | | | | -3.635 | |
| Gesamtsumme | -1.210 | -2.000 | | | | -3.635 | |

Standardkennzahlen

Produkt 243 01 - Schulverwaltung

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 56,4% | 61,8% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 4,6% | 5,5% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 3,5% | 4,1% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | 3,23 | 3,25 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,67 | 1,54 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,14 | 0,14 |

243 01 – Schulverwaltung

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

| Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 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 | -25.800 | + 0 |
| 4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul | -1.135.000 | -1.050.400 | + 84.600 |
| 4144000 Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber. | 0 | 0 | + 0 |
| Summe | -1.160.800 | -1.076.200 | + 84.600 |

SK 4141008

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

SK 4141100

Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können im Rahmen des § 30 SchVG für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt werden und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden. Beim Produkt 111 19 - Immobilienmanagement - sind für die Modernisierung und Sanierung der kreiseigenen Schulen entsprechende Mittel eingeplant. In dieser Höhe wird die Schul-/Bildungspauschale aufgelöst. Buchungstechnisch wird der Aufwand im Produkt 111 19 auf die einzelnen Schulprodukte verrechnet. Die Schul-/Bildungspauschale wird zentral für diese Produkte bei 243 01 aufgelöst. 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| 5238000 Erstattungen übrige Bereiche | 12.800 | 17.600 | + 4.800 |
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 100 | 100 | + 0 |
| 5281000 Sachkosten | 6.900 | 0 | - 6.900 |
| 5291008 Sonstige Dienstleistungen (Schüler-Online) | 16.900 | 0 | - 16.900 |
| 5291009 Sonstige Dienstleistungen (Bildungsportal) | 10.700 | 0 | - 10.700 |
| Summe | 47.400 | 17.700 | - 29.700 |

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 17.600 €.

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

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

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 37.600 | 39.000 | + 1.400 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 600 | 600 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 57.000 | 50.300 | - 6.700 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 11.100 | 5.800 | - 5.300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 75.900 | 52.700 | - 23.200 |
| 5811010 ILB Druckerei | 1.000 | 1.500 | + 500 |
| Summe | 183.200 | 149.900 | - 33.300 |

Kennzahlen

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen | | | | | | | | | | |
| am 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| <u>Anzahl:</u> | | | | | | | | | | |
| a) TEBK | 2.662 | 2.707 | 2.618 | 2.634 | 2.842 | 2.588 | 2.522 | 2.610 | 2.512 | 2.422 |
| b) BKE | 1.563 | 1.639 | 1.705 | 1.601 | 1.722 | 1.743 | 1.617 | 1.650 | 1.652 | 1.630 |
| c) HVS | 126 | 133 | 135 | 145 | 146 | 148 | 140 | 128 | 126 | 122 |
| d) St. Nik. | 72 | 79 | 76 | 77 | 80 | 85 | 82 | 87 | 83 | 85 |
| e) Don-Bosco | 70 | 63 | 58 | 43 | 49 | 56 | 45 | 42 | 36 | 39 |
| f) St. Michael | 20 | | | | | | | | | |
| g) Albert-Gutzmann | | | | | | | | | | |
| Summe | 4.513 | 4.621 | 4.592 | 4.500 | 4.839 | 4.620 | 4.406 | 4.517 | 4.409 | 4.298 |
| II. Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | | | |
| im Zeitraum 1.1. - 31.12. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl (insgesamt) | 73 | 79 | 84 | 87 | 81 | 86 | 87 | 88 | 88 | 87 |
| <u>davon:</u> | | | | | | | | | | |
| Externe Schüler anzurechnende Schülermonate | 14 | 14 | 15 | 13 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 11 |
| | 117 | 133 | 136 | 129 | 74 | 128 | 34 | 77 | 76 | 84 |
| III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | | | |
| am 15.10. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl | 67 | 62 | 57 | 63 | 76 | 77 | 71 | 76 | 76 | 128 |
| <u>davon:</u> | | | | | | | | | | |
| Schüler aus dem Kreisgebiet | 63 | 58 | 52 | 47 | 56 | 58 | 53 | 62 | 61 | 104 |

Produkt: 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich: | 030 | Schulträgeraufgaben |
| Budget: | 300 400 001 | 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 |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.433,37 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 750,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.683,37 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 226.571,56 | 197.300 | 214.500 | 216.700 | 218.900 | 221.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 193,33 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.504,07 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.012,05 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 234.281,01 | 206.400 | 223.600 | 225.800 | 228.000 | 230.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 224.597,64 | 195.400 | 212.600 | 214.800 | 217.000 | 219.200 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 224.597,64 | 195.400 | 212.600 | 214.800 | 217.000 | 219.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 224.597,64 | 195.400 | 212.600 | 214.800 | 217.000 | 219.200 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 36.129,71 | 118.500 | 117.300 | 117.500 | 118.100 | 119.300 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 260.727,35 | 313.900 | 329.900 | 332.300 | 335.100 | 338.500 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.433,37 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.433,37 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -226.714,00 | -197.300 | -214.500 | -216.700 | -218.900 | -221.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -193,33 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.910,03 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -234.817,36 | -206.400 | -223.600 | -225.800 | -228.000 | -230.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -224.383,99 | -195.400 | -212.600 | -214.800 | -217.000 | -219.200 |
| 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 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 74,2% | 76,1% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 2,6% | 2,5% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -1,67 | -1,76 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,29 | 1,38 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

243 02 – Schulamt für den Kreis Euskirchen

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird die Erstattung des Landes für die im Zusammenhang mit der Durchführung der jährlichen Sprachstandsfeststellungen entstehenden Kosten nachgewiesen. Diese bemisst sich an der Zahl der voraussichtlich teilnehmenden Kinder. Für das Jahr 2015 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|-------------|-------------|------------------------|
| 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 43.600 | 44.400 | + 800 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 300 | 400 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 19.300 | 18.900 | - 400 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 7.000 | 5.300 | - 1.700 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 47.500 | 47.700 | + 200 |
| 5811010 ILB Druckerei | 800 | 600 | - 200 |
| Summe | 118.500 | 117.300 | - 1.200 |

Kennzahlen

| | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I. Anzahl der Schulen | | | | | | |
| am 15.10. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| a) Grundschulen | 42 | 42 | 42 | 38 | 37 | 36 |
| b) Hauptschulen | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| c) Förderschulen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Summe | 63 | 63 | 63 | 58 | 57 | 56 |
| II. Anzahl der Schülerinnen und Schüler | | | | | | |
| am 15.10. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| a) Grundschulen | 7.875 | 7.712 | 7.446 | 7.109 | 7.045 | 6.662 |
| b) Hauptschulen | 3.380 | 3.205 | 2.977 | 2.742 | 2.562 | 2.220 |
| c) Förderschulen | 1.264 | 1.256 | 1.413 | 1.130 | 1.106 | 1.084 |
| Summe | 12.519 | 12.173 | 11.836 | 10.981 | 10.713 | 9.966 |
| III. Anzahl der Lehrerstellen | | | | | | |
| am 15.10. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| a) Grundschulen | 389,32 | 395,88 | 377,78 | 387,37 | 390,17 | 382,90 |
| b) Hauptschulen | 223,60 | 227,15 | 217,20 | 211,96 | 209,22 | 195,55 |
| c) Förderschulen | 221,12 | 227,22 | 264,64 | 216,41 | 217,54 | 228,55 |
| Summe | 834,04 | 850,25 | 859,62 | 815,74 | 816,93 | 807,00 |
| IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs | | | | | | |
| | 2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 | 2012 / 2013 |
| Anzahl der begonnenen Verfahren | 315 | 232 | 188 | 188 | 179 | 194 |
| V. Verfahren zur Feststellung des Sprachstands | | | | | | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl der getesteten Kinder | 1.719 | 1.745 | 1.731 | 1.425 | 1.626 | 1.535 |

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. |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -27.000,00 | -96.400 | | | | |
| 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 | -27.000,00 | -96.400 | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.452,63 | 137.800 | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 8.041,30 | 22.800 | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 887,67 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.192,44 | 24.000 | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 55.574,04 | 184.600 | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 28.574,04 | 88.200 | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 28.574,04 | 88.200 | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 28.574,04 | 88.200 | | | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 43.900 | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 28.574,04 | 132.100 | | | | |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.000,00 | 96.400 | | | | |
| 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 | 27.000,00 | 96.400 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -45.452,63 | -137.800 | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -8.041,30 | -22.800 | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.192,44 | -24.000 | | | | |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -54.686,37 | -184.600 | | | | |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -27.686,37 | -88.200 | | | | |
| 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 243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf"

(Budget 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 60,5% | |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 10,5% | |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,70 | 0,00 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,74 | 0,00 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

243 03 – Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf“

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Ab 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.

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

| Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|-------------|------------------------|
| 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land | -96.400 | 0 | + 96.400 |
| Summe | -96.400 | 0 | + 96.400 |

SK 4141000

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

Für den Zeitraum 01.07.2013 bis 31.12.2014 wird das Projekt aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds gefördert.

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

In Zeile 11 des Ergebnisplans werden die voraussichtlichen Personalaufwendungen für die befristete Beschäftigung von insgesamt 3 Projektstellen bis 31.12.2014 nachgewiesen.

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|-------------|------------------------|
| 5281000 Sachkosten | 15.800 | 0 | - 15.800 |
| 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen) | 7.000 | 0 | - 7.000 |
| Summe | 22.800 | 0 | - 22.800 |

Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) beinhaltet die Ansätze für die Fortbildung und Dienstreisen von 18.000 € und für sonstigen Geschäftsaufwand von 4.000 €.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|---------------|-------------|------------------------|
| 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte | 28.000 | 0 | - 28.000 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 400 | 0 | - 400 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 11.400 | 0 | - 11.400 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 4.100 | 0 | - 4.100 |
| Summe | 43.900 | 0 | - 43.900 |

Kennzahlen

./.

Produkt: 351 01 - BAFÖG

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Produktbereich: | 050 | Soziale Leistungen |
| Budget: | 300 400 001 | 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 |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 48.685,36 | 81.300 | 61.300 | 61.900 | 62.500 | 63.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 39,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 535,44 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.110,60 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 52.371,17 | 86.300 | 66.300 | 66.900 | 67.500 | 68.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 52.371,17 | 86.300 | 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) | 52.371,17 | 86.300 | 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) | 52.371,17 | 86.300 | 66.300 | 66.900 | 67.500 | 68.100 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 29.801,37 | 66.300 | 54.300 | 54.300 | 54.600 | 55.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 82.172,54 | 152.600 | 120.600 | 121.200 | 122.100 | 123.100 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -51.919,87 | -81.300 | -61.300 | -61.900 | -62.500 | -63.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -39,77 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.375,77 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -55.335,41 | -86.300 | -66.300 | -66.900 | -67.500 | -68.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -55.335,41 | -86.300 | -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 300 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 79,1% | 74,1% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 3,2% | 4,1% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,81 | -0,64 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,64 | 0,48 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

351 01 – BAFÖG

(Budget 300 400 001 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die BAFÖG–Leistungen werden direkt im Landeshaushalt gebucht.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 39.400 | 28.100 | - 11.300 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 7.500 | 7.000 | - 500 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 2.500 | 1.900 | - 600 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 16.900 | 17.000 | + 100 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 300 | + 300 |
| Summe | 66.300 | 54.300 | - 12.000 |

Kennzahlen

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

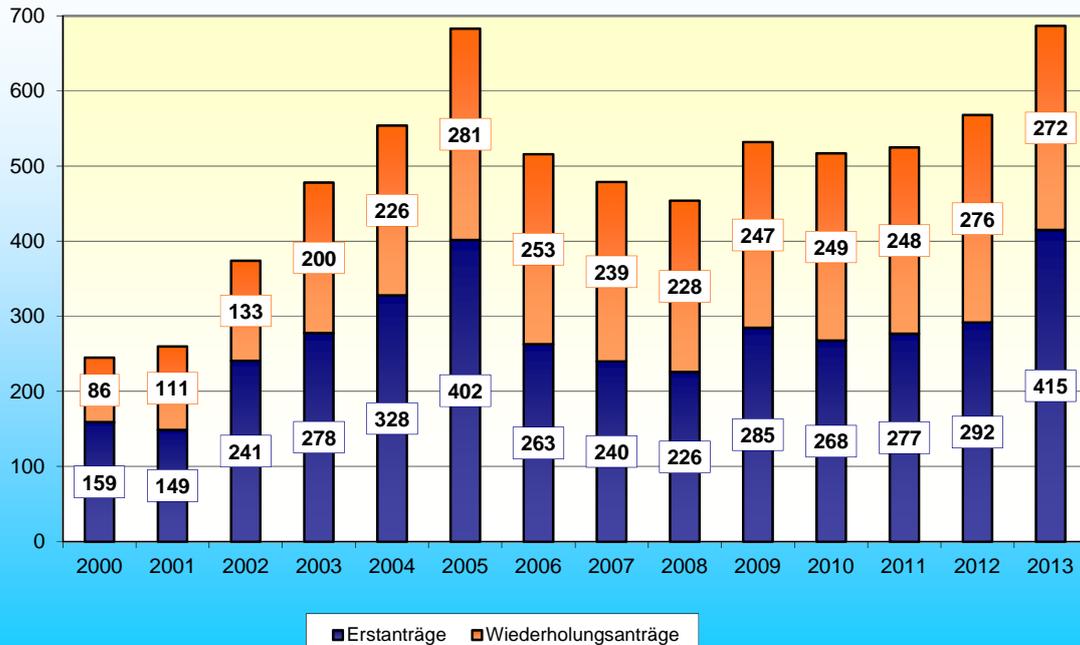
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Erstanträge | 226 | 285 | 268 | 277 | 292 | 415 |
| <i>davon: Ablehnungen</i> | 54 | 51 | 55 | 49 | 55 | 131 |
| Wiederholungsanträge | 228 | 247 | 249 | 248 | 276 | 272 |
| <i>davon: Ablehnungen</i> | 9 | 17 | 20 | 16 | 17 | 25 |
| Andere Eingabewertbogen * | 390 | 612 | 615 | 562 | 613 | 761 |
| Summe | 844 | 1.144 | 1.132 | 1.087 | 1.181 | 1.448 |

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

II. Geleistete Zahlungen

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Geleistete Zahlungen (T€) | 1.262 | 1.600 | 1.756 | 2.315 | 2.117 | 2.154 |

351 01: Anzahl Anträge



Budget 300 400 002

Produkt: 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich: | 030 | Schulträgeraufgaben |
| Budget: | 300 400 002 | Thomas-Eßer-Berufskolleg |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Bildung 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 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. |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -32.491,26 | -43.500 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.499,00 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.491,36 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.018,15 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -47.499,77 | -50.800 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 120.243,29 | 123.900 | 156.800 | 158.300 | 159.800 | 161.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 685.189,06 | 745.500 | 704.500 | 704.500 | 704.500 | 704.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 162.900 | 125.700 | 125.000 | 118.500 | 118.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.951,63 | 141.000 | 136.700 | 136.700 | 136.700 | 136.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 913.383,98 | 1.173.300 | 1.123.700 | 1.124.500 | 1.119.500 | 1.121.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 865.884,21 | 1.122.500 | 1.098.300 | 1.099.100 | 1.094.100 | 1.095.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 865.884,21 | 1.122.500 | 1.098.300 | 1.099.100 | 1.094.100 | 1.095.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 865.884,21 | 1.122.500 | 1.098.300 | 1.099.100 | 1.094.100 | 1.095.600 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -645,30 | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 276,85 | 1.332.600 | 1.316.500 | 1.314.100 | 1.317.300 | 1.345.400 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 865.515,76 | 2.455.100 | 2.414.800 | 2.413.200 | 2.411.400 | 2.441.000 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.980,00 | 34.100 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.629,26 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.848,70 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.070,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.527,96 | 41.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -119.395,60 | -123.900 | -156.800 | -158.300 | -159.800 | -161.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -803.012,42 | -745.500 | -704.500 | -704.500 | -704.500 | -704.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -110.928,86 | -116.000 | -114.200 | -114.200 | -114.200 | -114.200 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.033.336,88 | -985.400 | -975.500 | -977.000 | -978.500 | -980.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -1.014.808,92 | -944.000 | -959.100 | -960.600 | -962.100 | -963.600 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 58.300,00 | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.897,36 | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.197,36 | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -81.159,57 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -800.000 |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | -222.781,00 | -176.000 | -163.500 | -159.500 | -159.500 | -159.500 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -303.940,57 | -1.176.000 | -1.163.500 | -1.159.500 | -1.159.500 | -959.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -241.743,21 | -1.176.000 | -1.163.500 | -1.159.500 | -1.159.500 | -959.500 |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| OBERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I231012505 Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C) | -81.160 | | | | | -81.160 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -81.160 | | | | | -81.160 | |
| I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) | -1.000.000 | -1.000.000 | -2.800.000 | -1.000.000 | -1.000.000 -800.000 | -1.000.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -2.800.000 | -1.000.000 | -1.000.000 -800.000 | -1.000.000 | |
| I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG | 58.300 | | | | | 58.300 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 58.300 | | | | | 58.300 | |
| I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG | | | | | | 39.796 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 39.796 | |
| Summe | -22.860 -1.000.000 | -1.000.000 | -2.800.000 | -1.000.000 | -1.000.000 -800.000 | -983.063 | |
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I231011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen | 3.897 | | | | | 3.897 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.897 | | | | | 3.897 | |
| I231012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) | | | | | | -2.370 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -2.370 | |
| I231012600 VG > 410 Euro | -7.581 -15.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -35.630 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -7.581 -15.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -35.630 | |
| I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro | -142.685 -135.000 | -135.000 | | -135.000 | -135.000 -135.000 | -393.537 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -142.685 -135.000 | -135.000 | | -135.000 | -135.000 -135.000 | -393.537 | |
| I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro | -2.463 | -4.000 | | | | -2.463 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.463 | -4.000 | | | | -2.463 | |
| I231012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro | -6.074 | | | | | -11.226 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -6.074 | | | | | -11.226 | |
| I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur | -59.500 | | | | | -106.887 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -59.500 | | | | | -106.887 | |
| I231012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro | -4.477 -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -9.477 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -4.477 -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -9.477 | |
| I231012630 VG < 410 | -3.500 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -3.500 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.500 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -3.500 | |
| I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 | -21.500 | -21.500 | | -21.500 | -21.500 -21.500 | -21.500 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -21.500 | -21.500 | | -21.500 | -21.500 -21.500 | -21.500 | |
| Summe | -218.884 -176.000 | -163.500 | | -159.500 | -159.500 -159.500 | -582.693 | |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|----------------------|------------------------------------|----------------|------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Gesamtsumme | -241.743 -1.176.000 | -1.163.500 | -2.800.000 | -1.159.500 | -1.159.500 -959.500 | -1.565.756 | |

Standardkennzahlen

Produkt 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

(Budget 300 400 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 5,1% | 6,5% |
| 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) | -13,10 | -12,88 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,68 | 0,85 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

231 01 – Thomas-Eißer-Berufskolleg

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist u.a. die Zuweisung des Landes (8.600 €) 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.

Bisher war hier die Zuweisung des Landes für die Durchführung des Projekts „Leonardo da Vinci“ enthalten, das die grenzübergreifende berufliche Bildung förderte. Dadurch sollte Menschen, die sich in der Berufsausbildung befanden oder diese gerade hinter sich gebracht hatten, ermöglicht werden, ihre Kenntnisse durch einen Auslandsaufenthalt zu vertiefen. Da dieses Projekt beendet ist, wird der entsprechende Aufwandsansatz in Zeile 13 (SK 5281050) ebenfalls mit 0 € veranschlagt.

Daneben wird in Zeile 2 die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 9.000 € 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 (2.800 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt.

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 40.700 | 40.700 | + 0 |
| 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz | 72.200 | 60.600 | - 11.600 |
| 5281000 Sachkosten | 4.300 | 4.300 | + 0 |
| 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel | 59.700 | 55.800 | - 3.900 |
| 5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule) | 5.100 | 10.300 | + 5.200 |
| 5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt) | 30.700 | 0 | - 30.700 |
| 5291001 Schülerbeförderungskosten | 530.000 | 530.000 | + 0 |
| 5291002 Schulwanderungen und -fahrten | 0 | 0 | + 0 |
| 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. | 2.800 | 2.800 | + 0 |
| Summe | 745.500 | 704.500 | - 41.000 |

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 60.600 €

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 ergibt sich für 2015 ein Ansatz von 530.000 €.

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

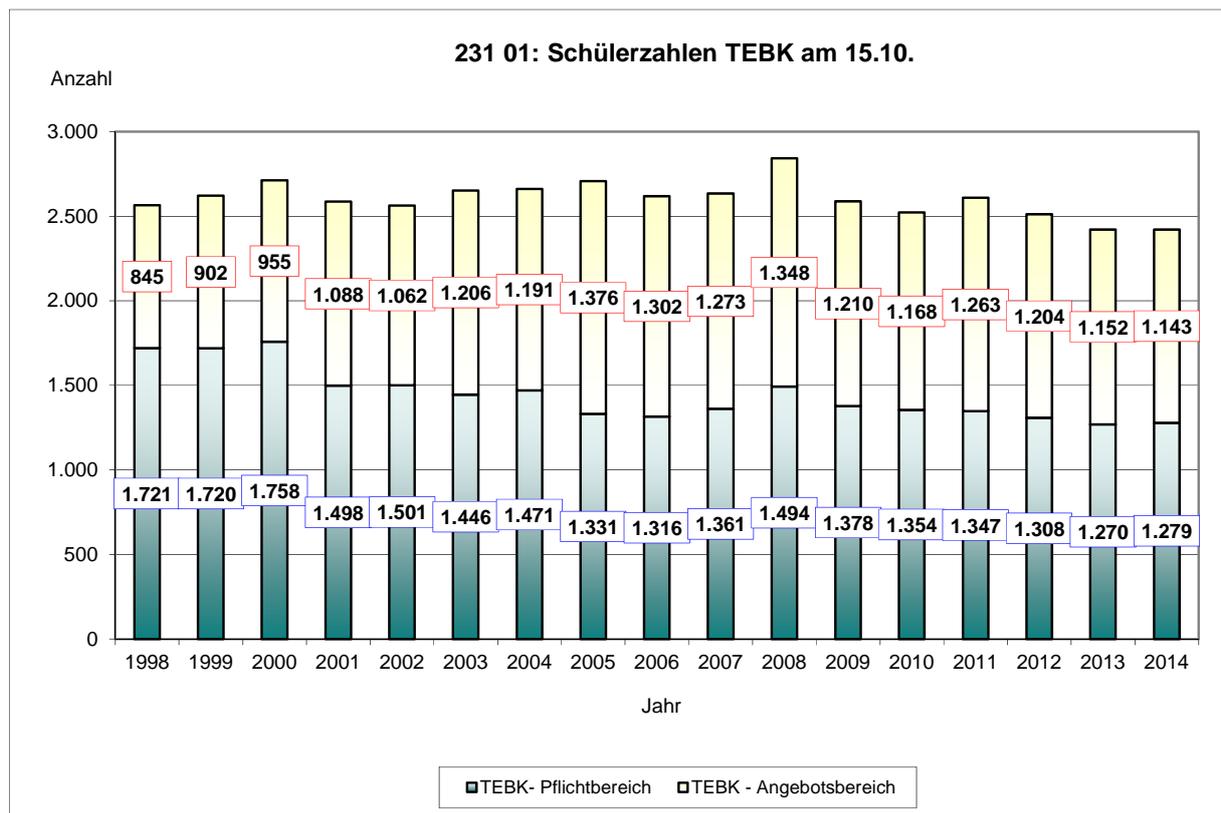
| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|------------------|------------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 2.300 | 2.200 | - 100 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 400 | 500 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 1.241.300 | 1.245.100 | + 3.800 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 55.200 | 35.800 | - 19.400 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 29.600 | 31.100 | + 1.500 |
| 5811010 ILB Druckerei | 3.800 | 1.800 | - 2.000 |
| Summe | 1.332.600 | 1.316.500 | - 16.100 |

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 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Pflichtbereich: | | | | | | |
| Berufsschule | 1.102 | 1.108 | 1.080 | 997 | 1.030 | 1.038 |
| Berufsgrundschuljahr | 243 | 227 | 243 | 212 | 213 | 218 |
| Berufsorientierungsjahr | 33 | 19 | 24 | 99 | 27 | 23 |
| Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr | | | | | | |
| Summe Pflichtbereich | 1.378 | 1.354 | 1.347 | 1.308 | 1.270 | 1.279 |
| 2. Angebotsbereich: | | | | | | |
| Berufsfachschule | 829 | 810 | 800 | 777 | 766 | 790 |
| Aufbaubildungsgang Sozialmanagement | 18 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Fachschule für Sozialpädagogik | 140 | 134 | 171 | 156 | 140 | 150 |
| Fachschule für Heilpädagogik | 19 | 0 | 31 | 24 | 21 | 0 |
| Fachschule für Elektrotechnik | 86 | 90 | 102 | 95 | 77 | 77 |
| Fachschule für Wirtschaft | 53 | 29 | 71 | 81 | 82 | 63 |
| Fachschule für Maschinentechnik | 65 | 72 | 73 | 71 | 66 | 63 |
| Summe Angebotsbereich | 1.210 | 1.168 | 1.263 | 1.204 | 1.152 | 1.143 |
| Gesamtzahl | 2.588 | 2.522 | 2.610 | 2.512 | 2.422 | 2.422 |
| Prognose Schulentwicklungsplan 2010 | | 2.655 | 2.551 | 2.415 | 2.397 | 2.305 |
| Differenz | | - 133 | + 59 | + 97 | + 25 | + 117 |



II. Schülerbeförderung

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

* 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 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Anzahl der berechtigten Schüler* | 1.303 | 1.486 | 1.799 | 1.259 | 1.200 |
| Anzahl der Befreiungen nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anzahl der Befreiungen nach SGB II | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 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-Eißer-Berufskolleg

| Zeile | Sachkonto | HH 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | -15.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | -15.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Der hier veranschlagte Betrag wird für Ersatzmobiliar im Direktorenbüro benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

| | |
|------------------------------|------|
| Kalkulatorische Abschreibung | 50 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 20 € |

Maßnahme: I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03023101 Thomas-Eißer-Berufskolleg

| Zeile | Sachkonto | HH 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2015 folgende Maßnahmen angemeldet:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Interaktive Whiteboards (18 Stück) <i>Komplettsysteme des Fabrikats SMART-Board mit LCD-Projektor und integriertem Mini-PC-Steuer-System</i> | 117.000 € |
| 2. Modernisierung und Erweiterung der Kunsträume <i>Beschaffung Trockenregal und Grafikschränke</i> | 3.000 € |
| 4. Modernisierung EDV-Räume 1.71 und 0.80 <i>Beschaffung von 25 PC-Komplettsystemen und zwei LCD-Projektoren</i> | 14.500 € |
| Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet | 134.500 € 135.000 € |

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

Folgekostenberechnung p.a.:

| | |
|------------------------|----------|
| zu 1. | |
| Abschreibung | 23.400 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 2.340 € |
| zu 2. | |
| Abschreibung | 150 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 60 € |
| zu 3. | |

| | |
|------------------------|---------|
| Abschreibung | 2.900 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 290 € |

Maßnahme: I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

| Zeile | Sachkonto | HH 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|---|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |

Im Haushaltsjahr 2015 ist die Anschaffung einer Erweiterungslizenz „WebUnits Termin“ und „WebUnits Klassenbuch“ vorgesehen.

Maßnahme: I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

| Zeile | Sachkonto | HH 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7832101 Ausz. Erw. Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| | | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |

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

Maßnahme: I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

| Zeile | Sachkonto | HH 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -800.000 |
| | | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -800.000 |

Verpflichtungsermächtigung

| | <u>Gesamt-VE</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V231012506 | 2.800.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 800.000 € | 0 € |

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

Es werden Gewerke saniert, die abgänglich sind und im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzepts kurzfristig oder innerhalb der kommenden 6 Jahre als sanierungsbedürftig bewertet wurden. Hierzu gehören die Fenster und der Heizkessel. Zunächst wurde in der Gebäudeanalyse für das TEB auch das Anbringen einer Innendämmung empfohlen. Auf der Grundlage einer bauphysikalischen Bewertung wurde die ursprüngliche Empfehlung jedoch revidiert, so dass auf das Anbringen der Innendämmung verzichtet wird.

Im Zusammenhang mit der Fenstersanierung ist ein großflächiger Eingriff in die mit KMF-Auflage schallgedämmten Abhangdecken erforderlich. Dem Beispiel der Sanierungsmaßnahme Kreishaus folgend soll die Abhangdecke erneuert und die Beleuchtung gegen eine energieeffiziente Beleuchtung ausgetauscht werden. Die Sanierung soll in Teilabschnitten ohne teure Zwischenunterbringung der Klassen in Schulcontainern durchgeführt werden. Die Laufzeit der Gesamtmaßnahme wird mit 6 Jahren kalkuliert.

Mit dem Umfang und der Qualität der Sanierungsmaßnahmen gelingt es, eine Standardverbesserung in drei von vier zentralen Ausstattungsmerkmalen des Gebäudes und eine Verlängerung der Restnutzungsdauer um mindestens 20% zu erreichen.

Fenster

Bei den vorhandenen Fensteranlagen handelt es sich um 36 Jahre alte Holz-Alufenster mit Schwingflügel, die 1977 in allen Gebäudeteilen eingebaut worden sind. Die Fensterrahmen sind abgängig und verhindern so ein dichtes schließen. Die Fensterdichtungen sind im Laufe der Jahre durch thermische Einflüsse spröde geworden. Sie haben keinen Halt mehr in der Nut und fallen heraus. Eine Winddichtigkeit der Fenster ist nicht mehr gegeben. Anfragen bei mehreren Herstellern für die Beschaffung von Ersatzdichtungen schlugen auf Grund des Alters fehl. Die Isolierverglasung wird im Außenbereich durch Alu-Profile gehalten, die mittels Kunststoff-Klipse auf dem Holzrahmen befestigt sind. Die Fuge zwischen Scheibe und Aluprofil ist mit einer dauerelastischen Dichtungsmasse ausgeführt. Eine Vielzahl der Kunststoff-Klipse ist durch thermische Einflüsse spröde geworden und brechen ab. Auch das dauerelastische Fugmaterial erfüllt nicht mehr den Zweck der Abdichtung und Befestigung der Scheibe. Wasser tritt ein und führt zu Schäden im Rahmenbereich. Um sicherzustellen, dass die Scheiben fest im Rahmen sitzen, wurden die Aluprofile zum größten Teil mit dem Holzrahmen verschraubt. Zurzeit handelt es sich um ca. 140 Fensterflügel. Für die mechanischen Teile sind keine Ersatzteile mehr erhältlich. Mehrere Flügel mussten bereits fest verschraubt werden, da sie nicht mehr zu schließen waren. Die Schwingflügel sind bis auf ein Fenster pro Raum, das als 2. Rettungsweg dient, mit einer Öffnungssperre versehen, um Unfallgefahren zu vermeiden. Der Austausch der Fenster im Thomas-Eßer-Berufskolleg wird im Entwurf des Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Kreisverwaltung (IKSK) als Maßnahme mit 1. Priorität bewertet. Der Bestand soll gegen Kunststoff-Fenster mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten (UF - Wert) von 1,3 W/(m²·K) (Watt pro Quadratmeter und Kelvin) erreichen (z. B. 2-fach Verglasung mit Argon-Füllung) und mindestens den Vorgaben der ENEC 2009 entsprechen. Die Kosten für die Fenstererneuerung belaufen sich auf insgesamt 2.400.000 €. Optional wird in die Ausschreibung auch eine 3-fach Verglasung aufgenommen, um anhand der Angebotspreise und einer Wirtschaftlichkeitsberechnung dann eine Vergabeentscheidung herbeiführen zu können.

Abhangdecke/KMF-Sanierung

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

Bei den vorhandenen Abhangdecken handelt es sich um Aluminium-Paneel- und Gips-Karton-Akustikdecken mit Dämmstoffauflagen. Für die Erneuerung der Fenster wird die Abhangdecke entlang der Fensterfront ca. 1 m aufgenommen. Dieser Eingriff ist nicht unproblematisch, da in sämtlichen Gebäudeteilen des Berufskollegs zur Dämmung der Abhangdecken KMF-Material eingebaut wurde. Die Analyse einer Fachfirma ergab, dass die Fasern im gesamten Schulgebäude der Kategorie 2 (als krebserzeugend anzusehen) zuzuordnen sind. Die Auflagen hierfür sind den Technischen Regeln für Gefahrstoffe - Faserstäube (TRGS 521) zu entnehmen und beinhalten u.a. den Einbau von Schleusen, geführte Luftströme/Unterdruck, Einsatz von Entstaubern, Tragen von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) in Form von Ganzkörperschutzkleidung und Masken/Halbmasken mit Filtern. Die Verwaltung empfiehlt, wie dies auch bei der Sanierungsmaßnahme Kreishaus entschieden wurde, die Abhangdecken zu erneuern und die KMF-Dämmung zu entsorgen.

Von der Wiederverwendung der alten Abhangdecken rät die Verwaltung dringend ab. Die Erfahrungen des Immobilienmanagements haben gezeigt, dass eine Wiederverwendung gegenüber dem Einbau einer neuen Decke nicht wirtschaftlicher ist und hinsichtlich der Optik zu einem unakzeptablen Ergebnis führen wird. Außerdem ist damit zu rechnen, dass Deckenelemente beim Rückbau beschädigt werden und Ersatzpaneele aufgrund des Alters nicht mehr zu beschaffen sind.

Die neuen Abhangdecken werden aus auswechselbaren Mineralfaserplatten bestehen, die schallschutztechnisch den aktuellen Anforderungen entsprechen und weitaus besser zu bewerten sind, als die Derzeitigen.

Die Kosten für die Erneuerung der Abhangdecken bei gleichzeitiger KMF-Sanierung belaufen sich auf insgesamt 1.150.000 €.

Beleuchtung

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

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

In die neue Abhangdecke soll einheitlich eine energieeffiziente Beleuchtung nach aktuellem Stand der Technik eingebaut werden. Es ist eine Beleuchtung in der Ausführung T5 geplant, die zusätzlich zur tageslichtabhängigen Regelung eine Präsenzregelung bietet. Ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, die Leuchten in LED auszuführen und/oder ggf. auch optional in die Ausschreibung aufzunehmen, wird in der weiteren Detailplanung ermittelt. Die Kosten für die Erneuerung der Beleuchtung in T5-Lampen belaufen sich auf insgesamt 1.050.000 €

In diesen Kosten ist die Absicherung der Steckdosen über einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) in den Unterverteilungen enthalten.

Heizung

Derzeit wird am Thomas-Esser-Berufskolleg als Energieträger Gas eingesetzt. Die beiden Kessel, Hersteller Fröling, Typ FHN, Baujahr 1995 besitzen eine Nennleistung von jeweils 1450 kW. Heizungsanlage und Verteilung verfügen über einen mittleren energetischen Standard. Die Wärmeübergabe erfolgt größtenteils über Radiatoren, teilweise auch über Konvektoren. Die Verteilungen selbst verfügen über einen mittleren Dämmstandard. Die Heizkessel versorgen alle Trakte inkl. die Sporthalle mit Wärme; ausschließlich für die Sporthalle stellen Sie Warmwasser bereit. In der Gebäudeanalyse des IKSK wird empfohlen, die Heizungsanlage innerhalb der kommenden 3 bis 6 gegen ein effizienteres Brennwertsystem auszutauschen.

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

Die beiden ursprünglichen Heizkessel können dann durch wesentlich kleiner dimensionierte und energieeffiziente Heizkessel abgelöst werden, die die übrigen Trakte mit Wärme versorgen. Ob auch hier die Unterstützung durch eine Solaranlage energetisch zweckmäßig ist, wird in der weiteren Detailplanung geprüft wie auch die Frage, ob die Errichtung eines BHKW eine sinnvolle Lösung darstellen könnte.

Die Erneuerung der Heizungsanlage soll zum Ende der Gesamtmaßnahme (2017/2018) durchgeführt werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 200.000 € (ohne Solaranlage für das klassische Schulgebäude).

Überblick:

| Maßnahme | Kostenschätzung |
|--|------------------------|
| <i>Erneuerung aller Fenster</i> | 2.400.000 € |
| <i>Erneuerung der Abhangdecken inkl. KMF-Sanierung</i> | 1.150.000 € |
| <i>Erneuerung Deckenbeleuchtung</i> | 1.050.000 € |
| <i>Installation separater Heizkessel + Solar, Erneuerung ursprüngliche Heizkessel (evtl. BHKW)</i> | 200.000 € |
| Gesamt | 4.800.000 € |

Folgekostenberechnung p.a.
(ohne Berücksichtigung Restwert):

| | |
|------------------------|-----------|
| Abschreibung | 137.100 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 96.000 € |

Budget 300 400 003

Produkt: 231 02 - Berufskolleg Eifel

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich: | 030 | Schulträgeraufgaben |
| Budget: | 300 400 003 | Berufskolleg Eifel |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Bildung und Inklusion | |
| Verantwortlich: | Herr J. Roebbers | |

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Das Berufskolleg umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule, der Berufsfachschule und der Fachschule. Die Bildungsgänge der Berufsschule bereiten zusammen mit dem Lernort Betrieb auf Berufsabschlüsse nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung vor (Abschlüsse der Sekundarstufe II). Die Abschlüsse der Sekundarstufe I können nachgeholt werden. Die übrigen Bildungsgänge sind Angebotschulen, die nachfrageorientiert vorgehalten werden. Der Kreis ist als Träger des Berufskollegs für Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärinnen und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schüler/innen in hauswirtschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen verantwortlich.

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.

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030231 Berufskollegs
Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -12.200 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.317,50 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.788,47 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -5.332,50 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -15.438,47 | -21.200 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 77.957,07 | 78.000 | 86.500 | 87.400 | 88.300 | 89.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 411.815,35 | 459.900 | 461.700 | 461.700 | 461.700 | 461.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 576,56 | 57.400 | 61.100 | 62.900 | 62.900 | 62.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.643,65 | 80.300 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 554.992,63 | 675.600 | 691.200 | 693.900 | 694.800 | 695.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 539.554,16 | 654.400 | 681.500 | 684.200 | 685.100 | 686.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 539.554,16 | 654.400 | 681.500 | 684.200 | 685.100 | 686.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 539.554,16 | 654.400 | 681.500 | 684.200 | 685.100 | 686.000 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -451,71 | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 193,79 | 1.038.100 | 995.500 | 993.700 | 996.100 | 1.017.200 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 539.296,24 | 1.692.500 | 1.677.000 | 1.677.900 | 1.681.200 | 1.703.200 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030231 Berufskollegs
Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 11.500 | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.655,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.876,03 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 298,25 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.829,78 | 20.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -77.224,09 | -78.000 | -86.500 | -87.400 | -88.300 | -89.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -484.806,09 | -459.900 | -461.700 | -461.700 | -461.700 | -461.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -66.887,13 | -72.300 | -76.900 | -76.900 | -76.900 | -76.900 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -628.917,31 | -610.200 | -625.100 | -626.000 | -626.900 | -627.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -618.087,53 | -589.700 | -616.100 | -617.000 | -617.900 | -618.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -18.700,28 | -9.000 | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | -1.011,91 | -58.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.712,19 | -67.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -19.712,19 | -67.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|--|------------------------------------|----------------|----|----------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) | -18.700 -9.000 | | | | | -27.700 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.700 -9.000 | | | | | -27.700 | |
| I231022600 VG > 410 Euro | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 | |
| I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro | -45.000 | -45.000 | | -45.000 | -45.000 -45.000 | -77.998 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -45.000 | -45.000 | | -45.000 | -45.000 -45.000 | -77.998 | |
| I231022620 VG < 410 Euro | | -3.000 | | -3.000 | -3.000 -3.000 | -396 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -3.000 | | -3.000 | -3.000 -3.000 | -396 | |
| I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur | -1.012 | | | | | -47.374 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.012 | | | | | -47.374 | |
| I231022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | | |
| I231022630 VG < 410 | -3.000 | | | | | -3.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.000 | | | | | -3.000 | |
| I231022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 | |
| Summe | -19.712 -67.000 | -59.000 | | -59.000 | -59.000 -59.000 | -166.469 | |
| Gesamtsumme | -19.712 -67.000 | -59.000 | | -59.000 | -59.000 -59.000 | -166.469 | |

Standardkennzahlen

Produkt 231 02 - Berufskolleg Eifel

(Budget 300 400 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 4,7% | 5,2% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 4,7% | 4,9% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -9,03 | -8,95 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,43 | 0,47 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

231 02 – Berufskolleg Eifel

(Budget 300 400 003 – Berufskolleg Eifel)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Bisher war hier die Zuweisung des Landes für die Durchführung des Projekts „Leonardo da Vinci“ enthalten, das die grenzübergreifende berufliche Bildung förderte. Dadurch sollte Menschen, die sich in der Berufsausbildung befanden oder diese gerade hinter sich gebracht hatten, ermöglicht werden, ihre Kenntnisse durch einen Auslandsaufenthalt zu vertiefen. Da dieses Projekt beendet ist, wird der entsprechende Aufwandsansatz in Zeile 13 (SK 5281050) ebenfalls mit 0 € veranschlagt.

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

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

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------------|----------------|------------------------|
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 18.700 | 18.700 | + 0 |
| 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz | 38.500 | 34.300 | - 4.200 |
| 5281000 Sachkosten | 5.800 | 5.800 | + 0 |
| 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel | 40.600 | 40.600 | + 0 |
| 5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt) | 11.500 | 0 | - 11.500 |
| 5291001 Schülerbeförderungskosten | 343.000 | 360.500 | + 17.500 |
| 5291002 Schulwanderungen und -fahrten | 0 | 0 | + 0 |
| 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. | 1.800 | 1.800 | + 0 |
| Summe | 459.900 | 461.700 | + 1.800 |

SK 5255000

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

SK 5271000

Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2015 ein Aufwandsansatz in Höhe von 34.300 €.

SK 5281011

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

SK 5291001

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

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

Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Auf der Grundlage des neuen Abrechnungssystems und einer Neuberechnung unter Zugrundelegung der zu erwartenden Schülerzahlen ergibt sich für 2015 ein Ansatz von 360.500 €.

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

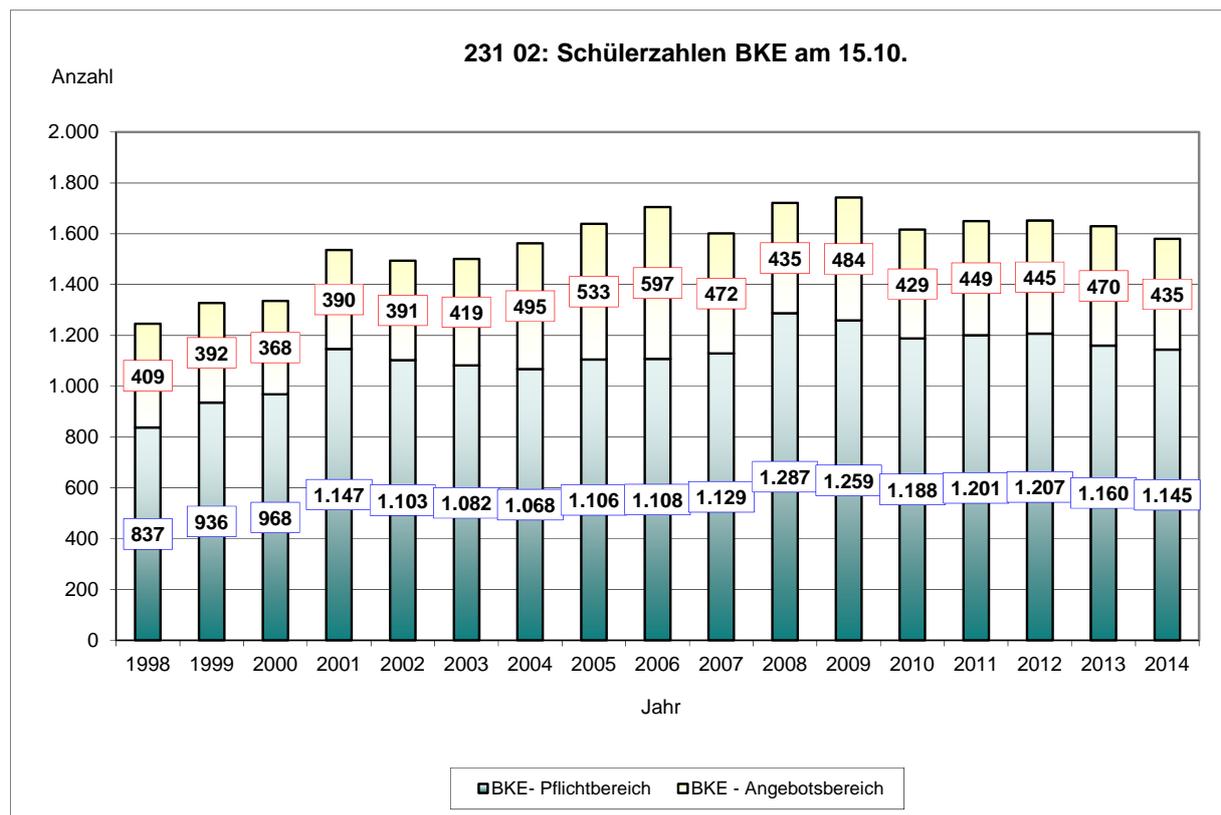
| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|------------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 1.600 | 1.500 | - 100 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 200 | 300 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 979.900 | 934.100 | - 45.800 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 35.700 | 28.200 | - 7.500 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 19.300 | 30.600 | + 11.300 |
| 5811010 ILB Druckerei | 1.400 | 800 | - 600 |
| 5811011 ILB Schülerbeförderungskosten | 0 | 0 | + 0 |
| Summe | 1.038.100 | 995.500 | - 42.600 |

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 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>1. Pflichtbereich:</u> | | | | | | |
| Berufsschule | 1.152 | 1.084 | 1.086 | 1.100 | 1.053 | 1.042 |
| Berufsgrundschuljahr | 89 | 86 | 91 | 89 | 89 | 85 |
| Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr | 18 | 18 | 24 | 18 | 18 | 18 |
| Summe Pflichtbereich | 1.259 | 1.188 | 1.201 | 1.207 | 1.160 | 1.145 |
| <u>2. Angebotsbereich:</u> | | | | | | |
| Berufsfachschule | 446 | 392 | 406 | 402 | 424 | 396 |
| Fachschule für Tourismus | 38 | 37 | 43 | 43 | 46 | 39 |
| Fachschule für Hauswirtschaftsmeister | | | | | | |
| Summe Angebotsbereich | 484 | 429 | 449 | 445 | 470 | 435 |
| Gesamtzahl | 1.743 | 1.617 | 1.650 | 1.652 | 1.630 | 1.580 |
| Prognose Schulentwicklungsplan 2010 | | 1.688 | 1.593 | 1.523 | 1.493 | 1.444 |
| Differenz | | - 71 | + 57 | + 129 | + 137 | + 136 |



II. Schülerbeförderung

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

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

** 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 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Anzahl der berechtigten Schüler* | 800 | 591 | 941 | 770 | 764 |
| Anzahl der Befreiungen nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anzahl der Befreiungen nach SGB II | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | 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 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Insbesondere wird dieser für die Beschaffung von EDV-Ausstattung (z.B. Zeugnisdrucker) benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

| | |
|------------------------------|---------|
| Kalkulatorische Abschreibung | 1.000 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 100 € |

Maßnahme: I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

| Zeile | Sachkonto | HH 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 2015 den budgetierten Ansatz im Wesentlichen für die Beschaffung von EDV-Geräten (PCs, Bildschirme etc.) zu verwenden, da sich der Bedarf an EDV-gestütztem Unterricht erhöht.

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 | 9.000 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 900 € |

Budget 300 400 004

Produkt: 221 01 - Hans-Verbeek-Schule

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich: | 030 | Schulträgeraufgaben |
| Budget: | 300 400 004 | Hans-Verbeek-Schule |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Bildung 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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.000,30 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -30.019,50 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -15.795,63 | -12.700 | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -46.815,43 | -41.300 | -40.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 224.192,73 | 275.700 | 256.700 | 259.200 | 261.700 | 264.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 381.334,93 | 452.500 | 485.900 | 485.900 | 485.900 | 485.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 282,28 | 10.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.336,92 | 16.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 615.146,86 | 754.700 | 766.000 | 768.500 | 771.000 | 773.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 568.331,43 | 713.400 | 725.500 | 728.000 | 730.500 | 733.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 568.331,43 | 713.400 | 725.500 | 728.000 | 730.500 | 733.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 568.331,43 | 713.400 | 725.500 | 728.000 | 730.500 | 733.100 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 7.844,99 | 375.200 | 348.700 | 348.300 | 349.300 | 356.100 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 576.176,42 | 1.088.600 | 1.074.200 | 1.076.300 | 1.079.800 | 1.089.200 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.052,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.270,49 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.048,24 | 12.700 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 50.370,73 | 41.100 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -235.506,91 | -275.700 | -256.700 | -259.200 | -261.700 | -264.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -389.938,93 | -452.500 | -485.900 | -485.900 | -485.900 | -485.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.932,23 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -636.378,07 | -738.600 | -753.000 | -755.500 | -758.000 | -760.600 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -586.007,34 | -697.500 | -712.700 | -715.200 | -717.700 | -720.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 600,00 | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600,00 | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | -10.831,63 | -12.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.831,63 | -12.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -10.231,63 | -12.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|---|------------------------------------|----------------|----|----------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I221011910 Versicherungsleistungen | | | | | | 700 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 700 | |
| I221012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) | | | | | | -13.964 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -985 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -12.979 | |
| I221012600 VG > 410 Euro | -5.129 -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | -7.668 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.129 -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | -7.668 | |
| I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 -4.000 | -7.433 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 -4.000 | -7.433 | |
| I221012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro | -4.281 | | | | | -6.494 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 600 | | | | | 600 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -4.281 | | | | | -6.494 | |
| I221012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 E und < 410 E | -1.422 | | | | | -6.902 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.422 | | | | | -6.902 | |
| I221012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro | | | | | | -590 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -590 | |
| I221012630 VG < 410 | -1.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | -1.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | -1.000 | |
| I221012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 | -5.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 -3.000 | -5.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 -3.000 | -5.000 | |
| Summe | -10.832 -12.000 | -11.000 | | -11.000 | -11.000 -11.000 | -48.351 | |
| Gesamtsumme | -10.832 -12.000 | -11.000 | | -11.000 | -11.000 -11.000 | -48.351 | |

Standardkennzahlen

Produkt 221 01 - Hans-Verbeek-Schule

(Budget 300 400 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 25,4% | 24,3% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 1,5% | 1,4% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -5,81 | -5,73 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,53 | 1,44 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

221 01 – Hans-Verbeek-Schule

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

| Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund | -3.400 | -3.400 | + 0 |
| 4481001 Kostenerstattungen vom Land (Schulwanderungen und | 0 | 0 | + 0 |
| 4481003 Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl | -800 | -800 | + 0 |
| 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. | 0 | 0 | + 0 |
| 4484002 Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik | -8.500 | -7.700 | + 800 |
| Summe | -12.700 | -11.900 | + 800 |

SK 4480000

Dem hier veranschlagten Ertrag für 2015 steht Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende in Höhe von 6.300 € gegenüber.

SK 4481003

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

SK 4484000 / 4484002

In 2015 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 10.300 | 8.800 | - 1.500 |
| 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.000 | 4.000 | + 0 |
| 5281000 Sachkosten | 7.100 | 8.000 | + 900 |
| 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel | 10.000 | 10.000 | + 0 |
| 5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule) | 1.500 | 1.500 | + 0 |
| 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen) | 1.200 | 2.500 | + 1.300 |
| 5281028 Sachkosten (Verpflegung) | 57.800 | 60.500 | + 2.700 |
| 5281054 Sachkosten (Inhouse-Beschulung) | 1.900 | 1.900 | + 0 |
| 5291001 Schülerbeförderungskosten | 338.900 | 342.900 | + 4.000 |
| 5291002 Schulwanderungen und -fahrten | 0 | 0 | + 0 |
| 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. | 800 | 800 | + 0 |
| 5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr | 19.000 | 45.000 | + 26.000 |
| Summe | 452.500 | 485.900 | + 33.400 |

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 2015 ein Aufwandsansatz in Höhe von 4.000 €

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 1.800 € für Schulschwimmen und einen Anteil freiwilliger Leistungen von 700 € (für 122 Schüler je 6 €).

SK 5281028

In 2015 werden voraussichtlich rd. 120 Schüler/innen an der Schulverpflegung teilnehmen. Aufgrund der Anpassung der aktuellen Teilnehmer am Mittagessen sowie einer zu erwartenden Preisanpassung erhöht sich der Bedarf für 2015 gegenüber dem Vorjahr auf 60.500 €

SK 5281054

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

SK 5291001

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

Zum 01.08.2013 erfolgte die Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs für die Hans-Verbeek-Schule und für die St.-Nikolaus-Schule, die eine Preissteigerung von ca. 12% auf 338.900 € zur Folge hatte. In 2015 wird mit Kosten von 342.900 € gerechnet.

SK 5291004

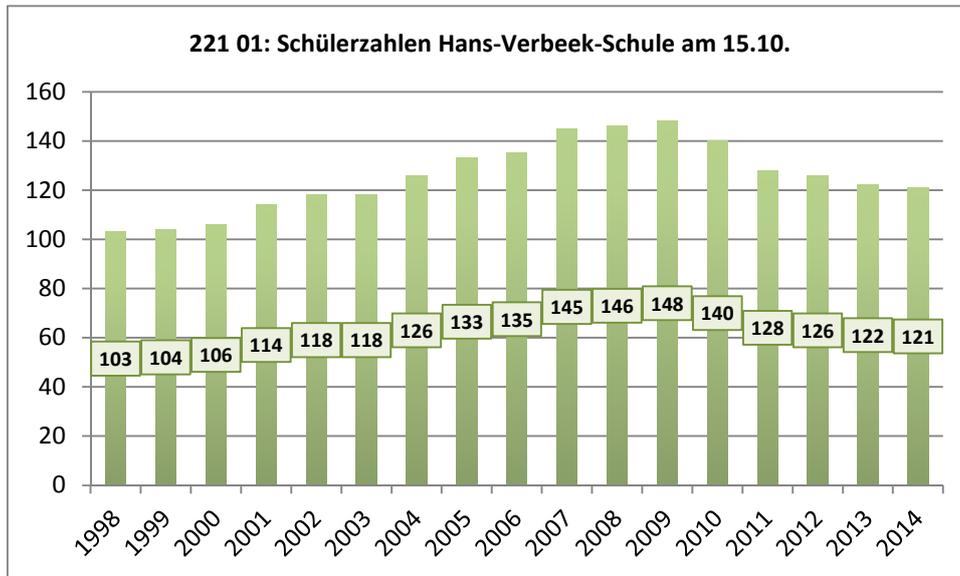
Mit dem DRK-Kreisverband Köln e.V. besteht seit 2006 ein Rahmenvertrag über die Gestellung von jungen Menschen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ). Die FSJ'ler unterstützen gemeinsam mit den Bundesfreiwilligendienstleistenden sowie mit Praktikanten die in Trägerschaft des Kreises stehenden Pflege- und Betreuungskräfte. Ziel ist es, dass für jede Klasse mindestens eine Pflege- und Betreuungskraft zur Verfügung steht. Für 2015 werden Mittel für den Einsatz von 6 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 10.500 | 13.300 | + 2.800 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 600 | 700 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 297.000 | 284.000 | - 13.000 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 13.800 | 8.500 | - 5.300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 53.300 | 42.200 | - 11.100 |
| Summe | 375.200 | 348.700 | - 26.500 |

Kennzahlen

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



| II. Schülerspezialverkehr | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 | 2012 / 2013 |
| Anzahl der gefahrenen km | 137.819 | 139.339 | 135.506 | 132.060 | 133.120 |

| III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden | 65 | 51 | 24 | 0 | 0 |
| b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden | | | 0 | 5 | 37 |
| c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ) | 31 | 42 | 66 | 77 | 39 |
| d) Anzahl der Monate der Praktikanten | 5 | 5 | 17 | 29 | 35 |

| IV. Schulverpflegung | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 | 2012 / 2013 |
| a) Anzahl der teilnehmenden Schüler | 135 | 117 | 113 | 106 | 103 |
| davon: a) Befreiungen nach SGB XII | 14 | 12 | 12 | 13 | 17 |
| b) Befreiungen nach SGB II | 31 | 23 | 16 | 13 | 2 |
| c) Befreiungen nach AsylbewerberleistungsgG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Anzahl der ausgeteilten Essen | 20.500 | 17.550 | 16.950 | 15.900 | 15.450 |
| <u>Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)</u> | | | | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| c) Kosten je Essen für den Kreis | 3,20 | 3,35 | 2,60 | 2,39 | 3,34 |
| d) Kosten je Essen für die Eltern | 2,73 | 2,80 | 2,83 | 2,87 | 2,93 |

| V. Logopädie und Krankengymnastik | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| a) Anzahl der Behandlungen | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 1. Krankengymnastik | 640 | 661 | 637 | 593 | 600 |
| 2. Logopädie | 1.600 | 410 | 328 | 364 | 349 |

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I221012600 VG > 410 Euro

Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule

| Zeile | Sachkonto | HH 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Der vorgenannte Ansatz wird zur Ersatzbeschaffung einer Waschmaschine sowie eines Wäschetrockners benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

| | |
|------------------------------|-------|
| Kalkulatorische Abschreibung | 200 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 40 € |

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 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 2015 ist die Beschaffung des IQ-Tests K-ABC vorgesehen. Des Weiteren wird der Ansatz für diverse Ersatzbeschaffungen benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

| | |
|------------------------------|-------|
| Kalkulatorische Abschreibung | 400 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 80 € |

Budget 300 400 005

Produkt: 221 02 - St.-Nikolaus-Schule

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich: | 030 | Schulträgeraufgaben |
| Budget: | 300 400 005 | St.-Nikolaus-Schule |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Bildung 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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.572,36 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -12.823,49 | -12.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -27.395,85 | -28.100 | -31.100 | -31.100 | -31.100 | -31.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 132.622,49 | 133.100 | 139.300 | 140.700 | 142.100 | 143.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 330.697,56 | 401.100 | 403.600 | 403.600 | 403.600 | 403.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 15.300 | 15.700 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.377,45 | 16.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 470.697,50 | 565.500 | 573.800 | 573.600 | 575.000 | 576.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 443.301,65 | 537.400 | 542.700 | 542.500 | 543.900 | 545.300 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 443.301,65 | 537.400 | 542.700 | 542.500 | 543.900 | 545.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 443.301,65 | 537.400 | 542.700 | 542.500 | 543.900 | 545.300 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -193,59 | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 83,06 | 355.400 | 347.400 | 347.000 | 347.900 | 355.200 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 443.191,12 | 892.800 | 890.100 | 889.500 | 891.800 | 900.500 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.323,31 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.705,18 | 12.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 202,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.231,13 | 27.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -135.724,79 | -133.100 | -139.300 | -140.700 | -142.100 | -143.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -327.596,24 | -401.100 | -403.600 | -403.600 | -403.600 | -403.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.789,03 | -9.000 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -471.110,06 | -543.200 | -551.100 | -552.500 | -553.900 | -555.300 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -443.878,93 | -515.400 | -520.300 | -521.700 | -523.100 | -524.500 |
| 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 | -141.666,91 | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | -25.331,27 | -12.000 | -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 | -166.998,18 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -166.998,18 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|---|------------------------------------|----------------|----|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| OBERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) | -141.667 | | | | | -245.593 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -141.667 | | | | | -245.593 | |
| I221022602 VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung) | -9.208 | | | | | -12.908 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -9.208 | | | | | -12.908 | |
| Summe | -150.875 | | | | | -258.500 | |
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I221022600 VG > 410 Euro | -3.919 | | | | | -11.363 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.919 | | | | | -11.363 | |
| I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro | -7.018 -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 -4.000 | -22.501 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -7.018 -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 -4.000 | -22.501 | |
| I221022605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro | | | | | | -500 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -500 | |
| I221022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro | | | | | | -1.895 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -1.895 | |
| I221022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur | -5.114 | | | | | -23.899 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.114 | | | | | -23.899 | |
| I221022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro | -72 -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -5.762 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -72 -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -5.762 | |
| I221022630 VG < 410 | -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 | |
| I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 | |
| Summe | -16.124 -12.000 | -12.000 | | -12.000 | -12.000 -12.000 | -72.920 | |
| Gesamtsumme | -166.998 -12.000 | -12.000 | | -12.000 | -12.000 -12.000 | -331.420 | |

Standardkennzahlen

Produkt 221 02 - St. Nikolaus-Schule

(Budget 300 400 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 14,6% | 15,2% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 1,7% | 1,7% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -4,76 | -4,75 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,72 | 0,75 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

221 02 – St. Nikolaus-Schule

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten der Verpflegung mit 15.300 € nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

| Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund | -3.600 | -3.600 | + 0 |
| 4481003 Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl | -800 | -800 | + 0 |
| 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. | 0 | 0 | + 0 |
| 4484002 Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik | -8.000 | -11.000 | - 3.000 |
| Summe | -12.400 | -15.400 | - 3.000 |

SK 4481003

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

SK 4484000 / 4484002

In 2015 ist der Ansatz zu erhöhen, weil ärztlicherseits mehr logopädische und krankengymnastische Behandlungen verordnet werden.

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 4.000 | 4.000 | + 0 |
| 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz | 2.800 | 2.800 | + 0 |
| 5281000 Sachkosten | 1.600 | 1.600 | + 0 |
| 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel | 5.700 | 6.300 | + 600 |
| 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen) | 18.000 | 12.400 | - 5.600 |
| 5281028 Sachkosten (Verpflegung) | 38.900 | 43.400 | + 4.500 |
| 5291001 Schülerbeförderungskosten | 268.400 | 271.400 | + 3.000 |
| 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. | 800 | 800 | + 0 |
| 5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr | 60.900 | 60.900 | + 0 |
| Summe | 401.100 | 403.600 | + 2.500 |

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 2015 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.800 €.

SK 5281027

Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet u.a. Aufwendungen für das Schulschwimmen (2.900 €) sowie für das therapeutische Reiten einschl. Fahrtkosten (9.000 €). Ebenfalls enthalten ist ein Anteil freiwilliger Leistungen in Höhe von 6 € je Schüler, der bei einer Schülerzahl von 85 einem Betrag von 510 € entspricht.

SK 5281028

In 2015 werden rd. 74 Schüler/innen an der Schulverpflegung teilnehmen. Aufgrund der Anpassung der aktuellen Teilnehmer am Mittagessen sowie einer zu erwartenden Preisanpassung erhöht sich der Bedarf für 2015 gegenüber dem Vorjahr auf 43.400 €.

SK 5291001

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

Zum 01.08.2013 erfolgte die ursprünglich für 2012 geplante Neuausschreibung des Schüler-spezialverkehrs für die Hans-Verbeek-Schule und für die St.-Nikolaus-Schule, die eine Preissteigerung von ca. 12% auf 268.400 € zur Folge hatte. Ab 2015 werden hier die Fahrtkosten für die Teilnahme von Schülern an Praktika mit 4.000 € veranschlagt. In 2015 wird mit Kosten von insgesamt 271.400 € gerechnet.

SK 5291004

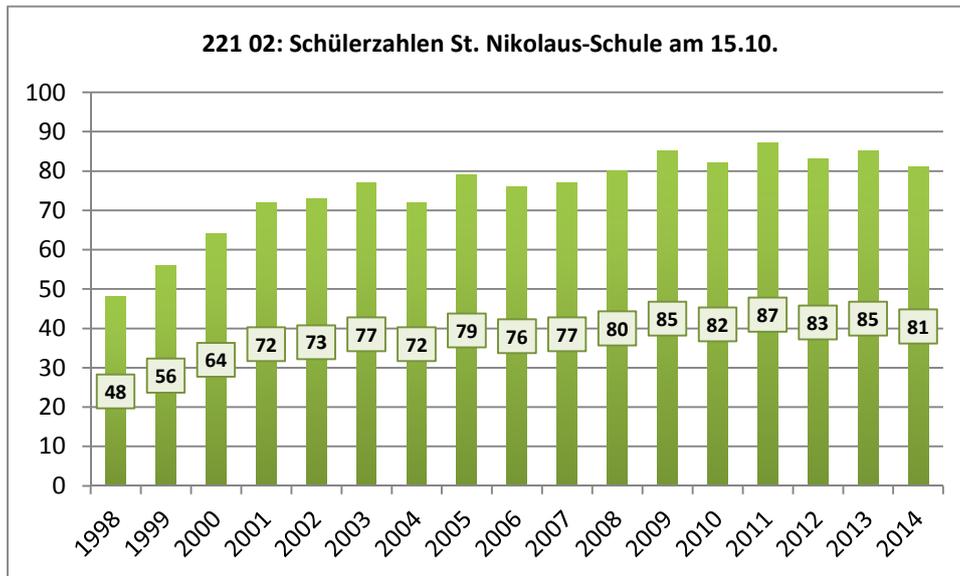
Mit dem DRK-Kreisverband Köln e.V. wurde 2006 ein Rahmenvertrag über die Gestellung von jungen Menschen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) abgeschlossen. Die FSJ'ler unterstützen die in Trägerschaft des Kreises stehenden Pflege- und Betreuungskräfte. Ziel ist, dass jeder Klasse eine Pflege- und Betreuungskraft zur Verfügung steht. Im Jahr 2015 werden voraussichtlich 8 FSJ'ler an der Schule eingesetzt.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 700 | 600 | - 100 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 400 | 500 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 311.800 | 304.000 | - 7.800 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 11.700 | 11.400 | - 300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 30.800 | 30.900 | + 100 |
| Summe | 355.400 | 347.400 | - 8.000 |

Kennzahlen

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



| II. Schülerspezialverkehr | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 | 2012 / 2013 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anzahl der gefahrenen km | 120.147 | 122.047 | 134.034 | 131.130 | 136.608 |

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

| IV. Schulverpflegung | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 | 2012 / 2013 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| a) Anzahl der teilnehmenden Schüler | 69 | 61 | 73 | 63 | 63 |
| davon: a) Befreiungen nach SGB XII | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 |
| b) Befreiungen nach SGB II | 15 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| c) Befreiungen nach AsylbewerberleistungsgG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Anzahl der ausgeteilten Essen | 10.350 | 9.150 | 10.950 | 9.450 | 9.450 |
| c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| c1) Kosten je Essen für den Kreis | 5,17 | 5,87 | 4,59 | 5,71 | 6,31 |
| c2) Kosten je Essen für die Eltern | 2,73 | 2,80 | 2,83 | 2,87 | 2,93 |

| V. Logopädie und Krankengymnastik | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Behandlungen: | | | | | |
| 1. Krankengymnastik | 720 | 337 | 435 | 560 | 414 |
| 2. Logopädie | 1.320 | 832 | 686 | 709 | 633 |

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

| Zeile | Sachkonto | HH 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 unter anderem für die Anschaffung von vier iPads benötigt. Die iPads werden als Sprachausgabegerät für die zunehmende Schülerschaft mit Einschränkungen in der Kommunikation genutzt. Des Weiteren ist die Anschaffung einer Trampenschaukel sowie eines Trapezsprungkastens geplant.

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 | 800 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 80 € |

Maßnahme: I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

| Zeile | Sachkonto | HH 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7832101 Ausz. Erw. Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

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

Budget 300 400 006

Produkt: 221 05 - Förderschulzentrum Nord

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Produktbereich: | 030 | Schulträgeraufgaben |
| Budget: | 300 400 006 | Förderschulzentrum Nord |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Bildung und Inklusion | |
| Verantwortlich: | Herr Jan Schütz | |

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|---|
| Kurzbeschreibung: | <p>Gemäß Beschluss des Kreistages vom 09.04.2014 übernimmt der Kreis Euskirchen mit Wirkung vom 01.08.2015 die bisher in Trägerschaft der Kreisstadt Euskirchen stehende Förderschule Matthias-Hagen-Schule in Euskirchen. 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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> |
| 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. |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 03022105 Förderschulzentrum Nord

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -61.900 | -114.200 | -114.200 | -114.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -13.700 | -32.700 | -32.700 | -32.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | -76.100 | -147.900 | -147.900 | -147.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 16.100 | 39.200 | 39.600 | 40.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | 135.900 | 310.500 | 310.500 | 310.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 7.200 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 46.600 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 202.300 | 428.300 | 428.300 | 428.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 408.100 | 905.500 | 905.900 | 906.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | | | 332.000 | 757.600 | 758.000 | 758.400 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | | | 332.000 | 757.600 | 758.000 | 758.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | | | 332.000 | 757.600 | 758.000 | 758.400 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | | 49.000 | 117.500 | 118.000 | 120.500 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | | | 381.000 | 875.100 | 876.000 | 878.900 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 03022105 Förderschulzentrum Nord

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 37.300 | 89.600 | 89.600 | 89.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 13.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 51.500 | 123.300 | 123.300 | 123.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | -16.100 | -39.200 | -39.600 | -40.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | -135.900 | -310.500 | -310.500 | -310.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | -46.600 | -112.000 | -112.000 | -112.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | -177.300 | -425.700 | -425.700 | -425.700 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -375.900 | -887.400 | -887.800 | -888.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | | | -324.400 | -764.100 | -764.500 | -764.900 |
| 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 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -100.000 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | -100.000 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |

Haushalt 2015

| Investitionen | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|----|---------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Kreis Euskirchen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I221052601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro | | -75.000 | | -4.000 | -4.000 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -75.000 | | -4.000 | -4.000 | | |
| I221052631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 | | -25.000 | | -2.600 | -2.600 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -25.000 | | -2.600 | -2.600 | | |
| Summe | | -100.000 | | -6.600 | -6.600 | | |
| Gesamtsumme | | -100.000 | | -6.600 | -6.600 | | |

Standardkennzahlen

Produkt 221 05 - Förderschulzentrum Nord

(Budget 300 400 006)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | | 3,6% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | | 10,2% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | | 44,3% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | 0,00 | -2,03 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,09 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,25 |

221 05 – Förderschulzentrum Nord

(Budget 300 400 006 – 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). Nach der Übernahme der Matthias-Hagen-Schule entsteht aus dieser und der Don-Bosco-Schule eine eigene Einrichtung nach § 56 Abs. 4 KrO, die ab dem 01.08.2015 unter dem neuen Produkt 221 05 „Förderschulzentrum Nord“ abgebildet wird. Im Haushalt 2015 wird daher ein Anteil von 5/12 des bisher für den Schulbetrieb der Don-Bosco-Schule benötigten Budgets sowie in Absprache mit der Stadt Euskirchen ermittelte Ansätze für die Matthias-Hagen-Schule veranschlagt.

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

| Kostenträger | Sachkonto | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|------------------------------------|---|----------|----------------|-----------------|
| 0302210500 Förderschulzentrum Nord | 4141022 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Sonst. Betreuungsangebote) | 0 | -2.700 | - 2.700 |
| 0302210500 Förderschulzentrum Nord | 4141023 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Geld oder Stelle) | 0 | -6.200 | - 6.200 |
| 0302210500 Förderschulzentrum Nord | 4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul) | 0 | -24.600 | - 24.600 |
| 0302210501 Offene Ganztagschule | 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0 | -28.400 | - 28.400 |
| Ergebnis | | 0 | -61.900 | - 61.900 |

4141000

Die Matthias-Hagen-Schule ist im Bereich der Primarstufe als Offene Ganztagschule konzipiert. Der Kreis Euskirchen wird den Ganztagsbetrieb nach Übernahme der Trägerschaft am Förderschulzentrum Nord im bisherigen Umfang fortsetzen. Im Schuljahr 2015/16 nehmen voraussichtlich ca. 36 Kinder an der OGS-Maßnahme teil. Das Land gewährt einen Zuschuss in Höhe von 1.890 € je Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Veranschlagt sind für den Zeitraum August - Dezember 2015 5/12 der zu erwartenden Zuwendung (68.040 €). Die Weiterleitung des Zuweisungsbetrages von 28.400 €, der vereinnahmten Elternbeiträge von 6.200 € (Zeile 4) sowie eines Eigenanteils des Kreises von 3.100 € 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. 5/12 entsprechen einem Betrag von 2.700 €. 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. 5/12 entsprechen einem Betrag von 6.200 €. 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---------------------------------|--|----------|----------------|-----------------|
| 0302210501 Offene Ganztagschule | 4322001 Entgelte (Elternbeiträge) | 0 | -6.200 | - 6.200 |
| 0302210501 Offene Ganztagschule | 4322004 Entgelte (Elternbeiträge Mittagessen) | 0 | -7.500 | - 7.500 |
| Ergebnis | | 0 | -13.700 | - 13.700 |

4322001

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141000.

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.

Im Budget der Matthias-Hagen-Schule waren im Jahr 2014 Elternbeiträge zum Mittagessen in der OGS sowie Ausgaben für die Mittagsverpflegung in Höhe von jeweils 17.855 € veranschlagt. Im Zuge der anstehenden Übernahmeverhandlungen mit dem Maßnahmeträger ist durch den Kreis noch zu entscheiden, ob die Umsetzung der Mittagsverpflegung wie bisher in Regie des Schulträgers oder künftig durch den Maßnahmeträger erfolgen soll. In diesem Fall erfolgt die Bezahlung des Mittagessens unmittelbar zwischen Eltern und dem Träger der Maßnahme, sodass der Kreis keine Elternbeiträge zum Mittagessen einbehalten und auch keine Haushaltsansätze für das Mittagessen einplanen müsste.

Da eine Entscheidung über die Durchführung der Mittagsverpflegung durch den Maßnahmeträger zum heutigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden kann, sind für das Haushaltsjahr 2015 vorsorglich die Elternbeiträge für 5 Monate (7.500 €) als Ertrag und der entsprechende Betrag auch als Aufwand zur Auszahlung an den Maßnahmeträger einzuplanen.

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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|------------------------------------|---|----------|----------------|------------------|
| 0302210500 Förderschulzentrum Nord | 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0 | 7.600 | + 7.600 |
| 0302210500 Förderschulzentrum Nord | 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz | 0 | 10.700 | + 10.700 |
| 0302210500 Förderschulzentrum Nord | 5281000 Sachkosten | 0 | 1.100 | + 1.100 |
| 0302210500 Förderschulzentrum Nord | 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 7.100 | + 7.100 |
| 0302210500 Förderschulzentrum Nord | 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen) | 0 | 3.600 | + 3.600 |
| 0302210500 Förderschulzentrum Nord | 5291001 Schülerbeförderungskosten | 0 | 97.800 | + 97.800 |
| 0302210500 Förderschulzentrum Nord | 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. | 0 | 500 | + 500 |
| 0302210501 Offene Ganztagschule | 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 0 | 7.500 | + 7.500 |
| Ergebnis | | 0 | 135.900 | + 135.900 |

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. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2015 ein Aufwandsansatz in Höhe von 10.700 €. Da die Beschaffung der Lernmittel überwiegend zum Beginn eines Schuljahres erfolgt, wird für den Zeitraum ab dem 01.08.2015 ein Betrag von 10.700 € benötigt.

SK5281027

Der Aufwandsansatz für Schulveranstaltungen setzt sich zusammen aus einem Anteil freiwilliger Leistungen in Höhe von 600 € (2,50 € x 240 Schüler). Hinzu kommt ein Ansatz für die Schwimmbadbenutzung für das Schulschwimmen in Höhe von voraussichtlich 7.900 € p.a. Für das Jahr 2015 ergibt sich für das Förderschulzentrum Nord ein Ansatz aufgrund der 5/12 Regelung in Höhe von 3.600 €.

SK 5291000

Bei dieser Position handelt es sich um die im Zusammenhang mit dem Mittagessen der OGS anfallenden Kosten (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Sachkonto 4322004).

SK 5291001

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

Den Schüler/innen der SEK I sowie der bisherigen Don-Bosco-Schule 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 die Monate August bis Dezember 2015 ist ein Betrag von 97.800 € einzuplanen.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Kostenträger | Sachkonto | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|------------------------------------|---|----------|---------------|-----------------|
| 0302210500 Förderschulzentrum Nord | 5318044 Zuschüsse (Sonst.Betreuungsangebote) | 0 | 2.700 | + 2.700 |
| 0302210500 Förderschulzentrum Nord | 5318045 Zuschüsse (Geld oder Stelle) | 0 | 6.200 | + 6.200 |
| 0302210501 Offene Ganztagschule | 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 0 | 37.700 | + 37.700 |
| Ergebnis | | 0 | 46.600 | + 46.600 |

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 0 | 300 | + 300 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 0 | 39.600 | + 39.600 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 0 | 4.300 | + 4.300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 0 | 4.800 | + 4.800 |
| Summe | 0 | 49.000 | + 49.000 |

Kennzahlen:

entfällt

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I221052601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03022105 Förderschulzentrum Nord

| Zeile | Sachkonto | HH 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|---|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | 0 | -75.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 0 | -75.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Die Kreisstadt Euskirchen übergibt dem Kreis Euskirchen die zum Betrieb der Förderschule Nord bestimmte Sachausstattung gegen Zahlung der zum Zeitpunkt der Übernahme geltenden Restbuchwerte (siehe hierzu V 108/2014).

Für die Übernahme des Inventars wird insgesamt eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 100.000 € benötigt, wobei ein Betrag in Höhe von 25.000 € auf die Position I221052631 entfällt (s.u.).

Folgekostenberechnung p.a.:

| | |
|------------------------|---------|
| Abschreibung | 7.500 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 1.500 € |

Maßnahme: I221052631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410

Produkt: 03022105 Förderschulzentrum Nord

| Zeile | Sachkonto | HH 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|--|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7832101 Ausz. Erw. Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro | 0 | -25.000 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | | 0 | -25.000 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

siehe I221052601

Budget 300 400 008

Produkt: 221 04 - Don-Bosco-Schule

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich: | 030 | Schulträgeraufgaben |
| Budget: | 300 400 008 | Don-Bosco-Schule |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Bildung 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 spätestens zum Beginn des Schuljahres 2015/16 aufgelöst werden. Im Vorgriff auf den noch zu fassenden Auflösungsbeschluss sind die Haushaltsansätze nur anteilig bis 31.07.2015 ermittelt worden.

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.

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -578,20 | -800 | -500 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -252,10 | -200 | -100 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -830,30 | -1.000 | -600 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.871,83 | 7.800 | 4.200 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 19.604,80 | 21.700 | 14.600 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 8.100 | 5.500 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.947,69 | 5.600 | 3.700 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.424,32 | 43.200 | 28.000 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 30.594,02 | 42.200 | 27.400 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 30.594,02 | 42.200 | 27.400 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 30.594,02 | 42.200 | 27.400 | | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -193,59 | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 83,06 | 126.800 | 61.800 | | | |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 30.483,49 | 169.000 | 89.200 | | | |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 960,00 | 800 | 500 | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 200 | 100 | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 960,00 | 1.000 | 600 | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.819,35 | -7.800 | -4.200 | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -22.130,70 | -21.700 | -14.600 | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.817,82 | -4.600 | -2.700 | | | |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -34.767,87 | -34.100 | -21.500 | | | |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -33.807,87 | -33.100 | -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 | -4.456,18 | -5.000 | -3.000 | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.456,18 | -5.000 | -3.000 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -4.456,18 | -5.000 | -3.000 | | | |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|--|------------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I221041910 Versicherungsleistungen | | | | | | 4.657 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 4.657 | |
| I221042601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro | -3.864 -4.000 | -2.000 | | | | -11.973 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.864 -4.000 | -2.000 | | | | -11.973 | |
| I221042621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur | -592 | | | | | -6.237 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -592 | | | | | -6.237 | |
| I221042631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 | -1.000 | -1.000 | | | | -1.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.000 | -1.000 | | | | -1.000 | |
| Summe | -4.456 -5.000 | -3.000 | | | | -14.553 | |
| Gesamtsumme | -4.456 -5.000 | -3.000 | | | | -14.553 | |

Standardkennzahlen

Produkt 221 04 - Don-Bosco-Schule

(Budget 300 400 008)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 5,0% | 4,9% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 3,3% | 4,1% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,90 | -0,48 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,05 | 0,02 |
| 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). Nach der Übernahme der Matthias-Hagen-Schule entsteht aus dieser und der Don-Bosco-Schule eine eigene Einrichtung nach § 56 Abs. 4 KrO, die ab dem 01.08.2015 unter dem neuen Produkt 221 05 „Förderschulzentrum Nord“ abgebildet wird. Im Haushalt 2015 wird daher lediglich ein Anteil von 7/12 des bisher für den Schulbetrieb der Don-Bosco-Schule benötigten Budgets veranschlagt.

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

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 4.100 | 2.400 | - 1.700 |
| 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz | 2.000 | 300 | - 1.700 |
| 5281000 Sachkosten | 400 | 100 | - 300 |
| 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel | 2.900 | 1.400 | - 1.500 |
| 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen) | 500 | 300 | - 200 |
| 5291001 Schülerbeförderungskosten | 11.000 | 9.600 | - 1.400 |
| 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. | 800 | 500 | - 300 |
| Summe | 21.700 | 14.600 | - 7.100 |

SK 5271000

Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2015 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.000 €. Da die Beschaffung der Lernmittel überwiegend zum Beginn eines Schuljahres erfolgt, wird für den Zeitraum bis zum 31.07.2015 lediglich ein Betrag von 300 € benötigt.

SK5281027

Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet einen Anteil freiwilliger Leistungen von 100 € (für 39 Schüler je 2,50 €) sowie einen Anteil von 400 € für das Klettern und Schwimmen. Aufgrund der 7/12 Regelung verbleibt ein Betrag von 300 €.

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. Nach einer Neukalkulation reduzierte sich der Betrag ab 2014 auf 11.000 € und erhöht sich für 2015 auf 16.500 €. Für 2015 ist somit ein Betrag von 9.600 € (7/12) einzuplanen.

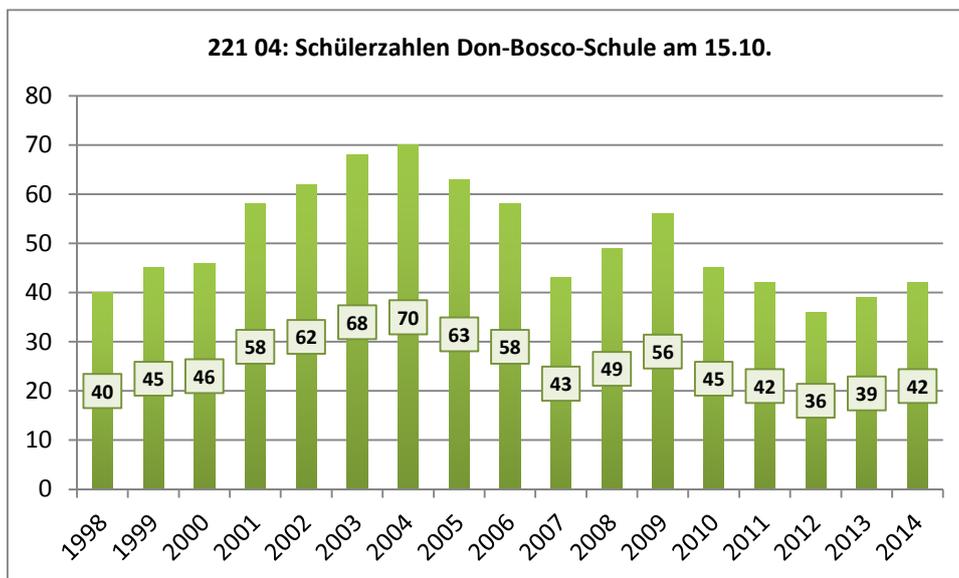
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 700 | 200 | - 500 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 113.100 | 55.400 | - 57.700 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 12.600 | 6.000 | - 6.600 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 400 | 200 | - 200 |
| Summe | 126.800 | 61.800 | - 65.000 |

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

| am 15.10. Anzahl | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 56 | 45 | 42 | 36 | 39 | 42 |
| Prognose Schulentwicklungsplan 2010 | | 53 | 51 | 46 | 44 | 42 |
| Differenz | | - 8 | - 9 | - 10 | - 5 | + 0 |



II. Schülerbeförderung

| | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 | 2012 / 2013 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) | 24 | 22 | 13 | 38 | 27 |
| a1) davon: Freifahrtberechtigte * | 18 | 16 | 10 | 33 | 20 |
| a2) davon: Nichtfreifahrtberechtigte ** | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| a3) davon: | | | | | |
| 1. Befreite nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Befreite nach SGB II | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

III. Lernmittelfreiheit

| | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 | 2012 / 2013 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Anzahl der berechtigten Schüler* | 56 | 56 | 45 | 36 | 39 |
| Anzahl der Befreiungen nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Befreiungen nach SGB II | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* entspricht der Gesamtanzahl der Schüler

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I221042601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03022104 Don-Bosco-Schule

| Zeile | Sachkonto | HH 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 |
|---|---|---------------|---------------|----------|----------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | -4.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| | | -4.000 | -2.000 | 0 | 0 |

Budgetierter Ansatz

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

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

Folgekostenberechnung p.a.:

| | |
|------------------------|-------|
| Abschreibung | 800 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 80 € |

Budget 300 430 000

Produkt: 271 01 - Veranstaltungen

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich: | 040 | Kultur |
| Budget: | 300 430 000 | Volkshochschule |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Bildung und Inklusion | |
| Verantwortlich: | Herr R. Victor | |

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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040271 Volkshochschulen
Produkt 04027101 Veranstaltungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -440.086,95 | -533.000 | -533.000 | -533.000 | -533.000 | -533.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -298.154,23 | -605.200 | -605.200 | -605.200 | -605.200 | -605.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,55 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -738.240,63 | -1.138.200 | -1.138.200 | -1.138.200 | -1.138.200 | -1.138.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 383.309,84 | 693.600 | 643.200 | 649.700 | 656.200 | 662.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 237.635,04 | 460.700 | 456.800 | 456.800 | 456.800 | 456.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.858,92 | 15.000 | 5.000 | 7.100 | 7.200 | 7.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.605,37 | 114.700 | 125.800 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 684.409,17 | 1.284.000 | 1.230.800 | 1.236.600 | 1.243.200 | 1.249.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -53.831,46 | 145.800 | 92.600 | 98.400 | 105.000 | 111.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -53.831,46 | 145.800 | 92.600 | 98.400 | 105.000 | 111.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -53.831,46 | 145.800 | 92.600 | 98.400 | 105.000 | 111.600 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 139.700 | 138.500 | 139.300 | 141.000 | 143.200 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -53.831,46 | 285.500 | 231.100 | 237.700 | 246.000 | 254.800 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040271 Volkshochschulen
Produkt 04027101 Veranstaltungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 440.216,00 | 533.000 | 533.000 | 533.000 | 533.000 | 533.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 298.484,33 | 605.200 | 605.200 | 605.200 | 605.200 | 605.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -0,55 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 738.699,78 | 1.138.200 | 1.138.200 | 1.138.200 | 1.138.200 | 1.138.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -382.293,54 | -693.600 | -643.200 | -649.700 | -656.200 | -662.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -225.278,59 | -460.700 | -456.800 | -456.800 | -456.800 | -456.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -62.087,21 | -100.700 | -110.800 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -669.659,34 | -1.255.000 | -1.210.800 | -1.214.500 | -1.221.000 | -1.227.600 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | 69.040,44 | -116.800 | -72.600 | -76.300 | -82.800 | -89.400 |
| 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 | -2.128,43 | -56.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.128,43 | -56.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -2.128,43 | -56.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|--|------------------------------------|----------------|----|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I271012600 VG > 410 Euro | -997 -36.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -36.997 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -997 -36.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -36.997 | |
| I271012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro | -3.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 -4.000 | -3.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 -4.000 | -3.000 | |
| I271012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro | -697 | | | | | -1.932 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -697 | | | | | -1.932 | |
| I271012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro | -434 -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 -3.000 | -3.434 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -434 -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 -3.000 | -3.434 | |
| I271012630 VG < 410 | -14.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 -15.000 | -14.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -14.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 -15.000 | -14.000 | |
| Summe | -2.128 -56.000 | -27.000 | | -27.000 | -27.000 -27.000 | -59.363 | |
| Gesamtsumme | -2.128 -56.000 | -27.000 | | -27.000 | -27.000 -27.000 | -59.363 | |

Standardkennzahlen

Produkt 271 01 - Veranstaltungen

(Budget 300 430 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 48,9% | 47,1% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 8,1% | 9,2% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -1,52 | -1,23 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 3,71 | 3,44 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

271 01 – Veranstaltungen

(Budget 300 430 000 – Volkshochschule)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

| Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land | -47.000 | -47.000 | + 0 |
| 4141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land (hauptberufl. pädagog. | -294.000 | -294.000 | + 0 |
| 4141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Unterrichtsstunden) | -165.000 | -165.000 | + 0 |
| 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr. | -20.000 | -20.000 | + 0 |
| 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | -7.000 | -7.000 | + 0 |
| 4182002 Mehrbelastung (VHS-Umlage) | 0 | 0 | + 0 |
| Summe | -533.000 | -533.000 | + 0 |

SK 4141000

Für die geplante Fortsetzung der in 2011 durch die Stadt-VHS begonnenen Integrationskurse werden Landeszuwendungen i.H.v. 47.000 € erwartet.

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 Dozentenonorare in Höhe von 335.000 € und Reisekosten von 31.900 € für das Jahr 2015 veranschlagt.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte | 104.700 | 0 | - 104.700 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 2.300 | 2.200 | - 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 0 | 400 | + 400 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 32.100 | 26.400 | - 5.700 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 0 | 108.200 | + 108.200 |
| 5811009 ILB Medienzentrum | 200 | 100 | - 100 |
| 5811010 ILB Druckerei | 400 | 1.200 | + 800 |
| Summe | 139.700 | 138.500 | - 1.200 |

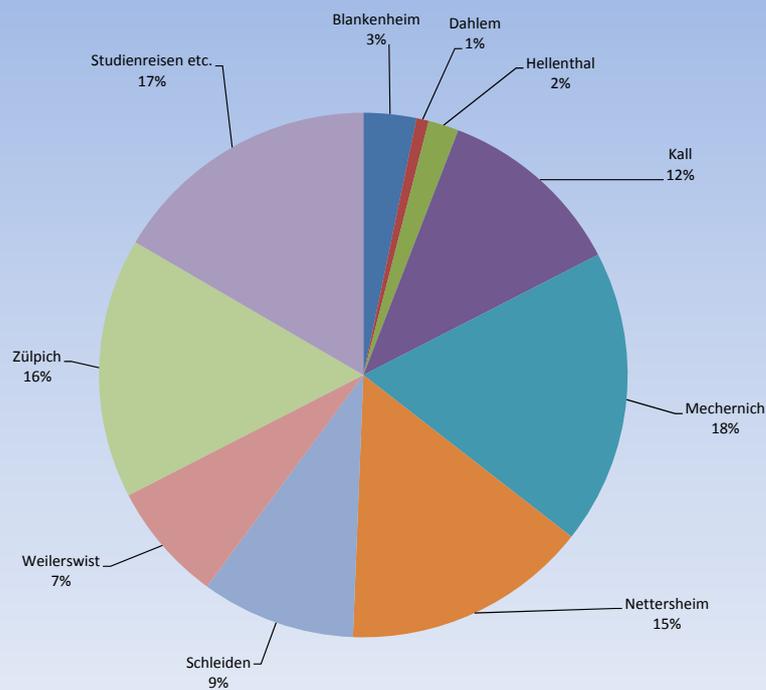
Kennzahlen Budget 300 430 000
(Darstellung zu den Produkten 271 01 und 271 02)

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

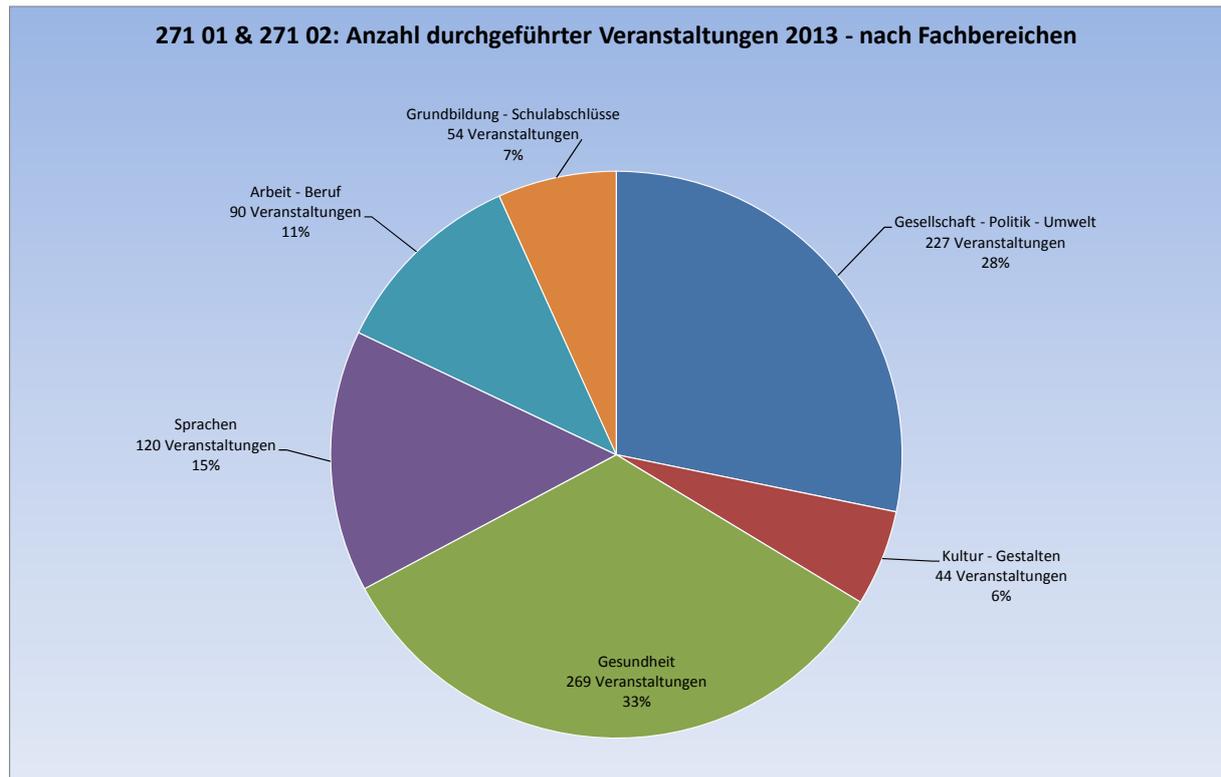
| a) örtlich | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Blankenheim | 53 | 39 | 47 | 33 | 31 | 26 | 26 |
| Dahlem | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Hellenthal | 29 | 23 | 22 | 17 | 17 | 20 | 15 |
| Kall | 65 | 57 | 71 | 75 | 55 | 61 | 93 |
| Mechernich | 143 | 146 | 132 | 127 | 141 | 137 | 146 |
| Nettersheim* | 144 | 147 | 149 | 146 | 128 | 141 | 121 |
| Schleiden | 78 | 81 | 78 | 77 | 80 | 87 | 76 |
| Weilerswist | 101 | 90 | 87 | 91 | 66 | 58 | 59 |
| Zülpich | 94 | 93 | 97 | 100 | 110 | 128 | 129 |
| Summe örtl. VHSn | 714 | 685 | 689 | 672 | 634 | 663 | 671 |
| 271 02: Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen | 92 | 56 | 82 | 99 | 89 | 114 | 133 |
| insgesamt | 806 | 741 | 771 | 771 | 723 | 777 | 804 |

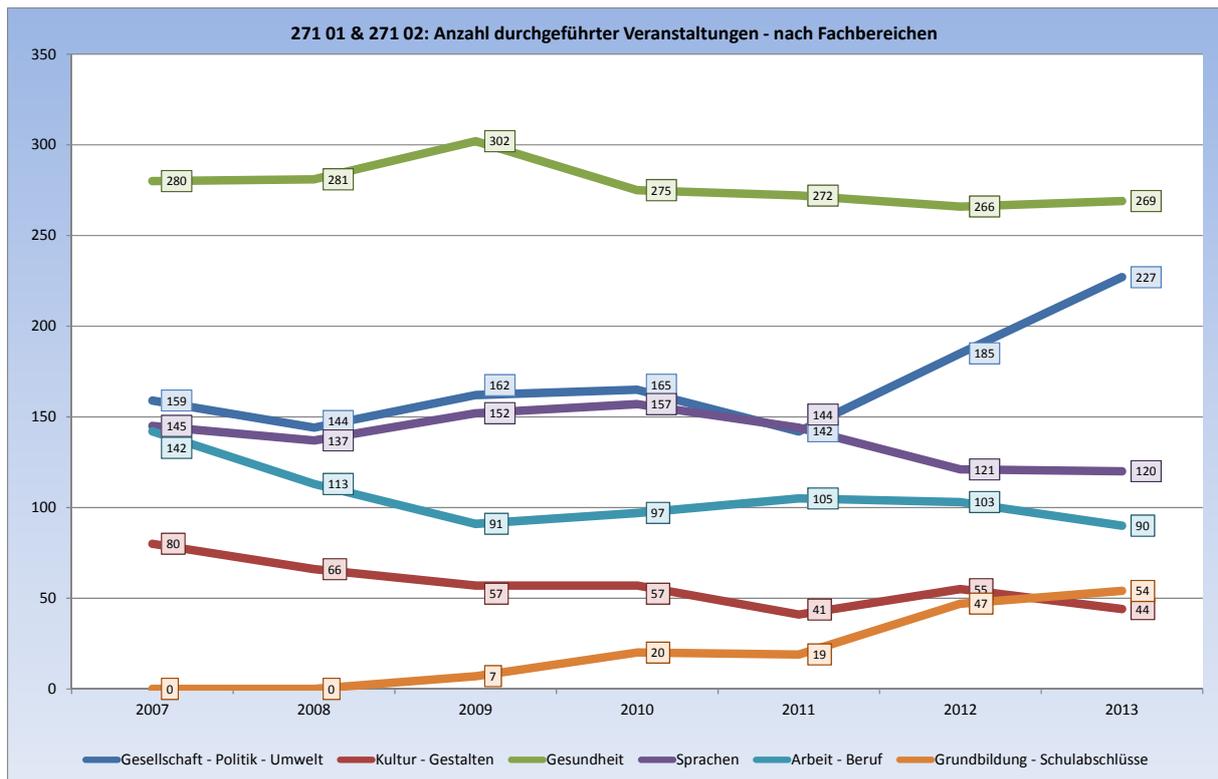
* Besonderheit Gemeinde Nettersheim: es besteht eine Kooperation mit dem Naturzentrum Eifel.

271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2013



| b) fachbereichsbezogen | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesellschaft - Politik - Umwelt | 159 | 144 | 162 | 165 | 142 | 185 | 227 |
| Kultur - Gestalten | 80 | 66 | 57 | 57 | 41 | 55 | 44 |
| Gesundheit | 280 | 281 | 302 | 275 | 272 | 266 | 269 |
| Sprachen | 145 | 137 | 152 | 157 | 144 | 121 | 120 |
| Arbeit - Beruf | 142 | 113 | 91 | 97 | 105 | 103 | 90 |
| Grundbildung - Schulabschlüsse | 0 | 0 | 7 | 20 | 19 | 47 | 54 |
| Summe | 806 | 741 | 771 | 771 | 723 | 777 | 804 |

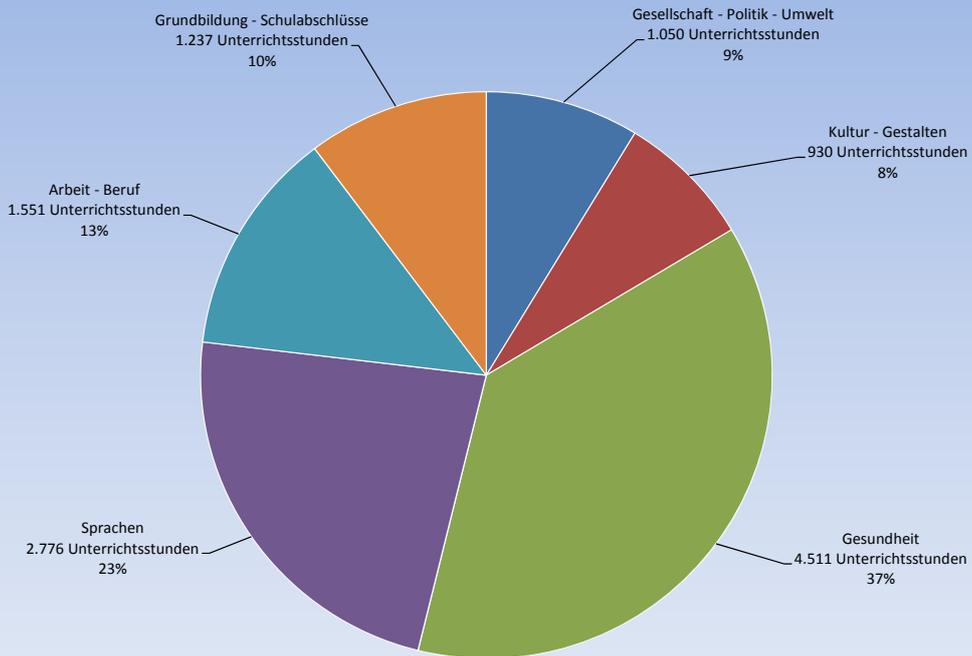




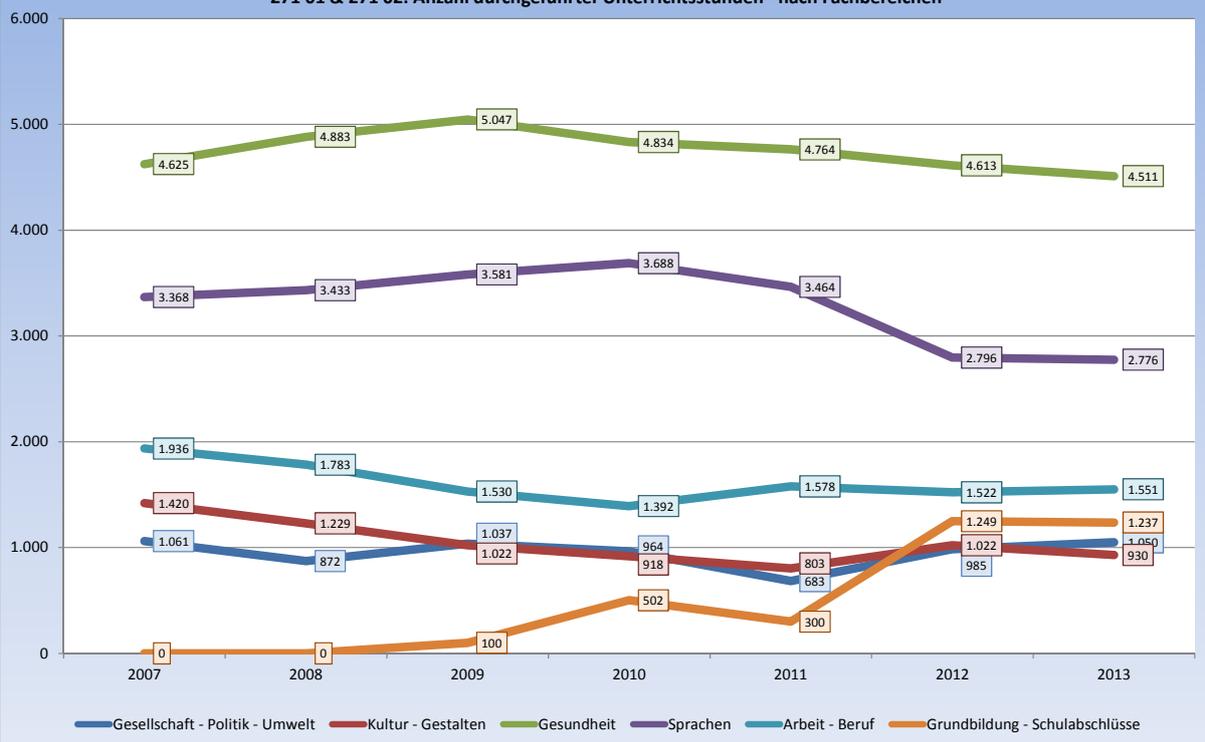
II. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a) örtlich | | | | | | | |
| Blankenheim | 860 | 781 | 878 | 663 | 592 | 530 | 485 |
| Dahlem | 99 | 121 | 80 | 92 | 100 | 41 | 64 |
| Hellenthal | 440 | 370 | 337 | 292 | 282 | 308 | 247 |
| Kall | 1.177 | 1.150 | 1.290 | 1.312 | 1.056 | 1.197 | 1.197 |
| Mechernich | 2.764 | 2.721 | 2.448 | 2.282 | 2.488 | 2.421 | 2.604 |
| Nettersheim | 744 | 863 | 725 | 692 | 587 | 691 | 514 |
| Schleiden | 1.596 | 1.784 | 1.628 | 1.491 | 1.675 | 1.703 | 1.611 |
| Weilerswist | 1.590 | 1.511 | 1.528 | 1.527 | 1.288 | 1.114 | 1.123 |
| Zülpich | 1.886 | 1.874 | 1.907 | 2.092 | 2.040 | 2.178 | 2.070 |
| Summe örtl. VHSn | 11.156 | 11.175 | 10.821 | 10.443 | 10.108 | 10.183 | 9.915 |
| Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen | 1.254 | 1.025 | 1.496 | 1.855 | 1.484 | 2.004 | 2.140 |
| insgesamt | 12.410 | 12.200 | 12.317 | 12.298 | 11.592 | 12.187 | 12.055 |
| b) fachbereichsbezogen | | | | | | | |
| Gesellschaft - Politik - Umwelt | 1.061 | 872 | 1.037 | 964 | 683 | 985 | 1.050 |
| Kultur - Gestalten | 1.420 | 1.229 | 1.022 | 918 | 803 | 1.022 | 930 |
| Gesundheit | 4.625 | 4.883 | 5.047 | 4.834 | 4.764 | 4.613 | 4.511 |
| Sprachen | 3.368 | 3.433 | 3.581 | 3.688 | 3.464 | 2.796 | 2.776 |
| Arbeit - Beruf | 1.936 | 1.783 | 1.530 | 1.392 | 1.578 | 1.522 | 1.551 |
| Grundbildung - Schulabschlüsse | 0 | 0 | 100 | 502 | 300 | 1.249 | 1.237 |
| Summe | 12.410 | 12.200 | 12.317 | 12.298 | 11.592 | 12.187 | 12.055 |

271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden 2013 - nach Fachbereichen



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

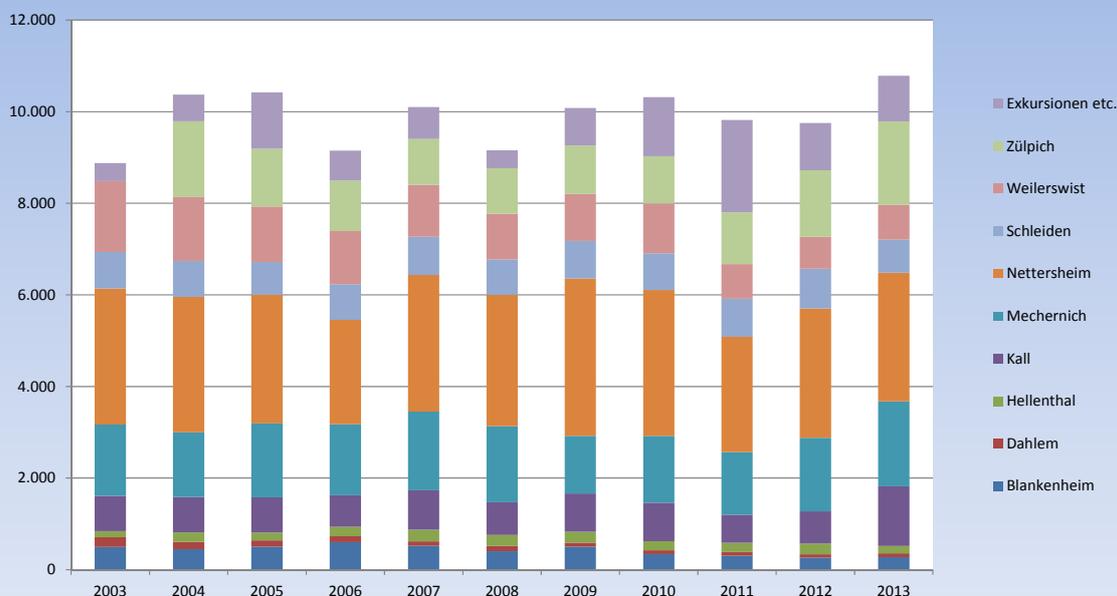


III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02)

Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung

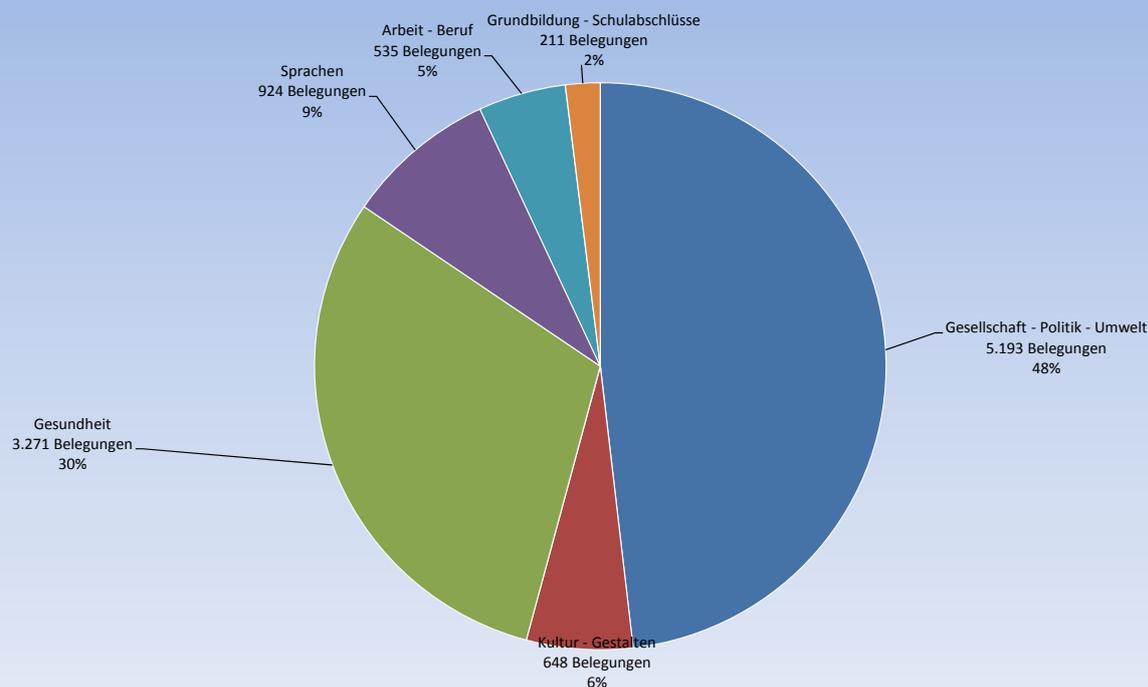
| a) örtlich | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Blankenheim | 521 | 400 | 505 | 339 | 304 | 264 | 273 |
| Dahlem | 96 | 116 | 86 | 84 | 79 | 71 | 84 |
| Hellenthal | 254 | 244 | 235 | 198 | 202 | 239 | 159 |
| Kall | 861 | 711 | 837 | 840 | 615 | 697 | 1.303 |
| Mechernich | 1.718 | 1.666 | 1.259 | 1.458 | 1.365 | 1.611 | 1.857 |
| Nettersheim | 2.987 | 2.863 | 3.434 | 3.188 | 2.522 | 2.822 | 2.808 |
| Schleiden | 831 | 774 | 823 | 805 | 828 | 865 | 718 |
| Weilerswist | 1.135 | 999 | 1.027 | 1.087 | 759 | 701 | 760 |
| Zülpich | 999 | 992 | 1.056 | 1.029 | 1.128 | 1.453 | 1.826 |
| Summe örtl. VHSn | 9.402 | 8.765 | 9.262 | 9.028 | 7.802 | 8.723 | 9.788 |
| Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen | 700 | 393 | 817 | 1.289 | 2.015 | 1.030 | 994 |
| insgesamt | 10.102 | 9.158 | 10.079 | 10.317 | 9.817 | 9.753 | 10.782 |

271 01 & 271 02: Anzahl der Belegungen



| b) fachbereichsbezogen | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Gesellschaft - Politik - Umwelt | 3.300 | 2.893 | 3.612 | 3.748 | 3.147 | 3.724 | 5.193 |
| Kultur - Gestalten | 1.088 | 922 | 700 | 983 | 389 | 773 | 648 |
| Gesundheit | 3.491 | 3.400 | 3.686 | 3.431 | 3.272 | 3.179 | 3.271 |
| Sprachen | 1.251 | 1.153 | 1.306 | 1.244 | 1.197 | 1.011 | 924 |
| Arbeit - Beruf | 972 | 790 | 683 | 723 | 1.612 | 741 | 535 |
| Grundbildung - Schulabschlüsse | 0 | 0 | 92 | 188 | 200 | 325 | 211 |
| Summe | 10.102 | 9.158 | 10.079 | 10.317 | 9.817 | 9.753 | 10.782 |

271 01 & 271 02: Anzahl Belegungen 2013 - nach Fachbereichen



IV. Durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen

(Anzahl Belegungen dividiert durch Anzahl Veranstaltungen)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Blankenheim | 9,8 | 10,3 | 10,7 | 10,3 | 9,8 | 10,2 | 10,5 |
| Dahlem | 13,7 | 12,9 | 14,3 | 14,0 | 13,2 | 14,2 | 14,0 |
| Hellenthal | 8,8 | 10,6 | 10,7 | 11,6 | 11,9 | 12,0 | 10,6 |
| Kall | 13,2 | 12,5 | 11,8 | 11,2 | 11,2 | 11,4 | 14,0 |
| Mechernich | 12,0 | 11,4 | 9,5 | 11,5 | 9,7 | 11,8 | 12,7 |
| Nettersheim | 20,7 | 19,5 | 23,0 | 21,8 | 19,7 | 20,0 | 23,2 |
| Schleiden | 10,7 | 9,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 9,9 | 9,4 |
| Weilerswist | 11,2 | 11,1 | 11,8 | 11,9 | 11,5 | 12,1 | 12,9 |
| Zülpich | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 10,3 | 10,3 | 11,4 | 14,2 |
| Durchschnitt örtl. VHSn | 13,2 | 12,8 | 13,4 | 13,4 | 12,3 | 13,2 | 14,6 |

V. Belegung der Veranstaltungen mit eigenen Einwohnern / je 1.000 Einwohner

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Blankenheim | 54,45 | 47,53 | 50,90 | 36,09 | 40,94 | 40,42 | 39,48 |
| Dahlem | 40,67 | 48,47 | 48,45 | 36,14 | 37,65 | 36,70 | 42,67 |
| Hellenthal | 56,79 | 59,33 | 67,86 | 63,72 | 63,05 | 67,07 | 54,51 |
| Kall | 59,66 | 54,66 | 53,97 | 53,33 | 50,78 | 57,58 | 53,67 |
| Mechernich | 42,67 | 40,99 | 37,63 | 35,92 | 37,48 | 39,86 | 40,78 |
| Nettersheim | 51,98 | 49,79 | 44,30 | 37,23 | 44,96 | 37,23 | 38,96 |
| Schleiden | 60,32 | 54,78 | 54,05 | 52,59 | 55,67 | 57,11 | 50,03 |
| Weilerswist | 65,32 | 60,18 | 58,15 | 66,09 | 54,00 | 54,11 | 59,36 |
| Zülpich | 43,97 | 47,54 | 47,57 | 47,19 | 50,65 | 60,82 | 74,61 |
| Einzugsgebiet* | 52,16 | 50,32 | 49,61 | 47,77 | 47,93 | 50,78 | 52,29 |

* Anmerkung: Einzugsgebiet ist das Gebiet der der VHS angeschlossenen Städte und Gemeinden, d.h.: jeweils ohne Bad Münstereifel und Euskirchen

VI. Zahlenverhältnis fortgeführte Veranstaltungen/neue Veranstaltungen (Planung)

| | 2. Sem. 2010 | 1. Sem. 2011 | 2. Sem. 2011 | 1. Sem. 2012 | 2.Sem. 2012 | 1.Sem. 2013 | 2.Sem. 2013 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| fortgeführte Veranstaltungen | 405 | 528 | 365 | 492 | 344 | 501 | 362 |
| neue Veranstaltungen* | 140 | 107 | 72 | 113 | 120 | 186 | 101 |
| Veranstaltungen insgesamt | 545 | 635 | 437 | 605 | 464 | 687 | 463 |

*Anmerkung: Veranstaltungen, die an einem neuen Ort oder unter neuer Leitung angeboten werden, zählen ebenso wie neue Themen zu den neuen Veranstaltungsformen.

**VII. Fachbereichsbezogener Überblick:
2012**

| | Veranstaltungen | | Unterrichtsstd. | | Teilnehmer | | |
|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|--------|
| | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anteil |
| Gesellschaft - Politik - Umwelt | 185 | 24% | 985 | 8% | 3.724 | 38% | 38% |
| Kultur - Gestalten | 55 | 7% | 1.022 | 8% | 773 | 8% | 8% |
| Gesundheit | 266 | 34% | 4.613 | 38% | 3.179 | 33% | 33% |
| Sprachen | 121 | 16% | 2.796 | 23% | 1.011 | 10% | 10% |
| Arbeit - Beruf | 103 | 13% | 1.522 | 12% | 741 | 8% | 8% |
| Grundbildung - Schulabschlüsse | 47 | 6% | 1.249 | 10% | 325 | 3% | 3% |
| | 777 | 100% | 12.187 | 100% | 9.753 | 100% | 100% |

2013

| | Veranstaltungen | | Unterrichtsstd. | | Teilnehmer | | |
|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|--------|
| | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anteil |
| Gesellschaft - Politik - Umwelt | 227 | 29% | 1.050 | 9% | 5.193 | 53% | 53% |
| Kultur - Gestalten | 44 | 6% | 930 | 8% | 648 | 7% | 7% |
| Gesundheit | 269 | 35% | 4.511 | 37% | 3.271 | 34% | 34% |
| Sprachen | 120 | 15% | 2.776 | 23% | 924 | 9% | 9% |
| Arbeit - Beruf | 90 | 12% | 1.551 | 13% | 535 | 5% | 5% |
| Grundbildung - Schulabschlüsse | 54 | 7% | 1.237 | 10% | 211 | 2% | 2% |
| | 804 | 103% | 12.055 | 99% | 10.782 | 111% | 111% |

VIII. Altersgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

2009

| 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 | 3 | 6 | 11 | 27 | 23 | 12 | 82 |
| 2 Kultur - Gestalten | 32 | 15 | 44 | 150 | 119 | 75 | 435 |
| 3 Gesundheit | 82 | 41 | 261 | 1.057 | 871 | 793 | 3.105 |
| 4 Sprachen | 224 | 50 | 54 | 320 | 368 | 144 | 1.160 |
| 5 Arbeit - Beruf | 78 | 17 | 27 | 173 | 152 | 94 | 541 |
| 6 Grundbildung - Schulabschlüsse | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Summe | 510 | 129 | 397 | 1.727 | 1.533 | 1.118 | 5.414 |

2010

| 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 | 6 | 0 | 6 | 37 | 44 | 19 | 112 |
| 2 Kultur - Gestalten | 6 | 3 | 40 | 142 | 126 | 82 | 399 |
| 3 Gesundheit | 68 | 52 | 209 | 920 | 908 | 784 | 2.941 |
| 4 Sprachen | 174 | 38 | 63 | 266 | 385 | 151 | 1.077 |
| 5 Arbeit - Beruf | 55 | 16 | 14 | 137 | 126 | 91 | 439 |
| 6 Grundbildung - Schulabschlüsse | 164 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 179 |
| Summe | 473 | 113 | 338 | 1.507 | 1.589 | 1.127 | 5.147 |

2011

| 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 | 41 | 8 | 4 | 21 | 11 | 8 | 93 |
| 2 Kultur - Gestalten | 15 | 4 | 35 | 75 | 100 | 72 | 301 |
| 3 Gesundheit | 67 | 35 | 175 | 886 | 885 | 747 | 2.795 |
| 4 Sprachen | 148 | 28 | 57 | 278 | 376 | 147 | 1.034 |
| 5 Arbeit - Beruf | 68 | 17 | 21 | 97 | 134 | 115 | 452 |
| 6 Grundbildung - Schulabschlüsse | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| Summe | 522 | 93 | 292 | 1.357 | 1.506 | 1.089 | 4.859 |

2012

| 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 | 6 | 9 | 19 | 106 | 167 | 70 | 377 |
| 2 Kultur - Gestalten | 13 | 8 | 44 | 103 | 163 | 84 | 415 |
| 3 Gesundheit | 80 | 23 | 173 | 695 | 946 | 794 | 2.711 |
| 4 Sprachen | 18 | 30 | 52 | 245 | 352 | 190 | 887 |
| 5 Arbeit - Beruf | 56 | 21 | 26 | 151 | 189 | 114 | 557 |
| 6 Grundbildung - Schulabschlüsse | 245 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252 |
| Summe | 418 | 97 | 314 | 1.301 | 1.817 | 1.252 | 5.199 |

2013

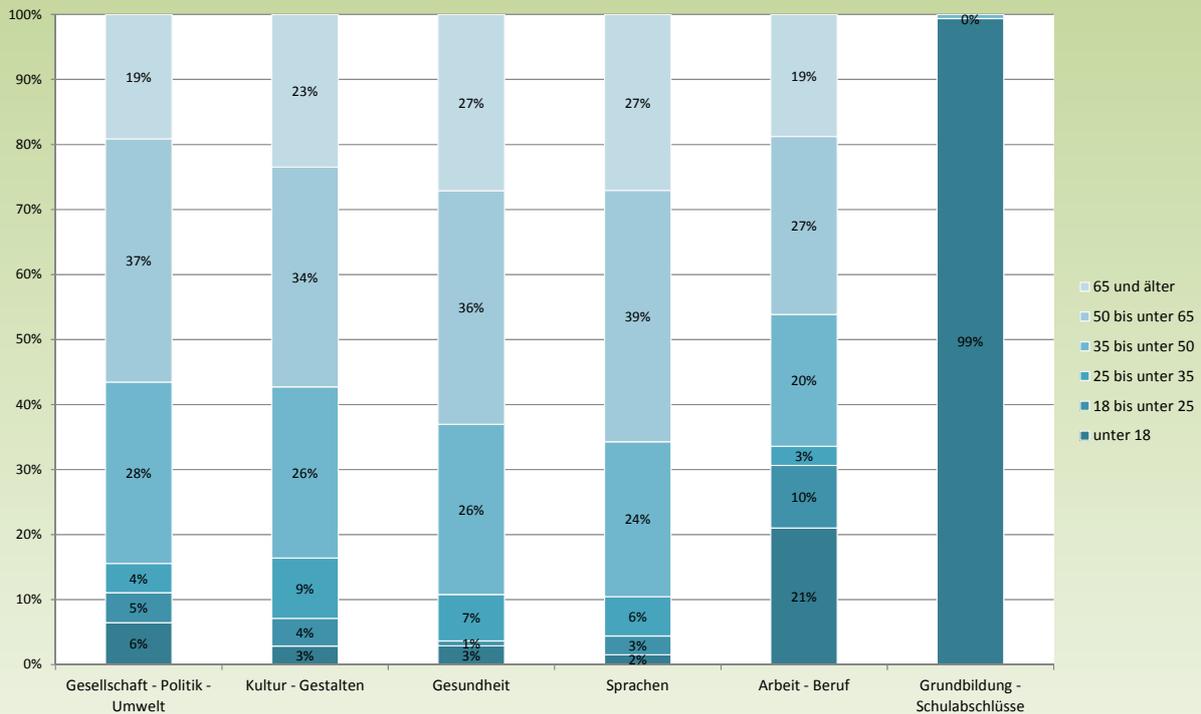
| Programmbereich | unter 18 | 18 bis unter 25 | 25 bis unter 35 | 35 bis unter 50 | 50 bis unter 65 | 65 und älter | Summe |
|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|
| 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt | 50 | 36 | 35 | 217 | 291 | 149 | 778 |
| 2 Kultur - Gestalten | 8 | 12 | 26 | 74 | 95 | 66 | 281 |
| 3 Gesundheit | 79 | 21 | 196 | 720 | 987 | 746 | 2.749 |
| 4 Sprachen | 12 | 23 | 48 | 189 | 307 | 215 | 794 |
| 5 Arbeit - Beruf | 85 | 39 | 12 | 82 | 111 | 76 | 405 |
| 6 Grundbildung - Schulabschlüsse | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 |
| Summe | 390 | 131 | 317 | 1.283 | 1.791 | 1.252 | 5.164 |

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.

271 01 & 271 02: Altersgliederung (soweit angegeben)



271 01 & 271 02: Altersgliederung 2013 (soweit angegeben) - fachbereichsbezogen



IX. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

2009

| Programmbereich | Frauen | Männer | Summe | Anteil Frauen |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt | 136 | 59 | 195 | 70% |
| 2 Kultur - Gestalten | 375 | 144 | 519 | 72% |
| 3 Gesundheit | 3.103 | 457 | 3.560 | 87% |
| 4 Sprachen | 818 | 447 | 1.265 | 65% |
| 5 Arbeit - Beruf | 440 | 197 | 637 | 69% |
| 6 Grundbildung - Schulabschlüsse | 30 | 50 | 80 | 38% |
| Summe | 4.902 | 1.354 | 6.256 | 78% |

2010

| Programmbereich | Frauen | Männer | Summe | Anteil Frauen |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt | 212 | 99 | 311 | 68% |
| 2 Kultur - Gestalten | 353 | 135 | 488 | 72% |
| 3 Gesundheit | 2.919 | 451 | 3.370 | 87% |
| 4 Sprachen | 786 | 435 | 1.221 | 64% |
| 5 Arbeit - Beruf | 456 | 245 | 701 | 65% |
| 6 Grundbildung - Schulabschlüsse | 80 | 84 | 164 | 49% |
| Summe | 4.806 | 1.449 | 6.255 | 77% |

2011

| Programmbereich | Frauen | Männer | Summe | Anteil Frauen |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt | 215 | 253 | 468 | 46% |
| 2 Kultur - Gestalten | 70 | 20 | 90 | 78% |
| 3 Gesundheit | 249 | 43 | 292 | 85% |
| 4 Sprachen | 1.152 | 202 | 1.354 | 85% |
| 5 Arbeit - Beruf | 1.191 | 311 | 1.502 | 79% |
| 6 Grundbildung - Schulabschlüsse | 853 | 236 | 1.089 | 78% |
| Summe | 3.730 | 1.065 | 4.795 | 78% |

2012

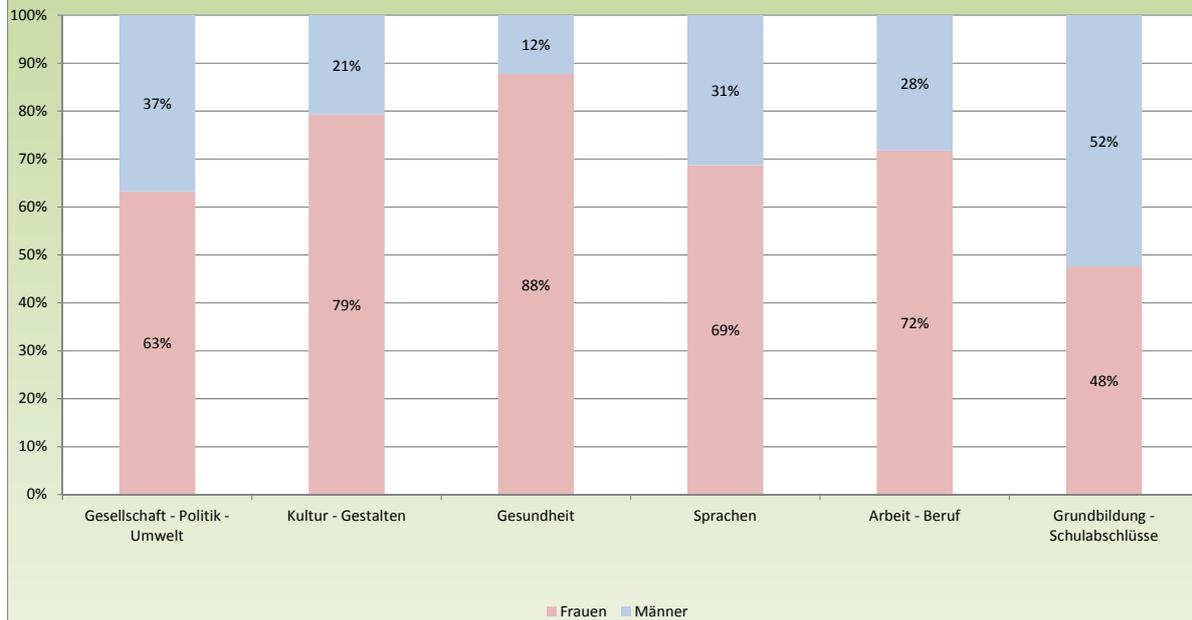
| Programmbereich | Frauen | Männer | Summe | Anteil Frauen |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt | 351 | 215 | 566 | 62% |
| 2 Kultur - Gestalten | 362 | 146 | 508 | 71% |
| 3 Gesundheit | 2.740 | 386 | 3.126 | 88% |
| 4 Sprachen | 685 | 319 | 1.004 | 68% |
| 5 Arbeit - Beruf | 503 | 210 | 713 | 71% |
| 6 Grundbildung - Schulabschlüsse | 103 | 161 | 264 | 39% |
| Summe | 4.744 | 1.437 | 6.181 | 77% |

2013

| Programmbereich | Frauen | Männer | Summe | Anteil Frauen |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt | 629 | 365 | 994 | 63% |
| 2 Kultur - Gestalten | 291 | 76 | 367 | 79% |
| 3 Gesundheit | 2.814 | 393 | 3.207 | 88% |
| 4 Sprachen | 631 | 287 | 918 | 69% |
| 5 Arbeit - Beruf | 369 | 145 | 514 | 72% |
| 6 Grundbildung - Schulabschlüsse | 78 | 86 | 164 | 48% |
| Summe | 4.812 | 1.352 | 6.164 | 78% |

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 2013 nach Programmbereichen
(soweit angegeben)**



X. Entgeltentwicklung (Stand: jeweils 2. Semester, nur exemplarische Standardangebote)

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gesellschaft | 3,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,20 € | 4,20 € | 4,50 € |
| Kultur | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,30 € | 2,35 € | 2,35 € | 2,35 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| Gestalten | 1,60 € | 1,70 € | 1,70 € | 2,10 € | 2,10 € | 2,20 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 3,30 € |
| Bewegung | 1,50 € | 1,75 € | 1,75 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,90 € | 2,00 € | 2,10 € | 2,10 € |
| Gesundheitspflege | 2,00 € | 2,10 € | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 5,00 € |
| Sprachen | 1,80 € | 1,90 € | 1,90 € | 2,65 € | 2,65 € | 2,65 € | 2,65 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
| Beruf. Bildung | 3,00 € | 3,40 € | 4,60 € | 4,90 € | 4,90 € | 4,70 € | 4,70 € | 4,70 € | 4,70 € | 4,70 € |
| EDV | 3,00 € | 3,10 € | 4,00 € | 4,95 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € |
| Grundbildung | 1,80 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Die Investitionen im Jahr 2015 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 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | -36.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | -36.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Für das Haushaltsjahr 2015 ist unter anderem der Austausch von Monitoren, die Beschaffung eines Windows 8 – Tablets, eines Beamers sowie einer Schleifmaschine für den Kreativraum vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.:

| | |
|------------------------------|---------|
| Kalkulatorische Abschreibung | 1.000 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 100 € |

Maßnahme: I271012630 VG < 410

Produkt: 04027101 Veranstaltungen

| Zeile | Sachkonto | HH 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) | -14.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | -14.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

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

Produkt: 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich: | 040 | Kultur |
| Budget: | 300 430 000 | Volkshochschule |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Bildung und Inklusion | |
| Verantwortlich: | Herr R. Victor | |

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 |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.431,28 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -72.146,20 | -70.000 | -154.000 | -154.000 | -154.000 | -154.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -80.577,48 | -80.000 | -164.000 | -164.000 | -164.000 | -164.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 27.098,82 | 28.300 | 30.400 | 30.600 | 30.800 | 31.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 34.677,24 | 34.700 | 88.700 | 88.700 | 88.700 | 88.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 211,15 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.349,85 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 66.337,06 | 69.400 | 125.500 | 125.700 | 125.900 | 126.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -14.240,42 | -10.600 | -38.500 | -38.300 | -38.100 | -37.900 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -14.240,42 | -10.600 | -38.500 | -38.300 | -38.100 | -37.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -14.240,42 | -10.600 | -38.500 | -38.300 | -38.100 | -37.900 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 7.800 | 7.000 | 7.000 | 7.200 | 7.200 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -14.240,42 | -2.800 | -31.500 | -31.300 | -30.900 | -30.700 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.431,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.825,80 | 70.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 84.257,08 | 80.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -27.313,69 | -28.300 | -30.400 | -30.600 | -30.800 | -31.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -30.558,43 | -34.700 | -88.700 | -88.700 | -88.700 | -118.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.450,07 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -62.322,19 | -69.400 | -125.500 | -125.700 | -125.900 | -156.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | 21.934,89 | 10.600 | 38.500 | 38.300 | 38.100 | 7.900 |
| 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 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

(Budget 300 430 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 36,8% | 23,2% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 8,3% | 4,8% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | 0,01 | 0,17 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,15 | 0,16 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

271 02 – Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

(Budget 300 430 000 – 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.

Der in Zeile 11 (Personalaufwendungen) ausgewiesene Betrag ist nicht korrekt. Tatsächlich entfällt lediglich rd. 35.000 € Personalaufwand auf das Produkt 271 02. Im Rahmen der Veränderungsliste wird eine entsprechende Korrektur auf das Produkt 271 01 vorgenommen.

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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|--------------|--------------|------------------------|
| 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte | 5.900 | 0 | - 5.900 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 100 | 300 | + 200 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 0 | 0 | + 0 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 1.800 | 1.300 | - 500 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 0 | 5.400 | + 5.400 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 0 | + 0 |
| Summe | 7.800 | 7.000 | - 800 |

Kennzahlen

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

Budget 300 490 000

Produkt: 243 05 - Kommunales Bildungszentrum

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|--|
| Produktbereich: | 030 | Schulträgeraufgaben |
| Budget: | 300 490 000 | Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Bildung und Inklusion | |
| Verantwortlich: | Frau S. Sistig | |

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Die neue Organisationseinheit in der Kreisverwaltung hat folgende Handlungsfelder: Kommunale Koordinierung des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA), Kommunales Integrationszentrum, Regionales Bildungsbüro und Inklusion im Gemeinwesen. Ziel der Kommunalen Koordinierung des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" ist die flächendeckende Gestaltung und Umsetzung eines transparenten, geschlechtersensiblen und nachhaltigen Übergangssystems von der allgemein bildenden Schule in die duale Ausbildung oder ein Studium durch Steuerung und Moderation erforderlicher Abstimmungsprozesse auf regionaler Ebene und Entwicklung notwendiger Handlungsstrategien.

Die Aufgabe des Regionalen Bildungsbüros besteht darin, alle an Bildung beteiligten Akteure in der Bildungsregion Kreis Euskirchen systematisch und strukturiert in ein Bildungsnetzwerk einzubeziehen, um bereits bestehende Ressourcen optimal zu nutzen und miteinander zu vernetzen. Das Regionale Bildungsbüro bietet neben der Gremienarbeit für Bildungskonferenz und Lenkungsreis den Schulen, Lehrern, Schülern, Eltern, Schulträgern und anderen Bildungsakteuren in der Region eine zentrale Anlaufstelle für vielfältige Informationen und Beratungen zu aktuellen Projekten, besonderen pädagogischen Angeboten und individuellen Fördermöglichkeiten, Fördergeldern usw. im gesamten Bildungsbereich an. Der Themenschwerpunkt „kommunale Inklusion“ befindet sich in politischer Aufbereitung mit dem Ziel der Legitimation zur Erstellung eines Inklusionskonzeptes i.R. der Sitzungsfolge im 2. Halbjahr 2014.

Die Arbeit des Teams besteht unter anderem darin, gemeinsame Themen zu identifizieren, die im Querschnitt zu den aktuell von der Politik gesetzten Handlungsfeldern „Bildung“ und „Gesundheit“ bearbeitet werden.

Basis für die gemeinsame Abstimmung bildet der vom Kreis Euskirchen über den Demografie-Prozess in Auftrag gegebene Sozialbericht, der im Februar dieses Jahres veröffentlicht wurde.

Auftragsgrundlage: Kommunale Koordinierung „Kein Abschluss ohne Anschluss“: Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012.
Regionales Bildungsbüro: Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Kreis Euskirchen zur Errichtung eines Regionalen Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Euskirchen vom 12.06.2009.
Inklusion im Gemeinwesen: in Vorbereitung.

Strategische Ziele: Im Mittelpunkt der Bemühungen steht die Planung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen in den Handlungsfeldern des Kommunalen Bildungs- und Integrationszentrums (KoBIZ).

Zielgruppen: Frühkindlich bis Ältere in enger Kooperation mit den Fachabteilungen im GB III.

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024305 Kommunales Bildungszentrum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -96.600 | -96.600 | -96.600 | -96.600 |
| 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 | | | -96.600 | -96.600 | -96.600 | -96.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 179.100 | 180.900 | 182.800 | 184.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 276.700 | 278.500 | 280.400 | 282.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | | | 180.100 | 181.900 | 183.800 | 185.700 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | | | 180.100 | 181.900 | 183.800 | 185.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | | | 180.100 | 181.900 | 183.800 | 185.700 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | | 62.200 | 62.400 | 62.900 | 63.900 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | | | 242.300 | 244.300 | 246.700 | 249.600 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024305 Kommunales Bildungszentrum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 96.600 | 96.600 | 96.600 | 96.600 |
| 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 | | | 96.600 | 96.600 | 96.600 | 96.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | -179.100 | -180.900 | -182.800 | -184.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | -90.300 | -83.300 | -83.300 | -83.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -280.800 | -275.600 | -277.500 | -279.400 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | | | -184.200 | -179.000 | -180.900 | -182.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Standardkennzahlen

Produkt 243 05 - Kommunales Bildungszentrum

(Budget 300 490 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|---|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | | 53,0% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | | 4,0% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | 0,00 | -1,29 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,96 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

243 05 – Kommunales Bildungszentrum

(Budget 300 490 000 – Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum)

Unter dem Produkt Kommunales Bildungszentrum werden die Aufgaben der Inklusion, das Regionale Bildungsbüro und die Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule und Beruf“ zusammengefasst.

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

| Kostenträger | Sachkonto | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------------------------------|----------|----------------|-----------------|
| 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" | 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0 | -96.600 | - 96.600 |
| Ergebnis | | 0 | -96.600 | - 96.600 |

In Zeile 2 wird die Landeszuweisung für die kommunale Koordinierungsstelle veranschlagt. Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 19.12.2012 (V322/2012) errichtete der Kreis Euskirchen zum 01.07.2013 im Rahmen des Landesprogramms "Kein Abschluss ohne Anschluss -KAbO A -" eine kommunale Koordinierungsstelle für den Übergang Schule - Beruf.

Für den Zeitraum 01.07.2013 bis 31.12.2015 wird das Projekt aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds gefördert.

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

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

| Kostenträger | Sachkonto | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---|----------|---------------|-----------------|
| 0302430502 Regionales Bildungsbüro | 5281000 Sachkosten | 0 | 6.900 | + 6.900 |
| 0302430502 Regionales Bildungsbüro | 5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr | 0 | 5.600 | + 5.600 |
| 0302430502 Regionales Bildungsbüro | 5291009 Sonstige Dienstleistungen (Bildungsportal) | 0 | 10.700 | + 10.700 |
| 0302430502 Regionales Bildungsbüro | 5291011 Sonstige Dienstleistungen (Komm auf Tour) | 0 | 15.300 | + 15.300 |
| 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" | 5281000 Sachkosten | 0 | 15.900 | + 15.900 |
| 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" | 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 0 | 12.000 | + 12.000 |
| 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" | 5291008 Sonstige Dienstleistungen (Schüler- Online) | 0 | 16.900 | + 16.900 |
| Ergebnis | | 0 | 83.300 | + 83.300 |

SK 5281000

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.06.2009 (V 520/2009) der Entwicklung eines regionalen Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Euskirchen sowie dem Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem Land NRW zugestimmt. Vertragsinhalt ist u.a. die Einrichtung einer Geschäftsstelle (Bildungsbüro) zur Unterstützung der regionalen Bildungskonferenz und des Lenkungskreises. Der Sachaufwand beträgt 6.900 €.

SK 5291004

Implementierung einer Stelle im Rahmen „Freiwilliges Politisches Jahr (FPJ)“ als KoordinatorIn des Netzwerkes der Schülervertretungen im Kreis Euskirchen. Aufgabe ist die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Schülervertretungen im Kreis Euskirchen, Installierung und Federführung eines Arbeitskreises (AK) Jugendpartizipation, Präsentation von Ergebnissen und basisdemokratischen Vorschlägen u.a. in parlamentarischen Gremien und Verwaltung sowie die Unterstützung bei weiteren Veranstaltungen des Regionalen Bildungsbüros (Fachtagungen, Bildungskonferenz etc.) u.a. in Kooperation mit der Demografielinitiative.

SK 5291009

Für die Bereitstellung des Bildungsportals ist eine monatliche Wartungspauschale von ca. 890 € zu zahlen.

SK 5291011

Im November 2009 startete das Projekt „komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“. Die landesweite Initiative der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen wird im Kreis Euskirchen seitdem jährlich mit zahlreichen regionalen Partnerinnen und Partnern sehr erfolgreich realisiert. „komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ gehört mittlerweile zum festen Baustein in der Berufs- und Studienorientierung im Kreis Euskirchen an den Hauptschulen, den teilnehmenden Förderschulen und der Gesamtschule Weilerswist. Die Finanzierung des Projektes (50 %) wurde in den Jahren seit 2009 durch die Agentur für Arbeit Brühl vorgenommen. Als Ko-Finanzierung (50 %) wurde das Engagement der Kooperationspartner, der Einsatz des Regionalen Bildungsbüros sowie die für den Kreis kostenfrei zur Verfügung gestellte TONFABRIK anerkannt, so dass keine Geldmittel notwendig waren. Aufgrund einer im Frühjahr 2014 getroffenen Entscheidung des Bundesrechnungshofes ist diese Finanzierungsform ab 2014 nicht mehr möglich. Eine Ko-Finanzierung durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW oder durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW ist nicht möglich, da beide Ministerien das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ bereits ko-finanzieren. Um das Projekt ab dem Schuljahr 2015/2016 weiterhin als festen Baustein in der Berufsorientierung in den Schulen der Sekundarstufe I anbieten zu können, ist die Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel unabdingbar.

SK 5291008

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

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|-------------|---------------|------------------------|
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 0 | 600 | + 600 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 0 | 17.900 | + 17.900 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 0 | 4.300 | + 4.300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 0 | 39.400 | + 39.400 |
| Summe | 0 | 62.200 | + 62.200 |

Kennzahlen

./.

Produkt: 351 03 - Kommunales Integrationszentrum - ab 2015

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|
| Produktbereich: | 050 | Soziale Leistungen |
| Budget: | 300 490 000 | Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Soziales und Gesundheit | |
| Verantwortlich: | Frau S. Sistig | |

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Aufgabe des Kommunalen Integrationszentrums ist vor allem die geschäftsübergreifende Vernetzung und Koordinierung innerhalb der Kreisverwaltung, zu freien Trägern, Wohlfahrtsverbänden, kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die Unterstützung und Beratung von Schulen, anderen Bildungseinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, außerschulischen Trägern sowie weiteren regionalen Einrichtungen und Organisationen, Erweiterung und Ausbau bereits bestehender und bewährter Integrationsangebote im Kreis Euskirchen in Abstimmung mit allen Integrationsakteuren.

Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW), Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012 (V 315/2012), Genehmigung zur Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 24.01.2013

Strategische Ziele: Schwerpunktmäßige Ziele sind die Entwicklung und Förderung von Maßnahmen und Projekten, die der Eingliederung, Gleichberechtigung, Chancengleichheit, gesellschaftlichen Teilhabe und dem Zusammenleben der Einwohner mit Migrationshintergrund dienen, die Schaffung von Rahmenbedingungen für gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Zugängen zu Bildung, Ausbildung und allgemeiner Weiterbildung, die Verbesserung der beruflichen Integration, die Verstärkung der zielgruppenorientierten und wohnortnahen Sprachförderung sowie die Verbesserung der Aufklärung von Migrantinnen und Migranten zum Gesundheitsschutz durch Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung lokaler Gesundheitstage.

Zielgruppen: Menschen mit Migrationshintergrund gem. § 4 Abs. 1 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.167,00 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.167,00 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.615,98 | 172.900 | 177.700 | 179.500 | 181.300 | 183.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 72,00 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 969,34 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.687,14 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.344,46 | 172.900 | 205.400 | 207.200 | 209.000 | 210.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 11.177,46 | 2.900 | 35.400 | 37.200 | 39.000 | 40.800 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 11.177,46 | 2.900 | 35.400 | 37.200 | 39.000 | 40.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 11.177,46 | 2.900 | 35.400 | 37.200 | 39.000 | 40.800 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 61.600 | 60.000 | 60.200 | 60.700 | 61.600 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 11.177,46 | 64.500 | 95.400 | 97.400 | 99.700 | 102.400 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.167,00 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.167,00 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.615,98 | -172.900 | -177.700 | -179.500 | -181.300 | -183.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -72,00 | | | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.687,14 | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.375,12 | -172.900 | -184.200 | -208.200 | -210.000 | -211.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -10.208,12 | -2.900 | -14.200 | -38.200 | -40.000 | -41.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | -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 | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|--|------------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I351032600 VG > 410 Euro | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | | |
| I351032630 VG < 410 Euro | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | | |
| Summe | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | | |
| Gesamtsumme | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | | |

Standardkennzahlen

Produkt 351 03 - Kommunales Integrationszentrum

(Budget 300 490 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 74,0% | 67,2% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 2,8% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,34 | -0,51 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,93 | 0,95 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

351 03 – Integrationszentrum

(Budget 300 490 000 – Schulverwaltung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Im Rahmen der Einrichtung eines kommunalen Integrationszentrums im Kreis Euskirchen wurden 3,5 Stellen (2 sozialpädagogische Fachkräfte, 1 Verwaltungsfachkraft und 0,5 Verwaltungsassistentkraft) befristet auf 2 Jahre eingeplant und mit einer Landeszuwendung in Höhe von 170.000 € gefördert, die in Zeile 2 ausgewiesen wird.

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|-------------|---------------|------------------------|
| 5281000 Sachkosten | 0 | 20.000 | + 20.000 |
| Summe | 0 | 20.000 | + 20.000 |

SK 5281000

Entsprechend der Fördervoraussetzungen des Landes NRW für die Gewährung einer Zuwendung für den Betrieb eines Kommunalen Integrationszentrums verpflichtet sich der Kreis Euskirchen, die Projektkosten zu übernehmen.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte | 39.300 | 0 | - 39.300 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 600 | 600 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 15.900 | 15.600 | - 300 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 5.800 | 4.400 | - 1.400 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 0 | 39.400 | + 39.400 |
| Summe | 61.600 | 60.000 | - 1.600 |

Kennzahlen

./.

Budget 300 500 001

Produkt: 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

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

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|--|
| Kurzbeschreibung: | <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 |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -588.974,19 | -338.100 | -338.100 | -338.100 | -338.100 | -338.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -736.589,54 | -708.400 | -708.400 | -708.400 | -708.400 | -708.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.325.563,73 | -1.047.500 | -1.047.500 | -1.047.500 | -1.047.500 | -1.047.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 345.163,41 | 379.300 | 427.000 | 431.200 | 435.500 | 439.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 1.120,91 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 588.974,19 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 303.221,03 | 246.500 | 246.500 | 246.500 | 246.500 | 246.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.238.479,54 | 950.500 | 998.200 | 1.002.400 | 1.006.700 | 1.011.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -87.084,19 | -97.000 | -49.300 | -45.100 | -40.800 | -36.500 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -87.084,19 | -97.000 | -49.300 | -45.100 | -40.800 | -36.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -87.084,19 | -97.000 | -49.300 | -45.100 | -40.800 | -36.500 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 39.822,54 | 169.100 | 178.600 | 179.500 | 181.200 | 183.700 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -47.261,65 | 72.100 | 129.300 | 134.400 | 140.400 | 147.200 |

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 281.685,00 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 338.100 | 338.100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 739.358,52 | 708.400 | 708.400 | 708.400 | 708.400 | 708.400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.021.043,52 | 1.047.500 | 1.047.500 | 1.047.500 | 1.047.500 | 1.047.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -345.766,00 | -379.300 | -427.000 | -431.200 | -435.500 | -439.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.120,91 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -567.695,36 | -321.000 | -321.000 | -321.000 | -321.000 | -321.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -308.075,22 | -246.500 | -246.500 | -246.500 | -246.500 | -246.500 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.222.657,49 | -950.500 | -998.200 | -1.002.400 | -1.006.700 | -1.011.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -201.613,97 | 97.000 | 49.300 | 45.100 | 40.800 | 36.500 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

(Budget 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 38,2% | 39,0% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 28,7% | 27,3% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 22,0% | 20,9% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,38 | -0,69 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 2,28 | 2,45 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,71 | 1,71 |

322 01 – Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX)

(Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

| Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4481000 Kostenerstattungen vom Land | -350.000 | -350.000 | + 0 |
| 4481002 Erträge aus Kostenerst. Land (Belastungsausgleich) | -358.400 | -358.400 | + 0 |
| 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. | 0 | 0 | + 0 |
| Summe | -708.400 | -708.400 | + 0 |

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.

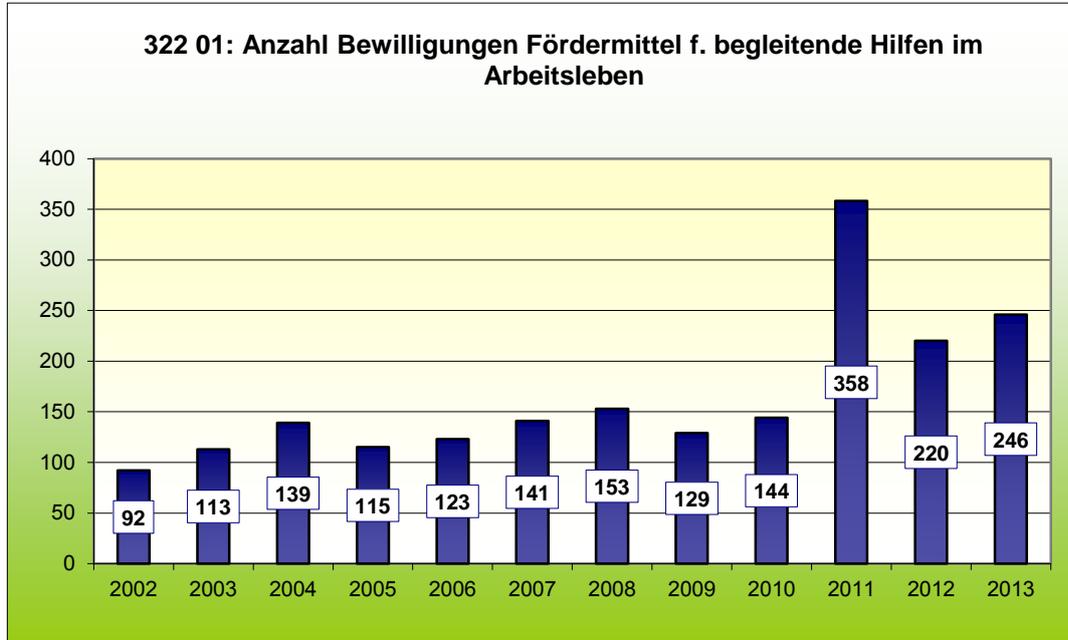
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 47.100 | 30.500 | - 16.600 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 900 | 1.200 | + 300 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 17.000 | 16.600 | - 400 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 21.500 | 24.900 | + 3.400 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 82.600 | 105.400 | + 22.800 |
| Summe | 169.100 | 178.600 | + 9.500 |

Kennzahlen

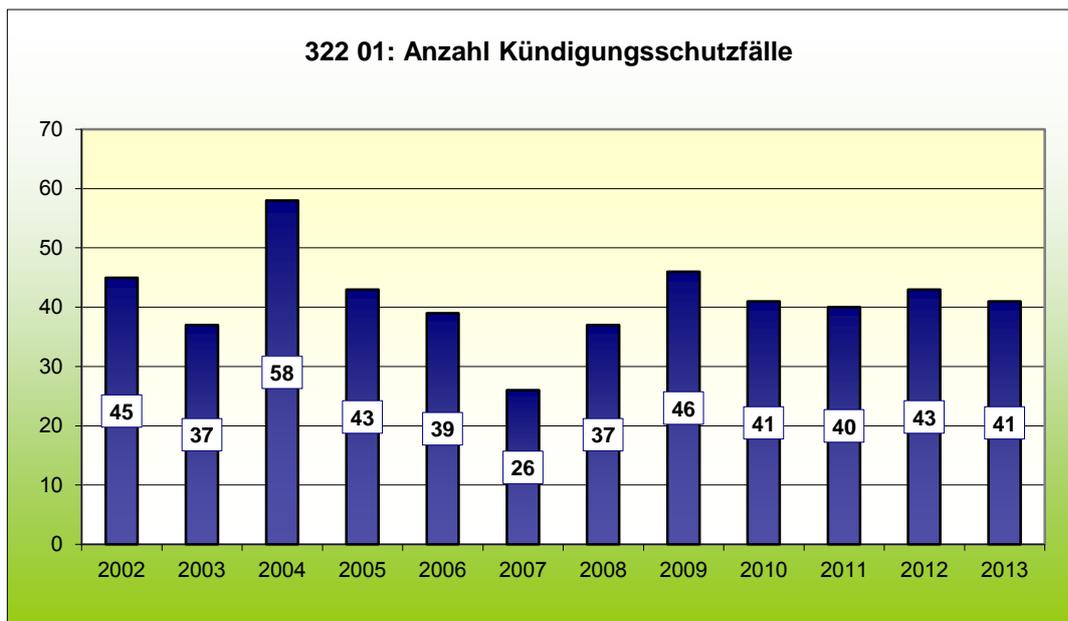
I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|------|------|------|------|------|
| Fälle | 129 | 144 | 358 | 220 | 246 |



II. Anzahl Kündigungsschutzfälle

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|------|------|------|------|------|
| Fälle | 46 | 41 | 40 | 43 | 41 |



| III. Anzahl Opferentschädigungsfälle | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Fälle | 0 | 8 | 12 | 10 | 11 |

| IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX) | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Erstanträge | 2.042 | 2.037 | 2.089 | 2.065 | 1.926 |
| Änderungsanträge | 2.401 | 2.372 | 2.433 | 2.278 | 2.190 |
| Ausweisverlängerungen | 2.293 | 2.010 | 1.489 | 1.032 | 1.122 |
| Beiblätter | 3.440 | 3.391 | 3.384 | 3.293 | 3.370 |
| Nachprüfungen | 862 | 883 | 931 | 1.101 | 1.226 |
| Widersprüche | 1.080 | 968 | 1.065 | 854 | 1.005 |

| V. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl | 7.174 | 3.137 | 3.251 | 2.691 | 2.966 |

Produkt: 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

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

Produktdefinition:

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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.626,34 | -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 | -5.626,34 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.110,30 | 17.700 | 13.500 | 13.600 | 13.700 | 13.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 2,60 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12,04 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 319.680,00 | 320.800 | 334.600 | 334.600 | 334.600 | 334.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 144,51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 334.949,45 | 338.600 | 348.200 | 348.300 | 348.400 | 348.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 329.323,11 | 338.100 | 347.700 | 347.800 | 347.900 | 348.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 329.323,11 | 338.100 | 347.700 | 347.800 | 347.900 | 348.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 329.323,11 | 338.100 | 347.700 | 347.800 | 347.900 | 348.000 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 1.053,35 | 7.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.800 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 330.376,46 | 345.100 | 353.400 | 353.500 | 353.600 | 353.800 |

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.975,02 | 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 | 15.975,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.948,54 | -17.700 | -13.500 | -13.600 | -13.700 | -13.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2,60 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -319.680,00 | -320.800 | -334.600 | -334.600 | -334.600 | -334.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -212,75 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -334.843,89 | -338.600 | -348.200 | -348.300 | -348.400 | -348.500 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -318.868,87 | -338.100 | -347.700 | -347.800 | -347.900 | -348.000 |
| 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 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

(Budget 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 5,7% | 4,4% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 92,8% | 94,5% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -1,84 | -1,89 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,11 | 0,08 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,71 | 1,79 |

331 01 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

(Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 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. behinderte) | 33.000 | 33.000 | + 0 |
| 5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) | 100 | 100 | + 0 |
| 5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale | 89.800 | 103.600 | + 13.800 |
| Summe | 320.800 | 334.600 | + 13.800 |

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 €) erhöht 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|--------------|--------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 2.000 | 2.000 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 700 | 500 | - 200 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 900 | 600 | - 300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 3.400 | 2.600 | - 800 |
| Summe | 7.000 | 5.700 | - 1.300 |

Kennzahlen

./.

Produkt: 343 04 - Heimaufsicht

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

Produktdefinition:

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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034304 Heimaufsicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -34.963,75 | -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 | -34.963,75 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 98.068,47 | 96.900 | 99.500 | 100.400 | 101.400 | 102.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 17,50 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 81,11 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.348,30 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 108.515,38 | 111.300 | 113.900 | 114.800 | 115.800 | 116.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 73.551,63 | 80.300 | 82.900 | 83.800 | 84.800 | 85.800 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 73.551,63 | 80.300 | 82.900 | 83.800 | 84.800 | 85.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 73.551,63 | 80.300 | 82.900 | 83.800 | 84.800 | 85.800 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 33.956,56 | 78.500 | 76.600 | 76.700 | 77.100 | 77.700 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 107.508,19 | 158.800 | 159.500 | 160.500 | 161.900 | 163.500 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050343 Betreuungsleistungen
Produkt 05034304 Heimaufsicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.163,75 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.163,75 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -97.086,34 | -96.900 | -99.500 | -100.400 | -101.400 | -102.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -17,50 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.694,57 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -107.798,41 | -111.300 | -113.900 | -114.800 | -115.800 | -116.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -73.634,66 | -80.300 | -82.900 | -83.800 | -84.800 | -85.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 343 04 - Heimaufsicht

(Budget 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 74,7% | 75,1% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 7,6% | 7,6% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,85 | -0,85 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,76 | 0,76 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

343 04 – Heimaufsicht

(Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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:

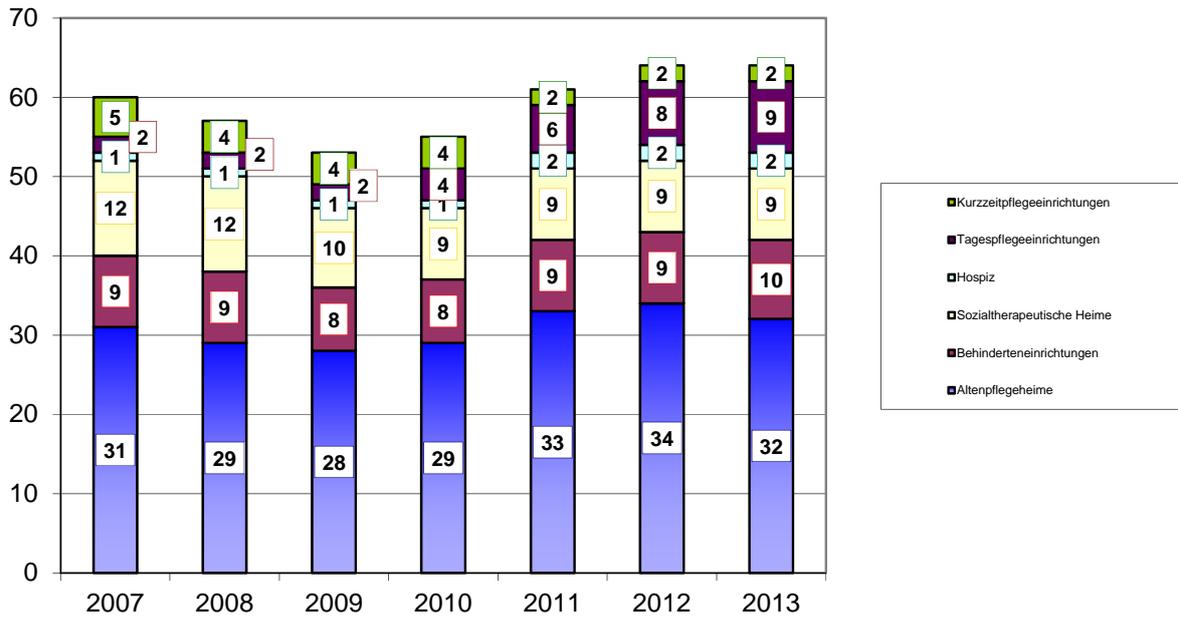
| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 44.800 | 43.500 | - 1.300 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 4.500 | 4.500 | + 0 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 6.000 | 5.500 | - 500 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 23.100 | 23.100 | + 0 |
| 5811010 ILB Druckerei | 100 | 0 | - 100 |
| Summe | 78.500 | 76.600 | - 1.900 |

Kennzahlen

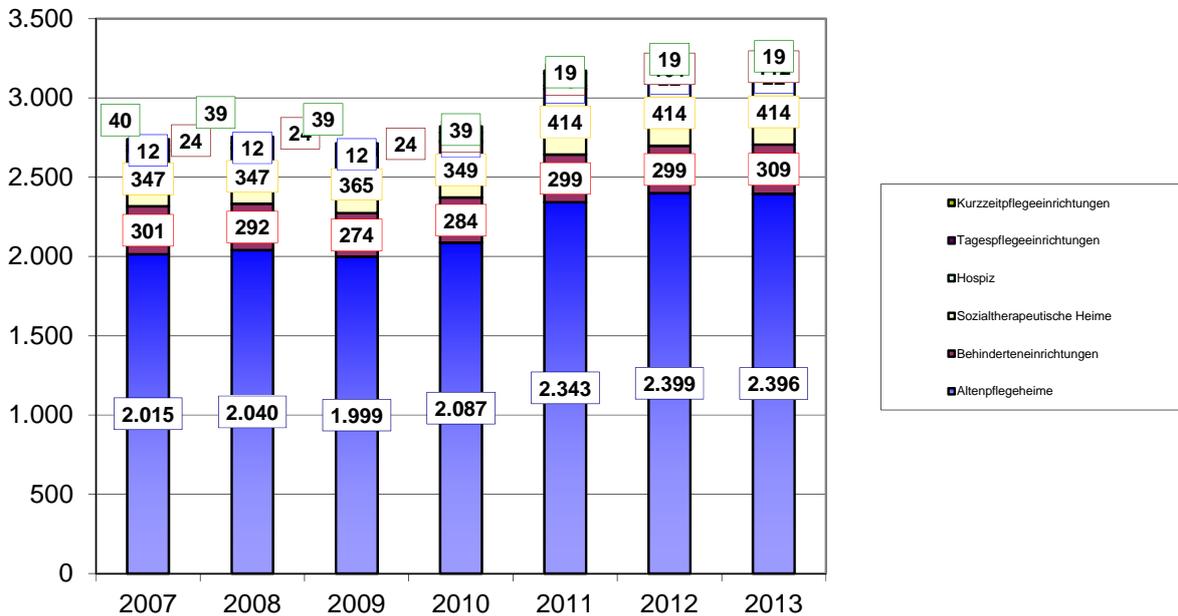
| I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime am 31.12., aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Altenpflegeheime | 31 | 29 | 28 | 29 | 33 | 34 | 32 |
| Behinderteneinrichtungen | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Sozialtherapeutische Heime | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Hospiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tagespflegeeinrichtungen | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Kurzzeitpflegeeinrichtungen | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |

| II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen am 31.12. | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Altenpflegeheime | 2.015 | 2.040 | 1.999 | 2.087 | 2.343 | 2.399 | 2.396 |
| Behinderteneinrichtungen | 301 | 292 | 274 | 284 | 299 | 299 | 309 |
| Sozialtherapeutische Heime | 347 | 347 | 365 | 349 | 414 | 414 | 414 |
| Hospiz | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 |
| Tagespflegeeinrichtungen | 24 | 24 | 24 | 48 | 75 | 101 | 112 |
| Kurzzeitpflegeeinrichtungen | 40 | 39 | 39 | 39 | 19 | 19 | 19 |

343 04: Anzahl Heime am 31.12.



343 04: Anzahl Plätze am 31.12.



Produkt: 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

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

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|--|
| Kurzbeschreibung: | <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. |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 151.997,96 | 151.800 | 179.800 | 181.700 | 183.600 | 185.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 26,68 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 123,66 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.472,48 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.976,82 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 179.597,60 | 213.800 | 241.800 | 243.700 | 245.600 | 247.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 179.597,60 | 213.800 | 241.800 | 243.700 | 245.600 | 247.500 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 179.597,60 | 213.800 | 241.800 | 243.700 | 245.600 | 247.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 179.597,60 | 213.800 | 241.800 | 243.700 | 245.600 | 247.500 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 94.506,38 | 109.400 | 125.900 | 126.200 | 126.900 | 127.800 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 274.103,98 | 323.200 | 367.700 | 369.900 | 372.500 | 375.300 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -154.406,68 | -151.800 | -179.800 | -181.700 | -183.600 | -185.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -26,68 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -28.655,09 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -13.504,74 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -196.593,19 | -213.800 | -241.800 | -243.700 | -245.600 | -247.500 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -196.593,19 | -213.800 | -241.800 | -243.700 | -245.600 | -247.500 |
| 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 300 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 65,0% | 67,2% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 15,5% | 13,6% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 3,7% | 3,3% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -1,72 | -1,96 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,12 | 1,32 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,27 | 0,27 |

343 06 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

(Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

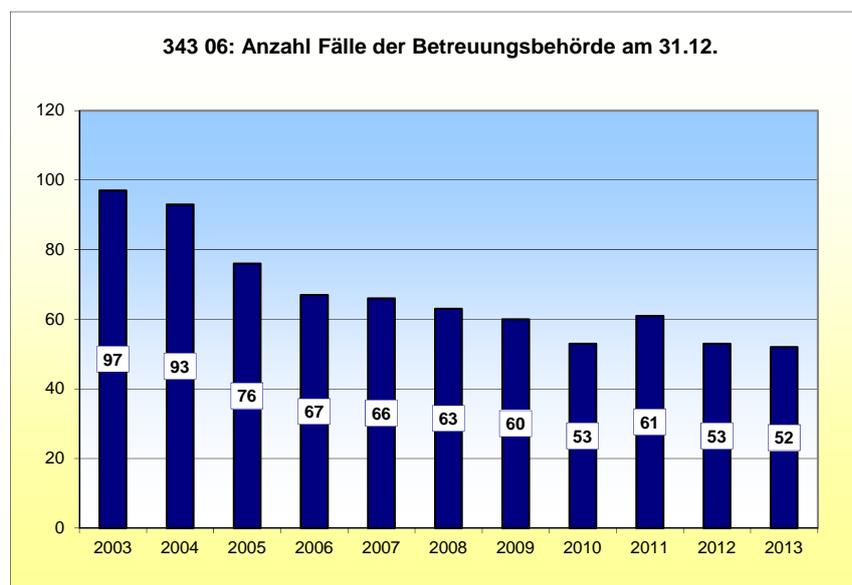
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 58.100 | 67.200 | + 9.100 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 100 | 100 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 6.900 | 8.000 | + 1.100 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 9.100 | 9.700 | + 600 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 35.200 | 40.900 | + 5.700 |
| Summe | 109.400 | 125.900 | + 16.500 |

Kennzahlen

I. Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde am 31.12.

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl (Stichtag) | 97 | 93 | 76 | 67 | 66 | 63 | 60 | 53 | 61 | 53 | 52 |



II. Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl | 363 | 372 | 419 | 409 | 465 | 526 | 575 | 663 |

Budget 300 500 004

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

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Fachaufsicht, Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, Beratung der Städte und Gemeinden, Widerspruchsbehörde, teilweise Klagevertretung der Städte und Gemeinden, Kostenerstattung zwischen den Sozialhilfeträgern, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen, Mittelbereitstellung für nicht erwerbsfähige Hilfeempfänger

Auftragsgrundlage: SGB XII, AG-SGB XII, VO SGB XII, VwGO, SGB I, SGB X, Delegationssatzung des Kreises Euskirchen

Strategische Ziele: Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die den kreisangehörigen Städten und Gemeinden übertragenen Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt

Zielgruppen:

- Kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Sozialhilfeempfänger und Antragsteller
- Sozialhilfeträger

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -765,00 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -175.073,04 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -36,00 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.499,70 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -180.373,74 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.743,62 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 6.542,61 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20,17 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.615.323,39 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.714,21 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.663.344,00 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 1.482.970,26 | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 1.482.970,26 | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 1.482.970,26 | | | | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 4.607,08 | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 1.487.577,34 | | | | | |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.530,00 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 133.663,96 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36,00 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.499,70 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 139.729,66 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -28.597,18 | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -10.174,11 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -1.614.436,25 | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.714,21 | | | | | |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.665.921,75 | | | | | |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -1.526.192,09 | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|---|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

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

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

Produktdefinition:

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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | -287.000 | -287.000 | -287.000 | -287.000 | -287.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -315.800 | -315.800 | -315.800 | -315.800 | -315.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 26.300 | 24.900 | 25.100 | 25.300 | 25.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 1.778.000 | 2.585.000 | 2.585.000 | 2.585.000 | 2.585.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 1.819.300 | 2.624.900 | 2.625.100 | 2.625.300 | 2.625.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | | 1.503.500 | 2.309.100 | 2.309.300 | 2.309.500 | 2.309.700 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | | 1.503.500 | 2.309.100 | 2.309.300 | 2.309.500 | 2.309.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | | 1.503.500 | 2.309.100 | 2.309.300 | 2.309.500 | 2.309.700 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 14.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.200 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | | 1.518.000 | 2.323.100 | 2.323.300 | 2.323.500 | 2.323.900 |

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 188,16 | 287.000 | 287.000 | 287.000 | 287.000 | 287.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 188,16 | 315.800 | 315.800 | 315.800 | 315.800 | 315.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -26.300 | -24.900 | -25.100 | -25.300 | -25.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | -1.778.000 | -2.585.000 | -2.585.000 | -2.585.000 | -2.585.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -1.819.300 | -2.624.900 | -2.625.100 | -2.625.300 | -2.625.500 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | 188,16 | -1.503.500 | -2.309.100 | -2.309.300 | -2.309.500 | -2.309.700 |
| 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 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 1,8% | 1,2% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 97,0% | 98,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,3% | 0,2% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -8,10 | -12,39 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,17 | 0,17 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 9,49 | 13,79 |

332 01 – Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

| Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -90.000 | -90.000 | + 0 |
| 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. | -10.000 | -10.000 | + 0 |
| 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. | -80.000 | -80.000 | + 0 |
| 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. | -40.000 | -40.000 | + 0 |
| 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 | -2.000 | + 0 |
| 4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E. | -5.000 | -5.000 | + 0 |
| Summe | -287.000 | -287.000 | + 0 |

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

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| 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 |
| Summe | 10.100 | 10.100 | + 0 |

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 5331000 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) | 1.473.000 | 2.125.000 | + 652.000 |
| 5331001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu | 15.000 | 15.000 | + 0 |
| 5331002 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger | 60.000 | 60.000 | + 0 |
| 5332000 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) | 200.000 | 355.000 | + 155.000 |
| 5332001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu | 20.000 | 20.000 | + 0 |
| 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 | 1.778.000 | 2.585.000 | + 807.000 |

SK 5331000

Der Aufwandsansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2014 unter Berücksichtigung einer weiteren Fallzahlensteigerung sowie der zum 01.01.2015 anstehenden Regelsatzerhöhung angepasst.

SK5332000

Aufgrund einer neuen Buchungssystematik im EDV-Fachverfahren PROSOZ werden ab dem 01.01.2014 in allen Fällen in Einrichtungen exakte Aufteilungen auf die Sachkonten nach der jeweiligen Hilfeart vorgenommen. Dies bedeutet, dass das sog. Taschengeld in Einrichtungen grundsätzlich als Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen ausgewiesen und verbucht wird. Dies erfolgte bis 2013 nur in den Fällen in Einrichtungen, die neben der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen noch Hilfe zum Lebensunterhalt erhielten. Für das Jahr 2014 wird mit einem Gesamtaufwand von 355.000 € gerechnet. Dieser Betrag wird für das Jahr 2015 fortgeschrieben. Kompensiert wird dieser Mehraufwand von 155.000 € durch entsprechende Aufwandsreduzierungen im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen.

SK 5338001 bis 5338006

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



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

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 6.200 | 6.500 | + 300 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 1.100 | 1.000 | - 100 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 1.500 | 1.200 | - 300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 5.700 | 5.200 | - 500 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 100 | + 100 |
| Summe | 14.500 | 14.000 | - 500 |

Kennzahlen

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

| Stadt/Gemeinde | Einwohnerzahl 30.06.2013 | Fallzahl* am 30.06.2013 | Anteil an Einwohnerzahl | Fallzahl* am 30.06.2014 |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Bad Münstereifel | 17.320 | 15 | 0,87 ‰ | 29 |
| Blankenheim | 8.435 | 7 | 0,83 ‰ | 6 |
| Dahlem | 4.195 | 2 | 0,48 ‰ | 2 |
| Euskirchen | 55.400 | 92 | 1,66 ‰ | 133 |
| Hellenthal | 8.109 | 10 | 1,23 ‰ | 11 |
| Kall | 11.253 | 17 | 1,51 ‰ | 24 |
| Mechernich | 26.728 | 36 | 1,35 ‰ | 40 |
| Nettersheim | 7.469 | 7 | 0,94 ‰ | 15 |
| Schleiden | 12.892 | 42 | 3,26 ‰ | 36 |
| Weilerswist | 16.004 | 12 | 0,75 ‰ | 19 |
| Zülpich | 19.621 | 16 | 0,82 ‰ | 25 |
| Gesamt | 187.426 | 256 | 1,37 ‰ | 340 |

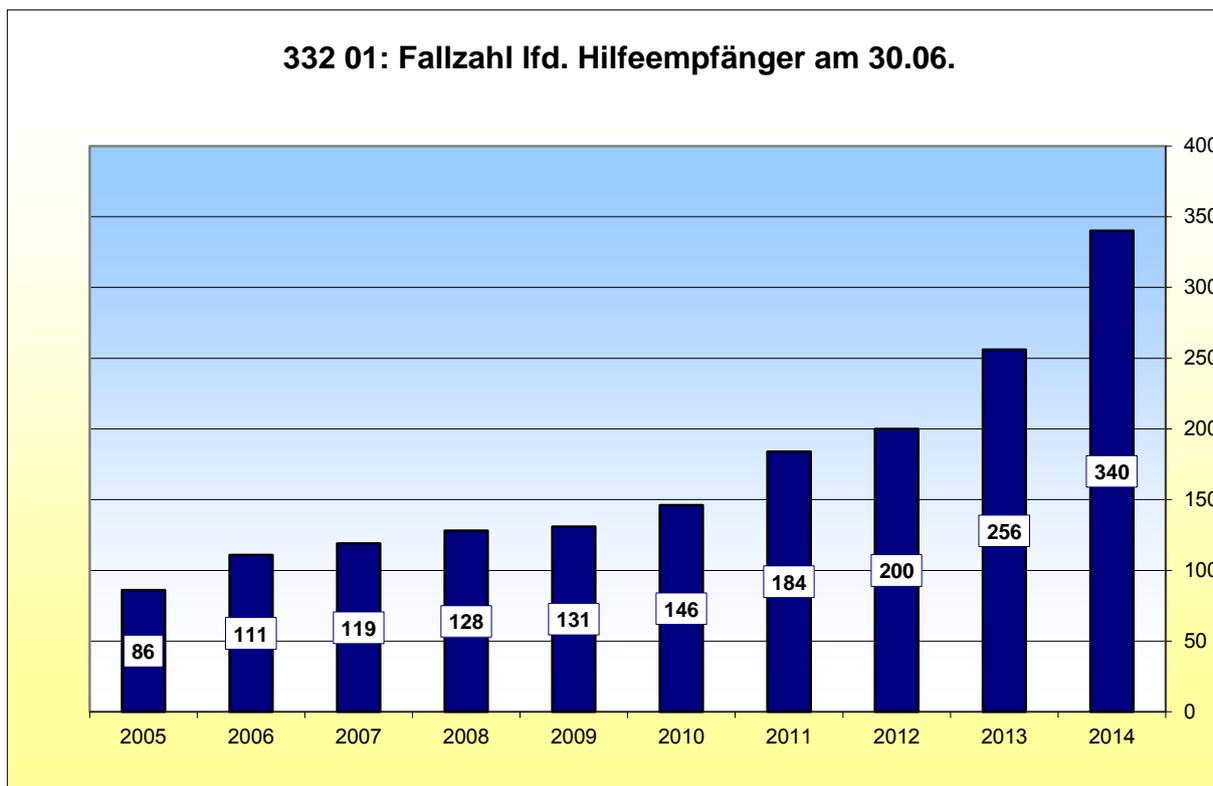
* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

- b) im Jahresvergleich

| Stadt/Gemeinde | 30.06.2008 | 30.06.2009 | 30.06.2010 | 30.06.2011 | 30.06.2012 | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fallzahl* am | | | | | | | |
| Bad Münstereifel | 13 | 7 | 9 | 9 | 10 | 15 | 29 |
| Blankenheim | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| Dahlem | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Euskirchen | 47 | 53 | 65 | 76 | 71 | 92 | 133 |
| Hellenthal | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 11 |
| Kall | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 17 | 24 |
| Mechernich | 5 | 7 | 12 | 16 | 29 | 36 | 40 |
| Nettersheim | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 |
| Schleiden | 15 | 17 | 17 | 27 | 33 | 42 | 36 |
| Weilerswist | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 12 | 19 |
| Zülpich | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 25 |
| Gesamt | 128 | 131 | 146 | 184 | 200 | 256 | 340 |

* 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 |
|----------------------|------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|----------|
| Fallzahl | 86 | 111 | 119 | 128 | 131 | 146 | 184 | 200 | 256 | 340 |
| Veränderung ggü. Vj. | | + 25 | + 8 | + 9 | + 3 | + 15 | + 38 | + 16 | + 56 | + 84 |
| prozentual | | + 29,1% | + 7,2% | + 7,6% | + 2,3% | + 11,5% | + 26,0% | + 8,7% | + 28,0% | + 32,8% |
| prozentual 2014/2010 | | | | | | | | | | + 132,9% |

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

| Stadt/Gemeinde | Einwohnerzahl am 30.06.2013 | 01.07.2010 bis 30.06.2011 | 01.07.2011 bis 30.06.2012 | 01.07.2012 bis 30.06.2013 | 01.07.2013 bis 30.06.2014 | Anteil an Einwohnerzahl |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Bad Münstereifel | 17.320 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0,06 ‰ |
| Blankenheim | 8.435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 ‰ |
| Dahlem | 4.195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 ‰ |
| Euskirchen | 55.400 | 0 | 15 | 3 | 13 | 0,05 ‰ |
| Hellenthal | 8.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 ‰ |
| Kall | 11.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 ‰ |
| Mechernich | 26.728 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0,26 ‰ |
| Nettersheim | 7.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 ‰ |
| Schleiden | 12.892 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 ‰ |
| Weilerswist | 16.004 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0,06 ‰ |
| Zülpich | 19.621 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 ‰ |
| Gesamt | 187.426 | 13 | 24 | 13 | 25 | 0,07 ‰ |

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

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

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|------|------|------|------|
| Fälle | 44 | 63 | 34 | 69 |

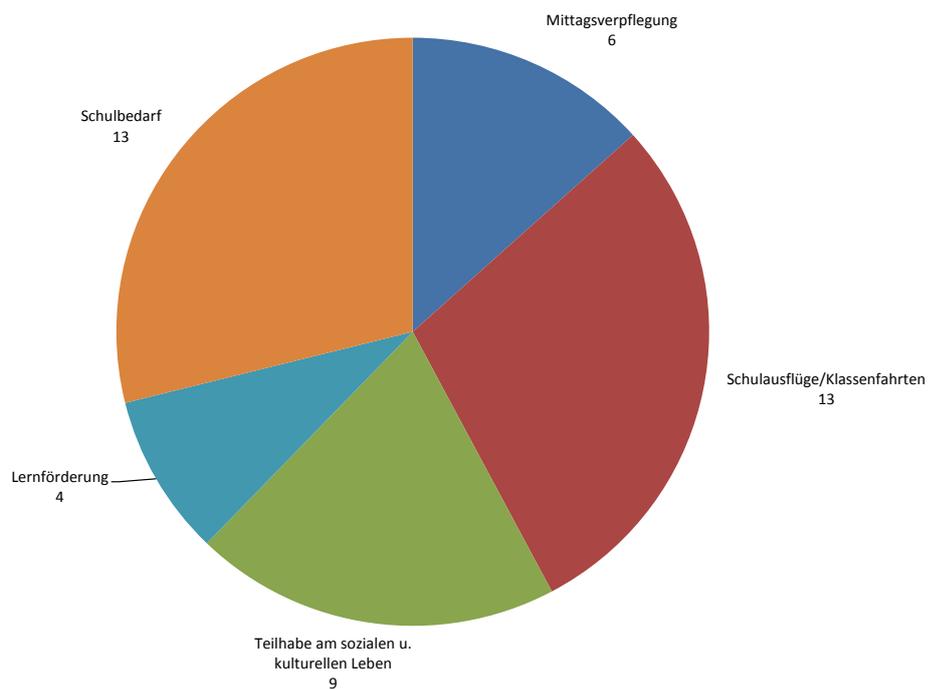
IV. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII

| Anzahl der Bewilligungen | 2013 |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Mittagsverpflegung | 6 |
| 2. Schulausflüge/Klassenfahrten | 13 |
| 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben | 9 |
| 4. Schülerbeförderung | 0 |
| 5. Lernförderung | 4 |
| 6. Schulbedarf | 13 |
| Summe | 45 |

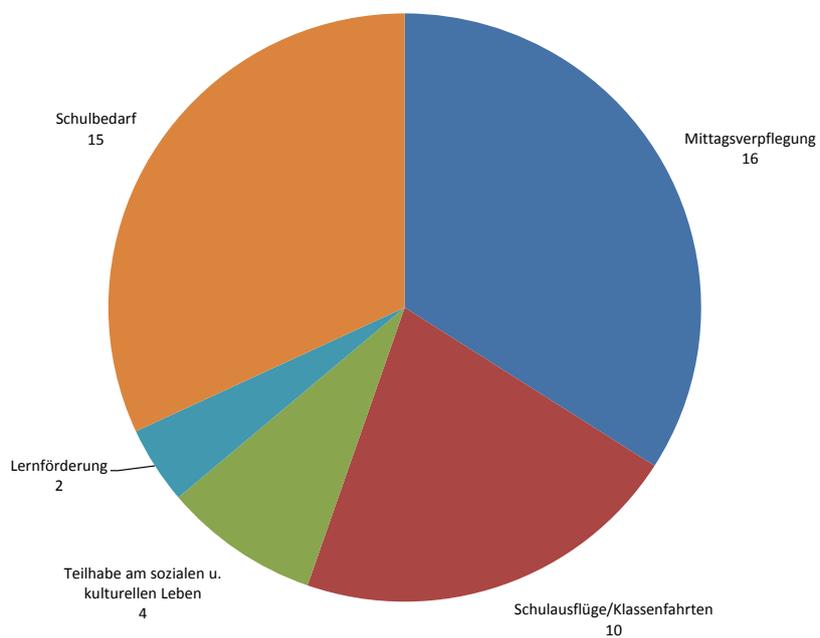
V. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII i. V. m. § 2 AsylbLG

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

332 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 34 SGB XII in 2013



332 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 AsylbLG in 2013



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

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

Produktdefinition:

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

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

Auftragsgrundlage: SGB XII

Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis

Zielgruppen: Kommunen des Kreises, Antragsteller

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 19.881,57 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 2,55 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11,84 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 231.958,27 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169,55 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 252.023,78 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 252.023,78 | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 252.023,78 | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 252.023,78 | | | | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 1.072,65 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 253.096,43 | 700 | 700 | 700 | 700 | |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | -19.690,73 | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2,55 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -234.672,95 | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -220,10 | | | | | |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -254.586,33 | | | | | |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -254.586,33 | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|---|----------------|----------------|
| Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

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

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

Produktdefinition:

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

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 4.800 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 35.000 | 70.400 | 70.500 | 70.600 | 70.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | | 35.000 | 70.400 | 70.500 | 70.600 | 70.700 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | | 35.000 | 70.400 | 70.500 | 70.600 | 70.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | | 35.000 | 70.400 | 70.500 | 70.600 | 70.700 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 1.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.400 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | | 36.000 | 73.100 | 73.200 | 73.300 | 74.100 |

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -4.800 | -10.200 | -10.300 | -10.400 | -10.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | -30.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -35.000 | -70.400 | -70.500 | -70.600 | -70.700 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | | -35.000 | -70.400 | -70.500 | -70.600 | -70.700 |
| 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 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 14,4% | 15,2% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 81,7% | 81,3% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,5% | 0,3% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,20 | -0,39 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,03 | 0,06 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,16 | 0,32 |

337 01 – Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5332003 Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten | 30.000 | 60.000 | + 30.000 |
| Summe | 30.000 | 60.000 | + 30.000 |

SK 5332003

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Die Anpassung an die Aufwandsentwicklung 2014 führt zu einer Steigerung um 30.000 €.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|--------------|--------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 500 | 1.000 | + 500 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 200 | 300 | + 100 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 200 | 400 | + 200 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 800 | 1.700 | + 900 |
| Summe | 1.700 | 3.400 | + 1.700 |

Kennzahlen

./.

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

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

Produktdefinition:

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

Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der

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

Auftragsgrundlage: SGB XII

Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis

Zielgruppen: Kommunen des Kreises, Antragsteller

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 14.600 | 16.300 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 110.300 | 112.000 | 112.200 | 112.400 | 112.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | | 110.300 | 112.000 | 112.200 | 112.400 | 112.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | | 110.300 | 112.000 | 112.200 | 112.400 | 112.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | | 110.300 | 112.000 | 112.200 | 112.400 | 112.600 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 5.300 | 8.200 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | | 115.600 | 120.200 | 120.400 | 120.700 | 121.000 |

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -14.600 | -16.300 | -16.500 | -16.700 | -16.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -110.300 | -112.000 | -112.200 | -112.400 | -112.600 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | | -110.300 | -112.000 | -112.200 | -112.400 | -112.600 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 13,9% | 17,4% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 82,2% | 79,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,6% | 0,6% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,62 | -0,64 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,09 | 0,11 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,51 | 0,51 |

338 01 – Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5331003 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 5.000 | 5.000 | + 0 |
| 5331004 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen | 40.000 | 60.000 | + 20.000 |
| 5332002 Sonst. Eingliederungsh. (Vorleistung nach SGB IX) | 20.000 | 10.000 | - 10.000 |
| 5332011 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (Bestat | 25.000 | 15.000 | - 10.000 |
| 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. Aufgrund der sich in 2014 abzeichnenden Entwicklung erfolgt eine Anpassung der Aufwandsansätze, die aber im Ergebnis zu keiner Aufwandsveränderung führen.

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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|--------------|--------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 1.500 | 4.600 | + 3.100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 500 | 500 | + 0 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 700 | 600 | - 100 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 2.500 | 2.500 | + 0 |
| 5811010 ILB Druckerei | 100 | 0 | - 100 |
| Summe | 5.300 | 8.200 | + 2.900 |

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 |
| Fälle | 15 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 |

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

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

Produktdefinition:

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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -34.928,19 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -1.246,63 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -36.174,82 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 74.053,29 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 13,15 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 60,94 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.886.242,75 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 650,65 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.961.020,78 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 5.924.845,96 | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 5.924.845,96 | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 5.924.845,96 | | | | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 7.145,66 | 17.400 | 17.600 | 18.000 | 18.500 | |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 5.931.991,62 | 17.400 | 17.600 | 18.000 | 18.500 | |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.593,94 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.508,95 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.102,89 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -73.297,35 | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -13,15 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -5.869.836,27 | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -888,07 | | | | | |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.944.034,84 | | | | | |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -5.926.931,95 | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

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

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

Produktdefinition:

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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

| Produktbereich | 050 | Soziale Leistungen | | | | | |
|-----------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe | 050331 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | |
| Produkt | 05033102 | Pflegewohngeld (PFG NW) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -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 | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 83.400 | 71.000 | 71.700 | 72.400 | 73.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 5.990.000 | 6.370.000 | 6.620.000 | 6.770.000 | 6.770.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 6.078.600 | 6.446.200 | 6.696.900 | 6.847.600 | 6.848.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | | 6.048.600 | 6.416.200 | 6.666.900 | 6.817.600 | 6.818.300 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | | 6.048.600 | 6.416.200 | 6.666.900 | 6.817.600 | 6.818.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | | 6.048.600 | 6.416.200 | 6.666.900 | 6.817.600 | 6.818.300 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 20.500 | 14.600 | 14.300 | 14.000 | 32.900 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | | 6.069.100 | 6.430.800 | 6.681.200 | 6.831.600 | 6.851.200 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

| Produktbereich | 050 | Soziale Leistungen | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe | 050331 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | |
| Produkt | 05033102 | Pflegewohngeld (PFG NW) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 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 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -83.400 | -71.000 | -71.700 | -72.400 | -73.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | -5.990.000 | -6.370.000 | -6.620.000 | -6.770.000 | -6.770.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -6.078.600 | -6.446.200 | -6.696.900 | -6.847.600 | -6.848.300 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | | -6.048.600 | -6.416.200 | -6.666.900 | -6.817.600 | -6.818.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 1,6% | 1,3% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 97,9% | 98,3% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,1% | 0,1% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -32,47 | -34,40 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,51 | 0,44 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 31,96 | 33,98 |

331 02 – Pflegegeld (PfG NW)

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 5391000 Investitionspauschale für amb. Pflegeeinrichtungen | 830.000 | 830.000 | + 0 |
| 5391001 Investitionspauschale an Tages- u. Kurzzeitpflege | 510.000 | 540.000 | + 30.000 |
| 5391002 Pflegegeld (§ 14 PfG NRW) ab 2014 | 4.650.000 | 5.000.000 | + 350.000 |
| Summe | 5.990.000 | 6.370.000 | + 380.000 |

SK 5391000

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

SK 5391001

Nach § 11 PfG NW wird Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionen ein bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss gewährt. Die Erhöhung des Ansatzes ist erforderlich, weil die Zahl der Pflegebedürftigen stetig ansteigt und damit eine erhöhte Inanspruchnahme des Angebots der Tages- und Kurzzeitpflege verbunden ist. Seit Mai 2014 bietet ein bereits bestehendes Heim weitere Kurzzeitpflegeplätze an. Mitte 2015 werden die neuen Pflegeheime am Europaplatz Euskirchen und Massenbergrundstück Weilerswist mit voraussichtlich ebenfalls eingestreuten Kurzzeitpflegeplätzen eröffnen.

SK 5391002

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

Die Zahl der Heimkosten-Selbstzahler sinkt; die Zahl der Heimkosten-Nichtselbstzahler steigt an und ist in Verbindung mit den ebenfalls gestiegenen Fallzahlen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Produkt 336 01) zu sehen. Insgesamt hat sich Gesamtfallzahl beim Pflegegeld geringfügig reduziert. Demgegenüber steigt der Aufwand. Dies ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass die in der Vergangenheit neu ans Netz gegangenen Pflegeeinrichtungen zunehmend mehr von pflegebedürftigen Menschen belegt werden und diese nicht (mehr) in der Lage sind, die Investitionskosten selbst zu tragen. Die Investitionskosten der neuen Einrichtungen sind erheblich höher als die der sog. "Alteinrichtungen". Dies hat zur Folge, dass der Aufwand für das Pflegegeld entsprechend ansteigt.

331 02: Pflegewohngeld (T€)



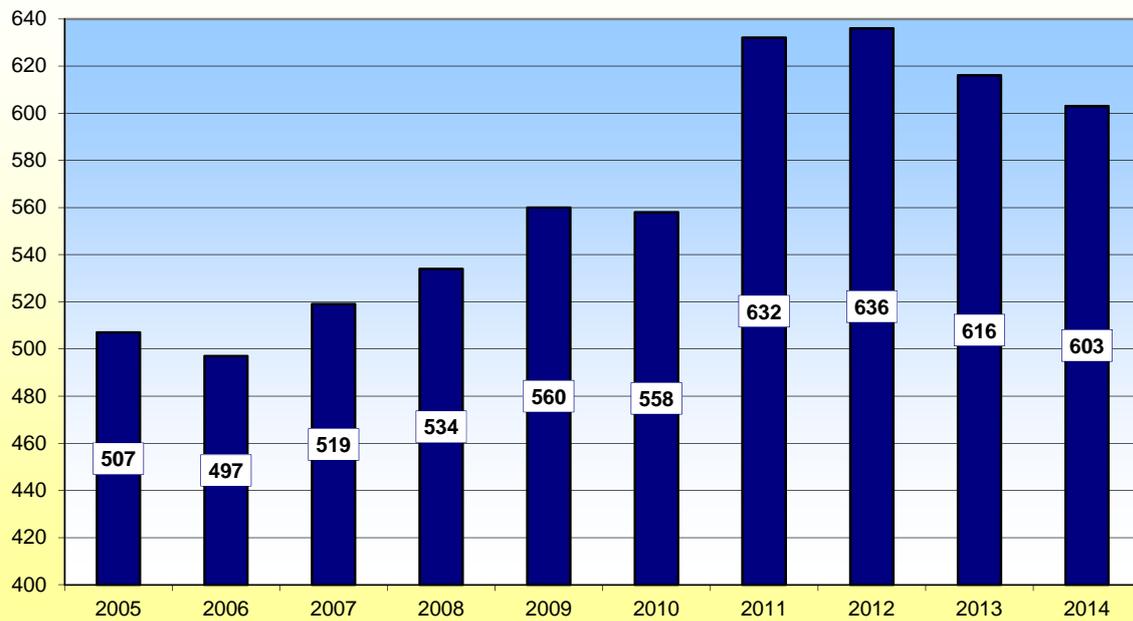
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 12.500 | 10.600 | - 1.900 |
| 5811002 ILB GU tariffliche Beschäftigte | 200 | 200 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 3.400 | 2.900 | - 500 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 4.500 | 3.500 | - 1.000 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 17.300 | 15.000 | - 2.300 |
| Summe | 37.900 | 32.200 | - 5.700 |

Kennzahlen

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

331 02: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06.



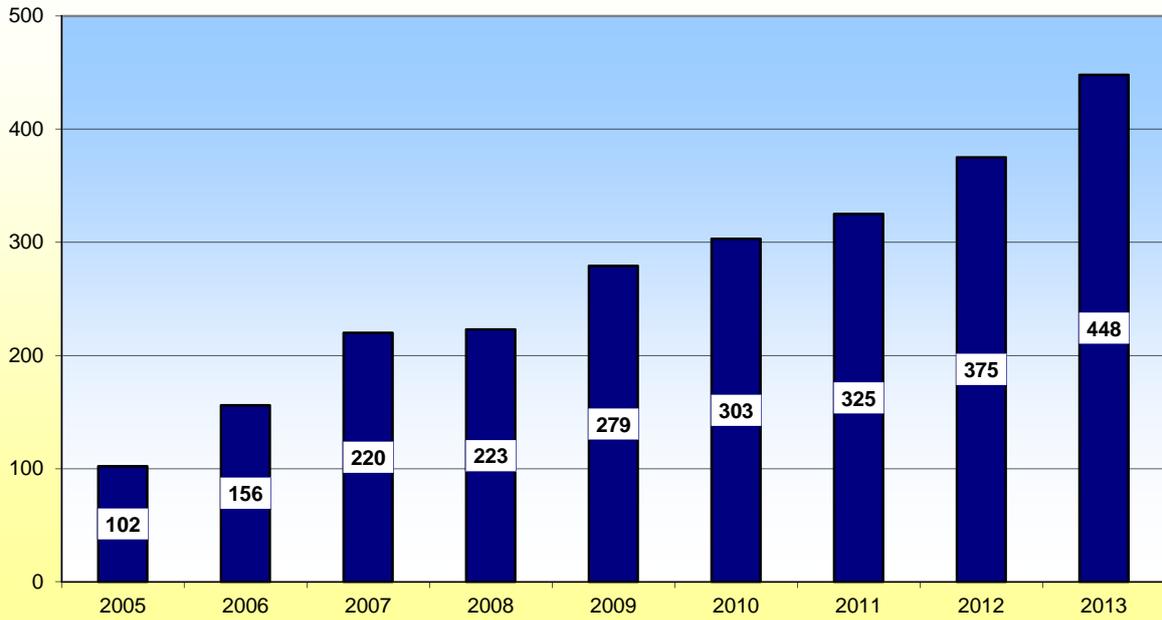
II. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| Anzahl Dienste | 31 | 35 | 34 | 35 | 35 |

III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Anzahl Einrichtungen | 279 | 303 | 325 | 375 | 448 |

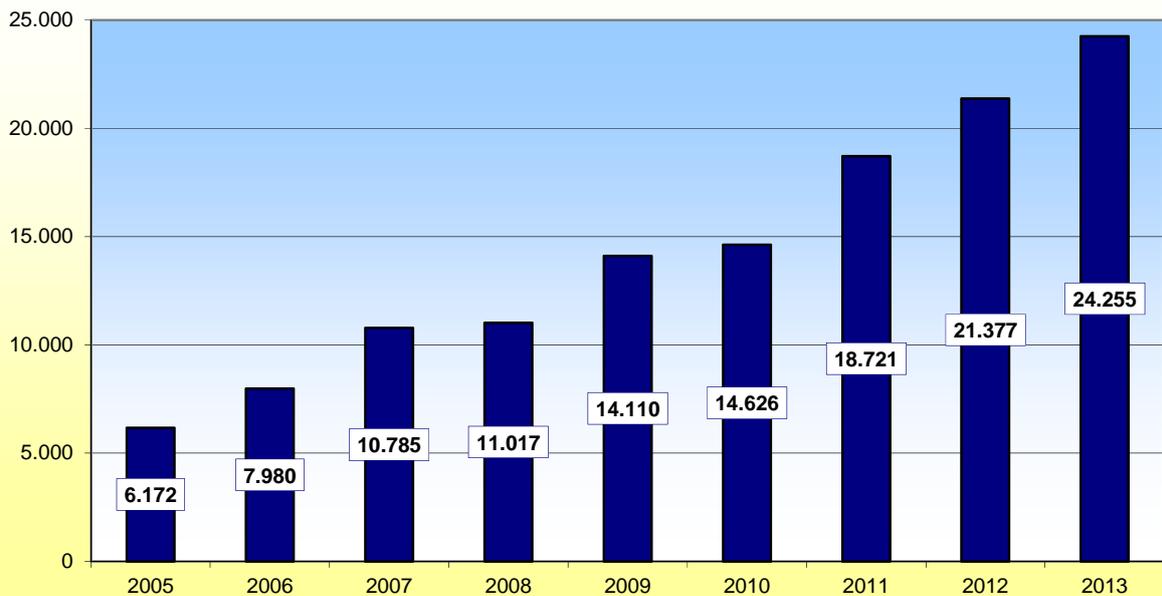
331 02: Anzahl geförderter ambulanter Pflegeeinrichtungen



IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl Belegungstage | 14.110 | 14.626 | 18.721 | 21.377 | 24.255 |

331 02: Kurzzeitpflegeeinrichtungen - Anzahl Belegungstage



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

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Die Städte und Gemeinden sind für die Feststellung der Ansprüche und Auszahlung des Wohngeldes zuständig. Der Kreis wird im Rahmen der Sonderaufsicht beratend tätig.

Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB XII, SGB I, SGB X, VwGO

Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis

Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 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 | 5.982,77 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 0,72 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3,36 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50,09 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.036,94 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 6.036,94 | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 6.036,94 | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 6.036,94 | | | | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 321,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 6.358,74 | 900 | 900 | 900 | 900 | |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.934,02 | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -0,72 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -64,41 | | | | | |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.999,15 | | | | | |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -5.999,15 | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

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

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

Produktdefinition:

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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 2.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | | 6.900 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 8.000 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -5.800 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -5.800 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | | -5.800 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 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 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 82,1% | 82,5% |
| 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 | 0,04 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

351 04 – Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Nachgewiesen sind die im Zusammenhang mit der Bearbeitung entstehenden Personal- und Sachaufwendungen. Die Leistungen werden nicht im Kreishaushalt, sondern 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|--------------|--------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 600 | 600 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 200 | 200 | + 0 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 200 | 200 | + 0 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 1.000 | 1.000 | + 0 |
| Summe | 2.000 | 2.000 | + 0 |

Kennzahlen

./.

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

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

Produktdefinition:

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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.162,41 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -247.372,32 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.925.402,11 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.324,76 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.178.261,60 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 40.721,35 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 7,72 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 35,76 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.167.728,58 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 387,65 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.208.881,06 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 2.030.619,46 | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 2.030.619,46 | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 2.030.619,46 | | | | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 9.869,60 | 15.400 | 15.600 | 15.900 | 16.400 | |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 2.040.489,06 | 15.400 | 15.600 | 15.900 | 16.400 | |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.054,89 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 246.946,90 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.698.720,64 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.324,76 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.951.047,19 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -40.377,13 | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -7,72 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -8.168.404,42 | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -551,77 | | | | | |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.209.341,04 | | | | | |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -2.258.293,85 | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|---|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

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

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

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|--|
| Kurzbeschreibung: | Fachaufsicht, 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 |

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | -112.000 | -112.000 | -112.000 | -112.000 | -112.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -7.752.000 | -10.346.000 | -10.346.000 | -10.346.000 | -10.346.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -7.864.000 | -10.458.000 | -10.458.000 | -10.458.000 | -10.458.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 45.400 | 43.600 | 44.000 | 44.400 | 44.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 7.864.000 | 10.458.000 | 10.458.000 | 10.458.000 | 10.458.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 7.921.000 | 10.513.200 | 10.513.600 | 10.514.000 | 10.514.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | | 57.000 | 55.200 | 55.600 | 56.000 | 56.400 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | | 57.000 | 55.200 | 55.600 | 56.000 | 56.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | | 57.000 | 55.200 | 55.600 | 56.000 | 56.400 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 12.100 | 11.000 | 10.700 | 10.400 | 27.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | | 69.100 | 66.200 | 66.300 | 66.400 | 83.400 |

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 7.752.000 | 10.346.000 | 10.346.000 | 10.346.000 | 10.346.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 7.864.000 | 10.458.000 | 10.458.000 | 10.458.000 | 10.458.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -45.400 | -43.600 | -44.000 | -44.400 | -44.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | -7.864.000 | -10.458.000 | -10.458.000 | -10.458.000 | -10.458.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -7.921.000 | -10.513.200 | -10.513.600 | -10.514.000 | -10.514.400 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | | -57.000 | -55.200 | -55.600 | -56.000 | -56.400 |
| 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 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,7% | 0,5% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 98,9% | 99,2% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,1% | 0,1% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,45 | -0,44 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,31 | 0,30 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 41,96 | 55,79 |

333 01 – Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

| Zeile 03 + Sonstige Transfererträge | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. | -80.000 | -80.000 | + 0 |
| 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. | -30.000 | -30.000 | + 0 |
| 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. | -2.000 | -2.000 | + 0 |
| Summe | -112.000 | -112.000 | + 0 |

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird die Bundeszuweisung in Höhe von 10.346.000 € 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|------------------|-------------------|--------------------|
| 5331600 Leist.n d. Grundsicherung an nat. Personen (<65) | 3.868.000 | 3.868.000 | + 0 |
| 5331601 Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen (>65) | 3.474.000 | 5.667.000 | + 2.193.000 |
| 5331604 Leistungen d. Grundsicherung (Beihilfen Darlehen) | 20.000 | 20.000 | + 0 |
| 5332700 Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen iE (<65) | 1.000 | 1.000 | + 0 |
| 5332701 Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen iE (>65) | 489.000 | 890.000 | + 401.000 |
| 5332704 Leist. d. Grundsicherung (Beihilfe Darlehen) iE | 12.000 | 12.000 | + 0 |
| Summe | 7.864.000 | 10.458.000 | + 2.594.000 |

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. Der Aufwandsansatz wurde, auch unter Berücksichtigung des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2014 und der zum 01.01.2015 zu erwartenden Regelsatzerhöhung, entsprechend angepasst.

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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 12.600 | 13.400 | + 800 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 100 | 100 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 2.000 | 1.800 | - 200 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 2.600 | 2.200 | - 400 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 10.200 | 9.100 | - 1.100 |
| Summe | 27.500 | 26.600 | - 900 |

Kennzahlen

I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

| Stadt/Gemeinde | Einwohnerzahl 30.06.2013 | Fallzahl* am 30.06.2013 | Anteil an Einwohnerzahl | Fallzahl* am 30.06.2014 |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Bad Münstereifel | 17.320 | 119 | 6,87 ‰ | 124 |
| Blankenheim | 8.435 | 30 | 3,56 ‰ | 36 |
| Dahlem | 4.195 | 21 | 5,01 ‰ | 27 |
| Euskirchen | 55.400 | 522 | 9,42 ‰ | 587 |
| Hellenthal | 8.109 | 47 | 5,80 ‰ | 57 |
| Kall | 11.253 | 87 | 7,73 ‰ | 103 |
| Mechernich | 26.728 | 205 | 7,67 ‰ | 227 |
| Nettersheim | 7.469 | 28 | 3,75 ‰ | 41 |
| Schleiden | 12.892 | 149 | 11,56 ‰ | 166 |
| Weilerswist | 16.004 | 94 | 5,87 ‰ | 103 |
| Zülpich | 19.621 | 132 | 6,73 ‰ | 137 |
| Gesamt | 187.426 | 1.434 | 7,65 ‰ | 1.608 |

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 |

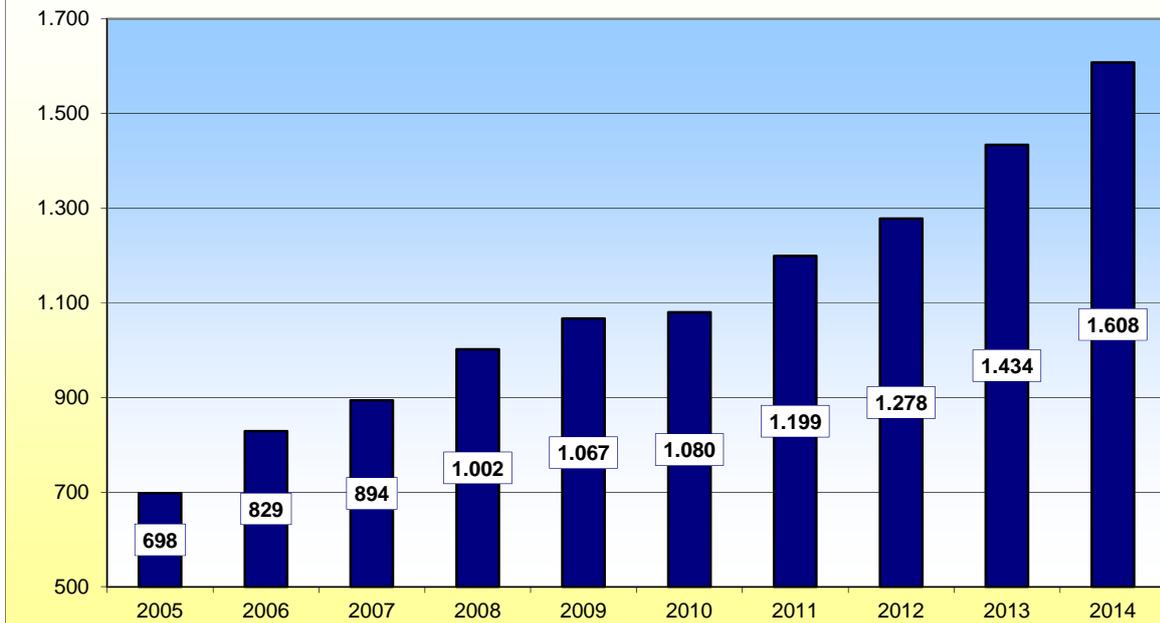
Insgesamt damit am 30.06.2014: 1.860

c) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich

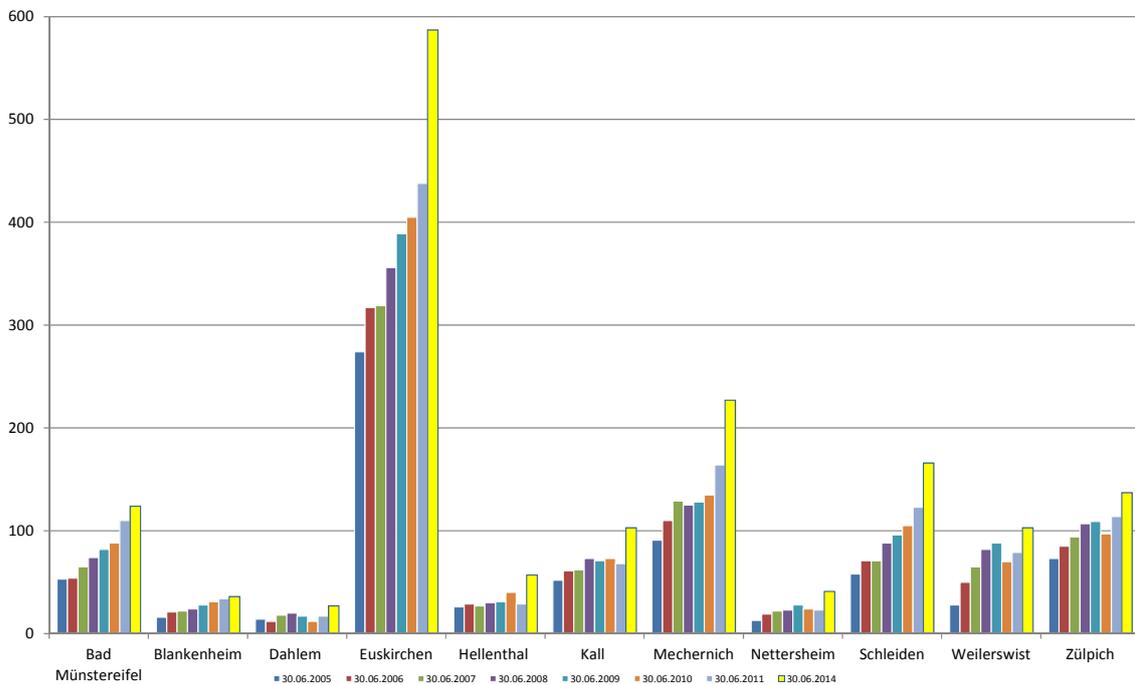
| Stadt/Gemeinde | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fallzahl* am 30.06. | | | | | | |
| Bad Münstereifel | 82 | 88 | 110 | 114 | 119 | 124 |
| Blankenheim | 28 | 31 | 34 | 34 | 30 | 36 |
| Dahlem | 17 | 12 | 17 | 23 | 21 | 27 |
| Euskirchen | 389 | 405 | 438 | 448 | 522 | 587 |
| Hellenthal | 31 | 40 | 29 | 44 | 47 | 57 |
| Kall | 71 | 73 | 68 | 61 | 87 | 103 |
| Mechernich | 128 | 135 | 164 | 183 | 205 | 227 |
| Nettersheim | 28 | 24 | 23 | 26 | 28 | 41 |
| Schleiden | 96 | 105 | 123 | 129 | 149 | 166 |
| Weilerswist | 88 | 70 | 79 | 89 | 94 | 103 |
| Zülpich | 109 | 97 | 114 | 127 | 132 | 137 |
| Gesamt | 1.067 | 1.080 | 1.199 | 1.278 | 1.434 | 1.608 |

* 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 |

Produkt: 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber

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

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|--|
| Kurzbeschreibung: | <p>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.</p> <p>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.</p> |
| 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. |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 1.442,72 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 0,26 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1,18 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.175,65 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,94 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.629,75 | 16.400 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 9.629,75 | 16.400 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 9.629,75 | 16.400 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 9.629,75 | 16.400 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 9.629,75 | 16.400 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -1.436,57 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -0,26 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -8.175,65 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9,94 | | | | | |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.622,42 | -16.400 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -9.622,42 | -16.400 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -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 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 8,5% | 9,0% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 91,5% | 89,8% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,09 | -0,09 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,01 | 0,01 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,08 | 0,08 |

313 01 – Bildung und Teilhabe für Asylbewerber

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|------------------------|
| 5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten | 5.900 | 5.900 | + 0 |
| 5338002 Schulbedarfspaket | 1.400 | 1.400 | + 0 |
| 5338005 Mittagsverpflegung | 5.400 | 5.400 | + 0 |
| 5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe | 2.300 | 2.300 | + 0 |
| Summe | 15.000 | 15.000 | + 0 |

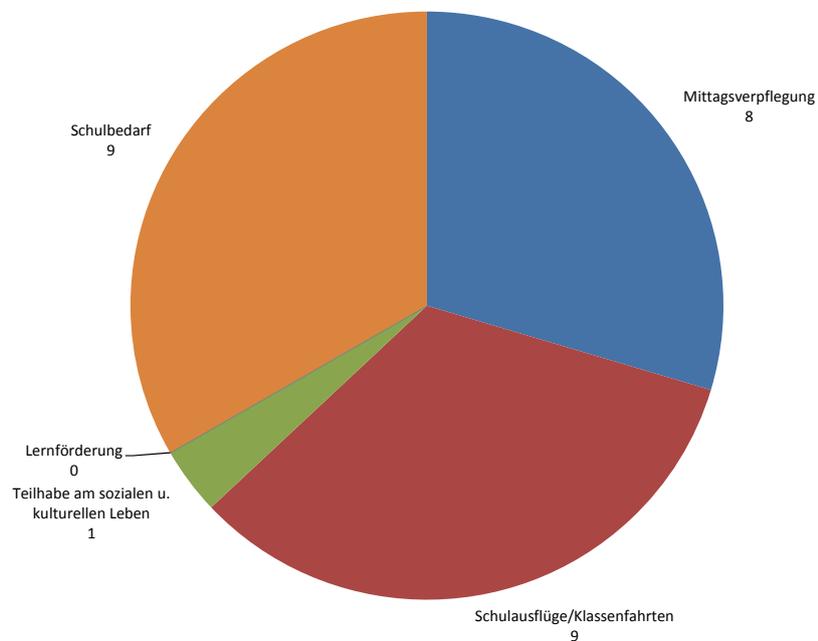
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|-------------|-------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 0 | 0 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 0 | 100 | + 100 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 0 | 100 | + 100 |
| Summe | 0 | 200 | + 200 |

Kennzahlen

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

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



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

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

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|---|
| Kurzbeschreibung: | <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 Krankenhilfearbeit 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 Krankenhilfearbeit)- Krankenhilfeempfänger (hinsichtlich des Leistungsumfanges) |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -27.576,16 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -24.957,82 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -52.533,98 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 36.568,60 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 7,76 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 35,96 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 930.886,45 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 367,12 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 967.865,89 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 915.331,91 | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 915.331,91 | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 915.331,91 | | | | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 2.864,76 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.300 | |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 918.196,67 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.300 | |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 328.915,39 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 142,87 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 329.058,26 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -36.262,66 | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -7,76 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -787.085,46 | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -497,88 | | | | | |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -823.853,76 | | | | | |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -494.795,50 | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

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

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

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|---|
| Kurzbeschreibung: | <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) |

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 44.100 | 26.200 | 26.400 | 26.600 | 26.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 922.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 967.500 | 699.600 | 699.800 | 700.000 | 700.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | | 952.000 | 684.100 | 684.300 | 684.500 | 684.700 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | | 952.000 | 684.100 | 684.300 | 684.500 | 684.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | | 952.000 | 684.100 | 684.300 | 684.500 | 684.700 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 12.100 | 5.300 | 5.200 | 5.200 | 11.400 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | | 964.100 | 689.400 | 689.500 | 689.700 | 696.100 |

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -44.100 | -26.200 | -26.400 | -26.600 | -26.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | -922.000 | -672.000 | -672.000 | -672.000 | -672.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -967.500 | -699.600 | -699.800 | -700.000 | -700.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | | -952.000 | -684.100 | -684.300 | -684.500 | -684.700 |
| 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 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 4,8% | 3,9% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 93,6% | 94,5% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,1% | 0,2% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -5,18 | -3,71 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,25 | 0,15 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 4,92 | 3,59 |

334 01 – Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

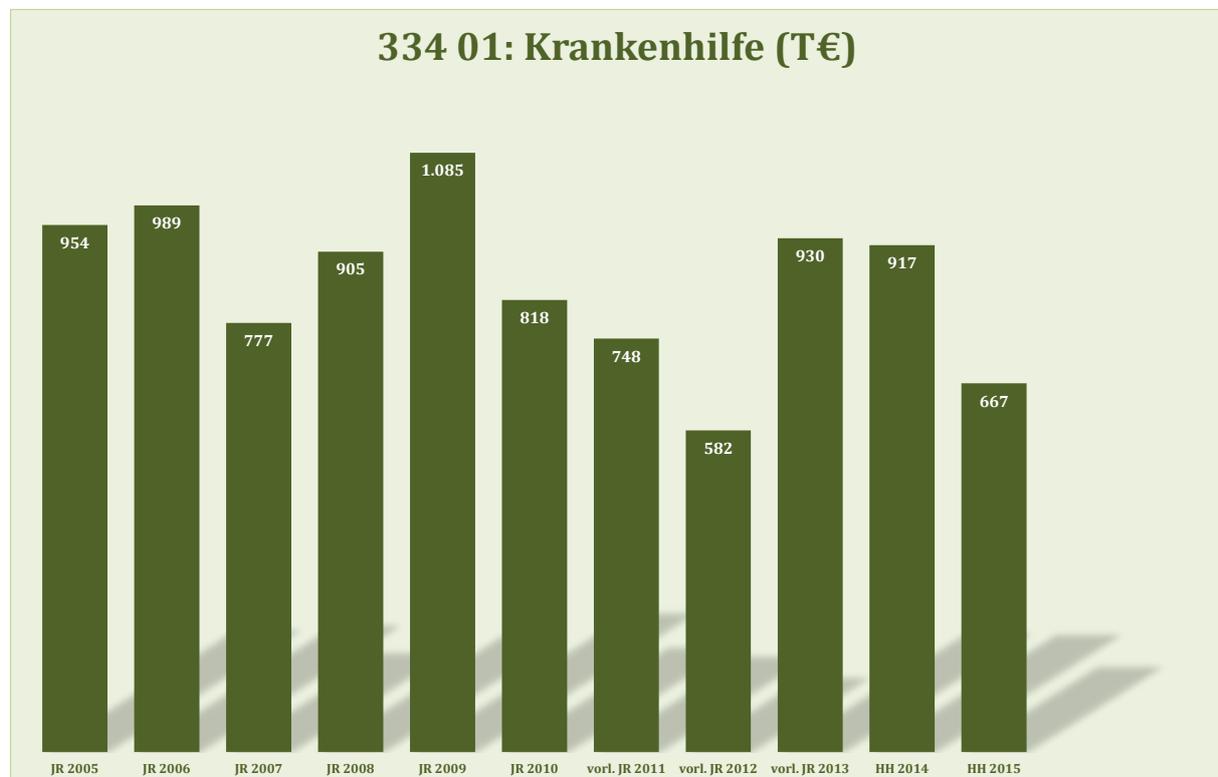
In Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist als Ertrag die Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Abwicklung der Krankenhilfeabrechnungen für Asylbewerber veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------------|----------------|------------------|
| 5331007 Krankenhilfe a.v.E. | 867.000 | 617.000 | - 250.000 |
| 5332004 Krankenhilfe i. E. | 50.000 | 50.000 | + 0 |
| 5339005 Krankenvers. n. §§276,276aLAG-o. TBC-Kranke | 5.000 | 5.000 | + 0 |
| Summe | 922.000 | 672.000 | - 250.000 |

SK 5331007

Bedingt 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, kann eine Reduzierung des Aufwandsansatzes auf 617.000 € für das Jahr 2015 erfolgen.



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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 3.000 | 1.700 | - 1.300 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 100 | 100 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 2.000 | 1.300 | - 700 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 2.700 | 1.600 | - 1.100 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 10.200 | 6.600 | - 3.600 |
| Summe | 18.000 | 11.300 | - 6.700 |

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 |
| Fälle | 25 | 29 | 42 | 10 | 10 | 10 |

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

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

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: §§ 53 ff. SGB XII

Strategische Ziele:

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

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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -2.792,61 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.792,61 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 87.717,73 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 14,96 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 69,35 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.647.474,35 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.049,53 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.736.325,92 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 1.733.533,31 | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 1.733.533,31 | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 1.733.533,31 | | | | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 9.314,73 | 20.200 | 20.500 | 20.900 | 21.500 | |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 1.742.848,04 | 20.200 | 20.500 | 20.900 | 21.500 | |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 279,08 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 279,08 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -86.098,10 | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -14,96 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -1.547.051,61 | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.357,89 | | | | | |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.634.522,56 | | | | | |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -1.634.243,48 | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

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

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

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: §§ 53 ff. SGB XII

Strategische Ziele:

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

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

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | -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 | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 92.900 | 89.000 | 89.900 | 90.800 | 91.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 1.683.500 | 1.933.500 | 1.933.500 | 1.933.500 | 1.933.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 1.778.300 | 2.024.400 | 2.025.300 | 2.026.200 | 2.027.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | | 1.777.800 | 2.023.900 | 2.024.800 | 2.025.700 | 2.026.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | | 1.777.800 | 2.023.900 | 2.024.800 | 2.025.700 | 2.026.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | | 1.777.800 | 2.023.900 | 2.024.800 | 2.025.700 | 2.026.600 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 23.400 | 18.700 | 18.500 | 18.100 | 40.100 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | | 1.801.200 | 2.042.600 | 2.043.300 | 2.043.800 | 2.066.700 |

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 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 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -92.900 | -89.000 | -89.900 | -90.800 | -91.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | -1.683.500 | -1.933.500 | -1.933.500 | -1.933.500 | -1.933.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -1.778.300 | -2.024.400 | -2.025.300 | -2.026.200 | -2.027.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | | -1.777.800 | -2.023.900 | -2.024.800 | -2.025.700 | -2.026.600 |
| 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 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 5,9% | 4,9% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 92,4% | 93,7% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,1% | 0,1% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -9,72 | -11,01 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,58 | 0,54 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 8,98 | 10,32 |

335 01 – Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

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

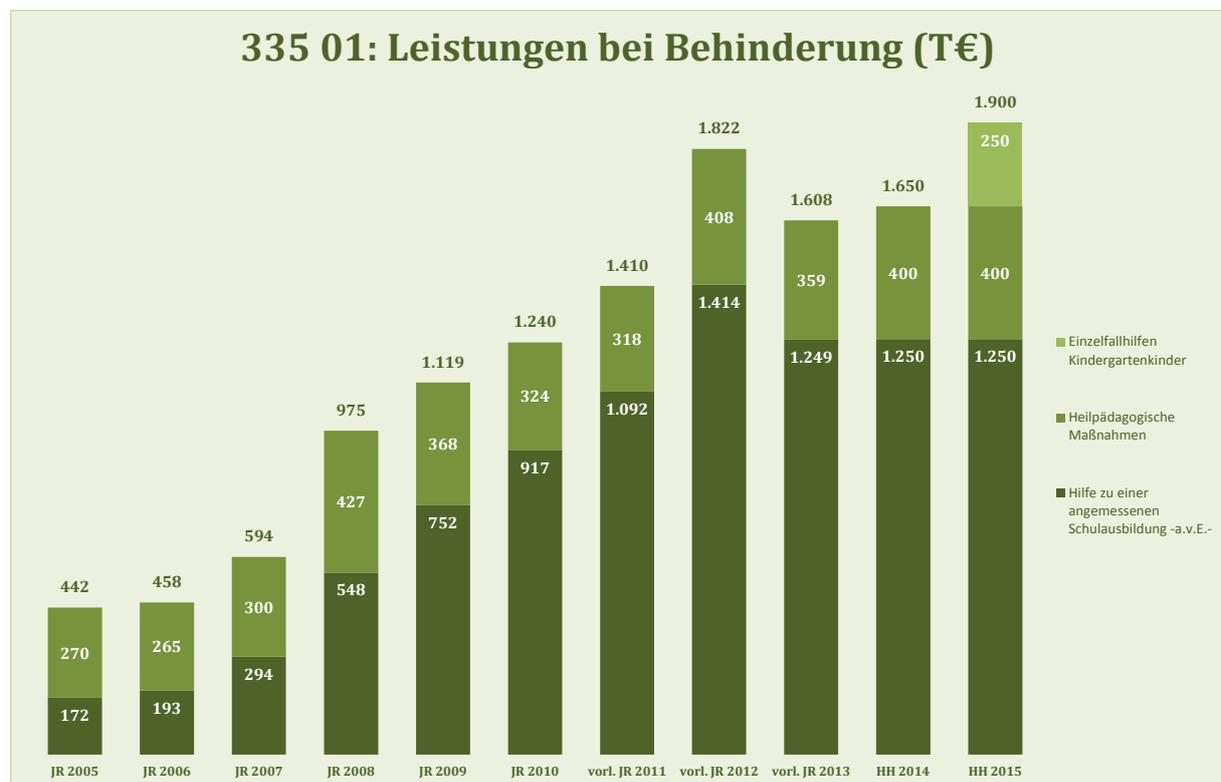
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1.250.000 | + 0 |
| 5331011 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits | 2.500 | 2.500 | + 0 |
| 5331012 Sonstige Eingliederungshilfe | 30.000 | 30.000 | + 0 |
| 5331019 Einzelfallhilfen Kindergartenkinder | 0 | 250.000 | + 250.000 |
| Summe | 1.683.500 | 1.933.500 | + 250.000 |

SK 5331009, 5331010

Die Aufwandsansätze wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2014 unverändert fortgeschrieben.



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.

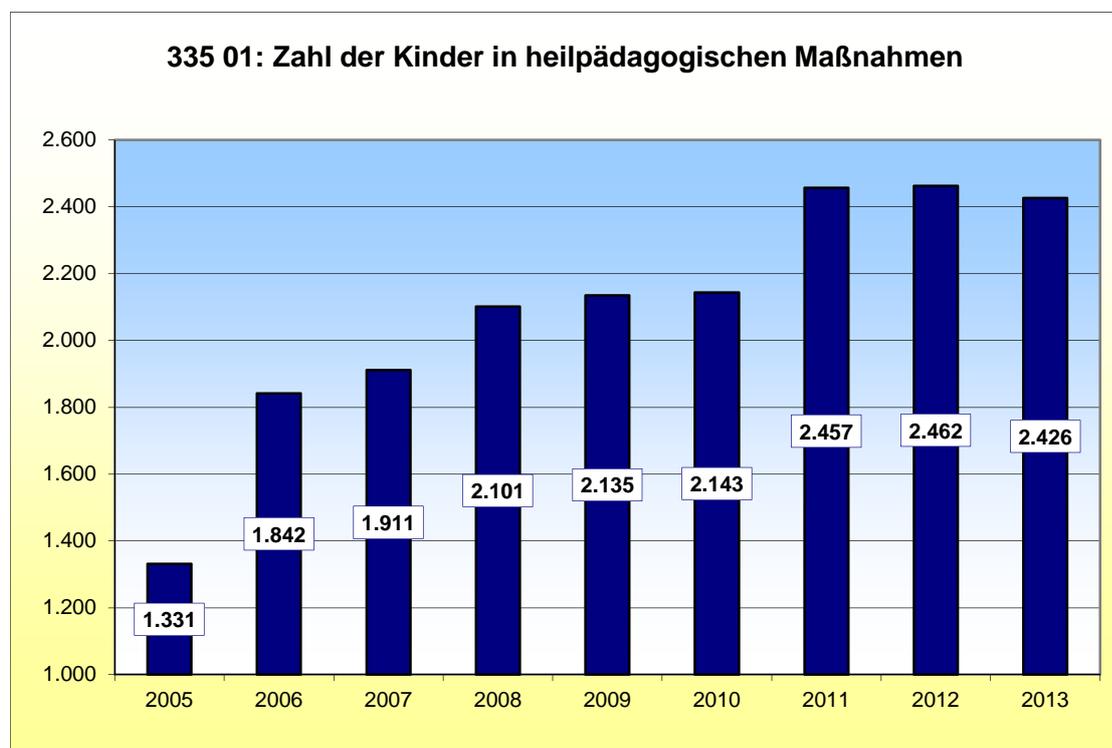
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 14.700 | 12.200 | - 2.500 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 200 | 200 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 3.900 | 3.700 | - 200 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 5.100 | 4.400 | - 700 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 19.700 | 18.700 | - 1.000 |
| Summe | 43.600 | 39.200 | - 4.400 |

Kennzahlen

I. Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen

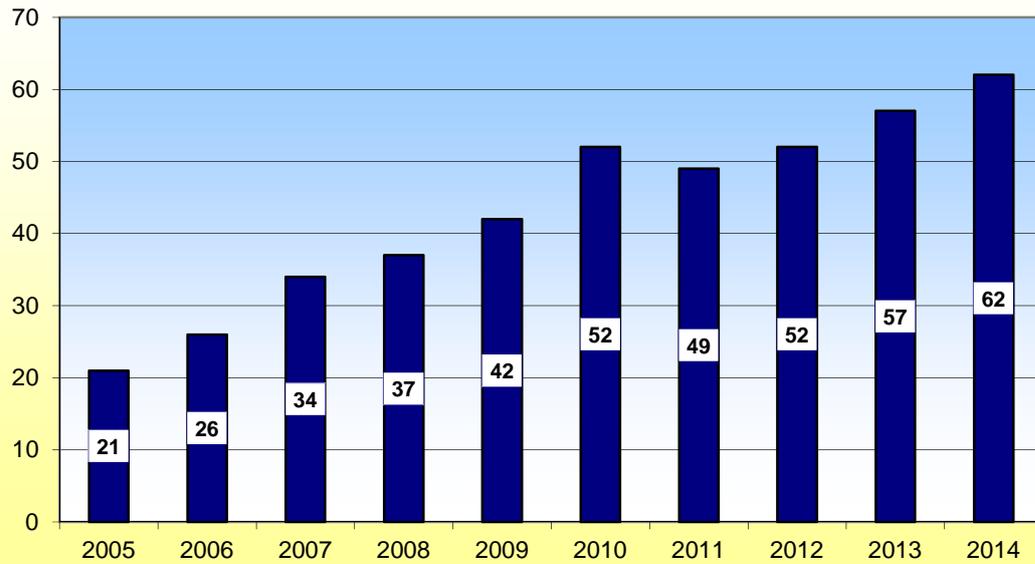
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl | 2.135 | 2.143 | 2.457 | 2.462 | 2.426 |



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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl | 42 | 52 | 49 | 52 | 57 | 62 |

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



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

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Fachaufsicht der Städte und Gemeinden, Entscheidungen über Widersprüche, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen (örtl. Träger), Gewährung von Leistungen, die zur Sicherung einer teilstationären Pflege, einer Kurzzeitpflege in Einrichtungen oder einer vollstationären Dauerpflege erforderlich sind sowie die Erstellung eines Pflegeplanes.

Auftragsgrundlage: §§ 61 ff. SGB XII, VwGO, SGB XI. Buch, Delegationssatzung des Kreises, Landespflegegesetz, Pflegegeldverordnung

Strategische Ziele:

- Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht);
- Teilstationäre Hilfen und Kurzzeitpflege: Sicherstellung der Versorgung zu Zeiten, zu denen die Pflegeperson/en aufgrund Erwerbstätigkeit, Krankheit, Urlaub oder sonstigen Gründen verhindert sind;
- Vollstationäre Pflege:
 - + Sicherstellung der Pflege;
 - + Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in vollem Umfang.

Zielgruppen: Personen, die

- wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen, sowohl im häuslichen als auch im stationären Bereich
- sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von Anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern erhalten

Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen
Personen gem. §§ 61 ff. SGB XII

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -550.921,49 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -550.921,49 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 305.011,61 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 1.865,55 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 243,57 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.491.516,62 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.716,09 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.803.353,44 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 6.252.431,95 | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 6.252.431,95 | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 6.252.431,95 | | | | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 36.269,79 | 66.900 | 67.800 | 69.200 | 71.200 | |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 6.288.701,74 | 66.900 | 67.800 | 69.200 | 71.200 | |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 545.866,95 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 545.866,95 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -303.800,01 | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.865,55 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -6.548.089,07 | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.763,16 | | | | | |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.859.517,79 | | | | | |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -6.313.650,84 | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

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

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Fachaufsicht der Städte und Gemeinden, Entscheidungen über Widersprüche, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen (örtl. Träger), Gewährung von Leistungen, die zur Sicherung einer teilstationären Pflege, einer Kurzzeitpflege in Einrichtungen oder einer vollstationären Dauerpflege erforderlich sind sowie die Erstellung eines Pflegeplanes.

Auftragsgrundlage: §§ 61 ff. SGB XII, VwGO, SGB XI. Buch, Delegationssatzung des Kreises, Landespflegegesetz, Pflegegeldverordnung

Strategische Ziele:

- Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht);
- Teilstationäre Hilfen und Kurzzeitpflege: Sicherstellung der Versorgung zu Zeiten, zu denen die Pflegeperson/en aufgrund Erwerbstätigkeit, Krankheit, Urlaub oder sonstigen Gründen verhindert sind;
- Vollstationäre Pflege:
 - + Sicherstellung der Pflege;
 - + Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in vollem Umfang.

Zielgruppen: Personen, die

- wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen, sowohl im häuslichen als auch im stationären Bereich
- sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von Anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern erhalten

Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen
Personen gem. §§ 61 ff. SGB XII

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -4.000 | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | -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 | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -726.000 | -722.000 | -722.000 | -722.000 | -722.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 322.800 | 330.300 | 333.700 | 337.100 | 340.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | 9.200 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 6.710.000 | 6.530.000 | 6.530.000 | 6.530.000 | 6.530.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 7.049.000 | 6.876.000 | 6.879.400 | 6.882.800 | 6.886.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | | 6.323.000 | 6.154.000 | 6.157.400 | 6.160.800 | 6.164.200 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | | 6.323.000 | 6.154.000 | 6.157.400 | 6.160.800 | 6.164.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | | 6.323.000 | 6.154.000 | 6.157.400 | 6.160.800 | 6.164.200 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 82.400 | 80.300 | 79.500 | 78.500 | 151.400 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | | 6.405.400 | 6.234.300 | 6.236.900 | 6.239.300 | 6.315.600 |

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.000 | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.533,55 | 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 | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.533,55 | 726.000 | 722.000 | 722.000 | 722.000 | 722.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | -322.800 | -330.300 | -333.700 | -337.100 | -340.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | -9.200 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | -6.710.000 | -6.330.000 | -6.530.000 | -6.530.000 | -6.530.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -7.049.000 | -6.676.000 | -6.879.400 | -6.882.800 | -6.886.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | 3.533,55 | -6.323.000 | -5.954.000 | -6.157.400 | -6.160.800 | -6.164.200 |
| 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 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 5,2% | 5,4% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 93,2% | 93,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,1% | 0,1% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -34,53 | -33,62 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,98 | 2,03 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 35,80 | 34,84 |

336 01 – Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Dazu kann unter bestimmten Voraussetzungen Sozialhilfe (Hilfe zur Pflege in Einrichtungen) und Pflegegeld (siehe Produkt 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E. | -80.000 | -80.000 | + 0 |
| 4221200 Übergel. Unterh.anspr. i.E. | -200.000 | -200.000 | + 0 |
| 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E. | -100.000 | -100.000 | + 0 |
| 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 unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2014 unverändert fortgeschrieben.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

| Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.000 | 1.000 | + 0 |
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 200 | 200 | + 0 |
| 5281000 Sachkosten | 0 | 3.500 | + 3.500 |
| 5281023 Sachkosten (Pflegeplanung) | 4.000 | 4.000 | + 0 |
| 5281055 Sachkosten (Anlaufstelle für ältere Menschen) | 4.000 | 0 | - 4.000 |
| Summe | 9.200 | 8.700 | - 500 |

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 5331013 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit | 50.000 | 10.000 | - 40.000 |
| 5331014 Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit | 40.000 | 85.000 | + 45.000 |
| 5331015 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit | 35.000 | 35.000 | + 0 |
| 5331016 Sonstige Pflegeleistungen | 135.000 | 200.000 | + 65.000 |
| 5332009 Hilfe zur Pflege | 6.450.000 | 6.200.000 | - 250.000 |
| Summe | 6.710.000 | 6.530.000 | - 180.000 |

SK5331013 bis 5331016

Die Aufwandsansätze wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2014 unverändert fortgeschrieben. Insgesamt ergibt sich bei der ambulanten Pflege Mehraufwand von 70.000 €.

SK 5332009

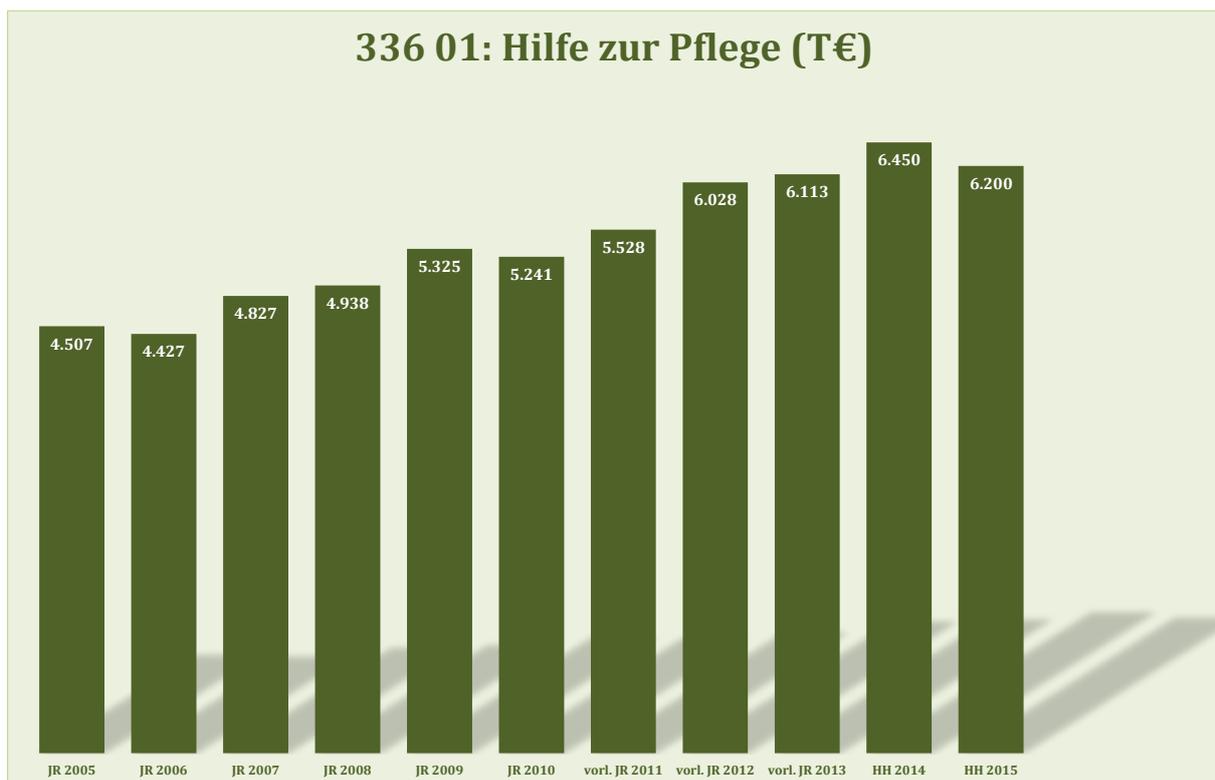
Die gegenüber dem Jahr 2013 gestiegenen Fallzahlen haben nicht unmittelbar auch aufwandserhöhende Auswirkungen auf die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen.

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

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

Diese vorrangig in einem Hilfefall zu gewährenden Leistungen (s. a. Anmerkungen zu Produkt 331 02, Zeile 15, Sachkonto 5391002 Pflegewohngeld) führen zu einem verbleibenden geringeren Restbetrag, der im Rahmen der Hilfe zur Pflege zu übernehmen ist. Somit ist die jeweils gegebene Fallkonstellation im Einzelfall entscheidend für die Höhe des Aufwandes an Hilfe zur Pflege i. E.

Der Aufwandsansatz wurde unter Berücksichtigung der ab 2014 für das sog. Taschengeld in Einrichtungen angewendeten neuen Buchungssystematik im neuen EDV-Fachverfahren PROSOZ-OPEN (siehe hierzu Erläuterungen zu Produkt 332 01, Zeile 15, Sachkonto 5332000) sowie aufgrund der Anpassung der Leistungen der Grundsicherung in Heimfällen begründeten Einsparungen (siehe Produkt 333 01, Zeile 15, Sachkonto 5332701) bei der Hilfe zur Pflege reduziert.



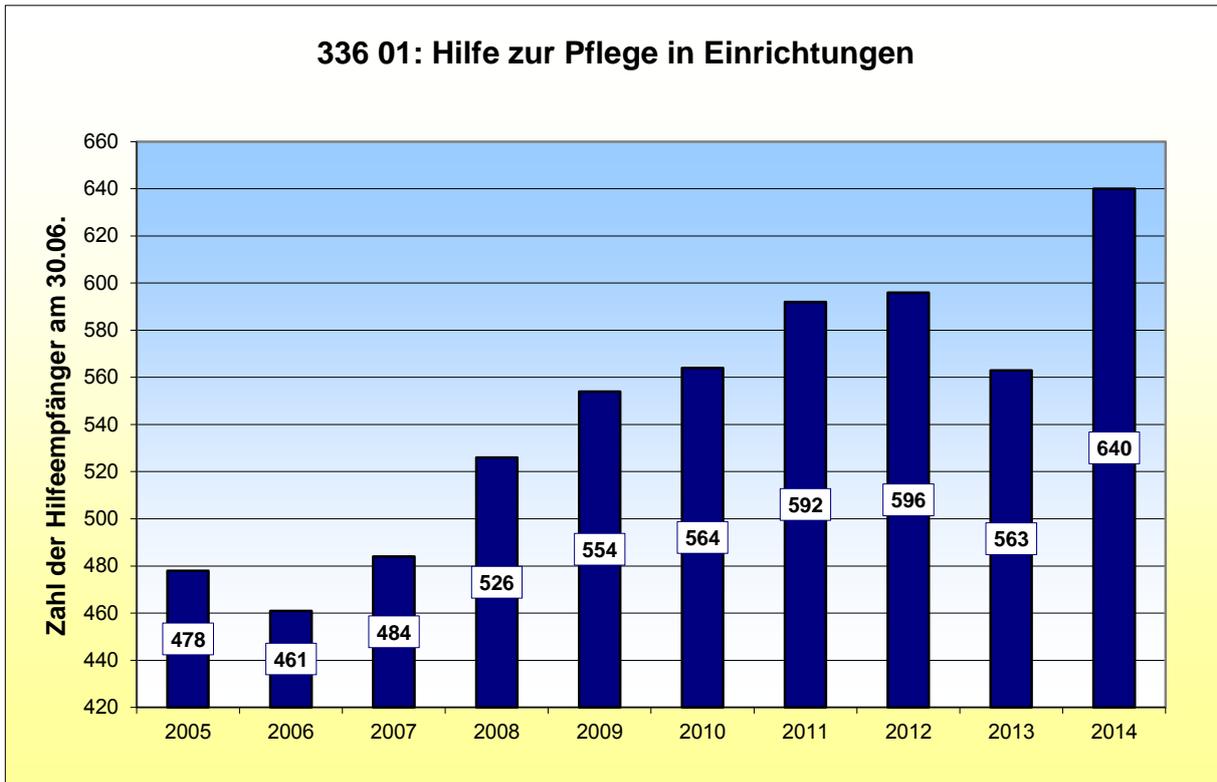
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 47.500 | 48.600 | + 1.100 |
| 5811002 ILB GU tariffliche Beschäftigte | 700 | 800 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 13.600 | 13.400 | - 200 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 18.000 | 16.300 | - 1.700 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 69.200 | 68.700 | - 500 |
| 5811010 ILB Druckerei | 300 | 300 | + 0 |
| Summe | 149.300 | 148.100 | - 1.200 |

Kennzahlen

I. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

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



II. Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|------|------|------|------|------|
| Fälle | 14 | 13 | 20 | 27 | 43 |

III. Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|------|------|------|------|------|
| Fälle | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |

IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen

| Stand am 30.06. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Fälle | 44 | 61 | 70 | 69 | 87 | 49 |
| davon entfallen auf: | | | | | | |
| erheblich Pflegebedürftige | 9 | 14 | 14 | 14 | 8 | 7 |
| schwer Pflegebedürftige | 13 | 8 | 7 | 4 | 10 | 4 |
| schwerst Pflegebedürftige | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| sonstige Hilfe zur Pflege | 19 | 37 | 48 | 47 | 61 | 35 |

Produkt: 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist seit dem 01.01.2011 Bewilligungsbehörde für die Leistungsgewährung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Für den nach dem SGB II leistungsberechtigten Personenkreis erfolgt die Leistungsgewährung unmittelbar im Jobcenter EU-aktiv, obwohl die originäre Zuständigkeit beim Kreis liegt. Desweiteren obliegen dem Kreis die Aufgaben der Fachaufsicht, die Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, die Widerspruchsentscheidungen und Klagevertretung sowie die Lieferung notwendiger Statistiken an das Land.

Auftragsgrundlage: Bundeskindergeldgesetz, WoGG, SGB XII und SGB II

Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Mittelbereitstellung für den anspruchsberechtigten Personenkreis. Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis.

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche in Haushalten mit

- Kinderzuschlagsberechtigung,
- Wohngeldbezug,
- Leistungsbezug nach dem SGB XII und
- Leistungsbezug nach dem SGB II

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -9.206,24 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.206,24 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 49.215,08 | 47.700 | 53.000 | 53.600 | 54.200 | 54.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 8,71 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 40,38 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 313.770,44 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 370,10 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 363.404,71 | 397.700 | 403.000 | 403.600 | 404.200 | 404.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 354.198,47 | 397.700 | 403.000 | 403.600 | 404.200 | 404.800 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 354.198,47 | 397.700 | 403.000 | 403.600 | 404.200 | 404.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 354.198,47 | 397.700 | 403.000 | 403.600 | 404.200 | 404.800 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 1.635,94 | 18.000 | 19.300 | 19.400 | 19.500 | 19.800 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 355.834,41 | 415.700 | 422.300 | 423.000 | 423.700 | 424.600 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 8.614,04 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.614,04 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -49.069,52 | -47.700 | -53.000 | -53.600 | -54.200 | -54.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -8,71 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -314.960,44 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -772,09 | | | | | |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -364.810,76 | -397.700 | -403.000 | -403.600 | -404.200 | -404.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -356.196,72 | -397.700 | -403.000 | -403.600 | -404.200 | -404.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

(Budget 300 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 11,8% | 13,2% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 84,2% | 82,9% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -2,22 | -2,25 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,26 | 0,30 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,87 | 1,87 |

351 02 – Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 15 – Ergebnisplan (Transferaufwendungen) enthält:

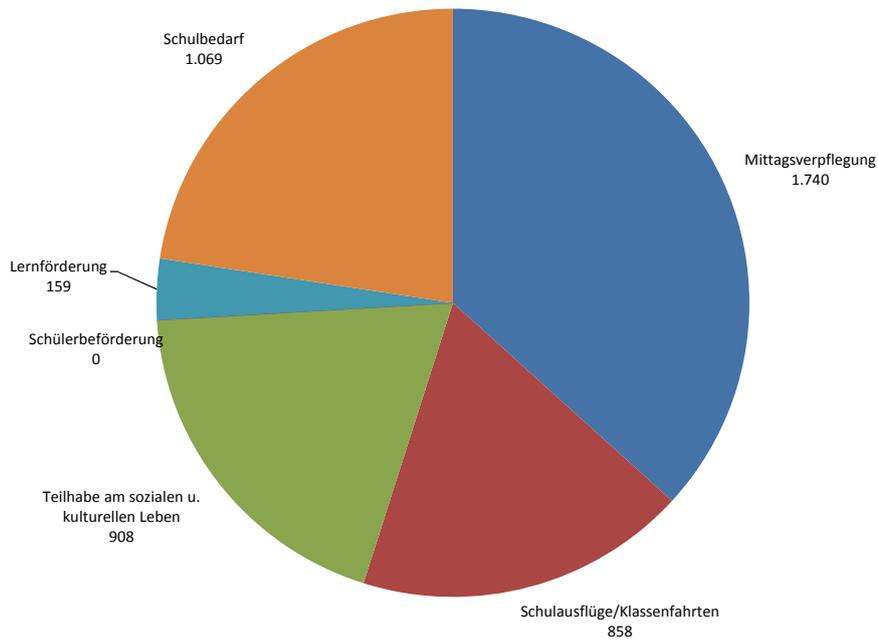
| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------------|----------------|------------------------|
| 5338000 Bildungs- und Teilhabepaket | 0 | 0 | + 0 |
| 5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten | 105.200 | 105.200 | + 0 |
| 5338002 Schulbedarfspaket | 68.600 | 68.600 | + 0 |
| 5338003 Schülerbeförderungskosten | 13.000 | 13.000 | + 0 |
| 5338004 Lernförderung | 16.300 | 16.300 | + 0 |
| 5338005 Mittagsverpflegung | 90.000 | 90.000 | + 0 |
| 5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe | 56.900 | 56.900 | + 0 |
| Summe | 350.000 | 350.000 | + 0 |

Die Ansätze werden aufgrund der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2014 unverändert fortgeschrieben.

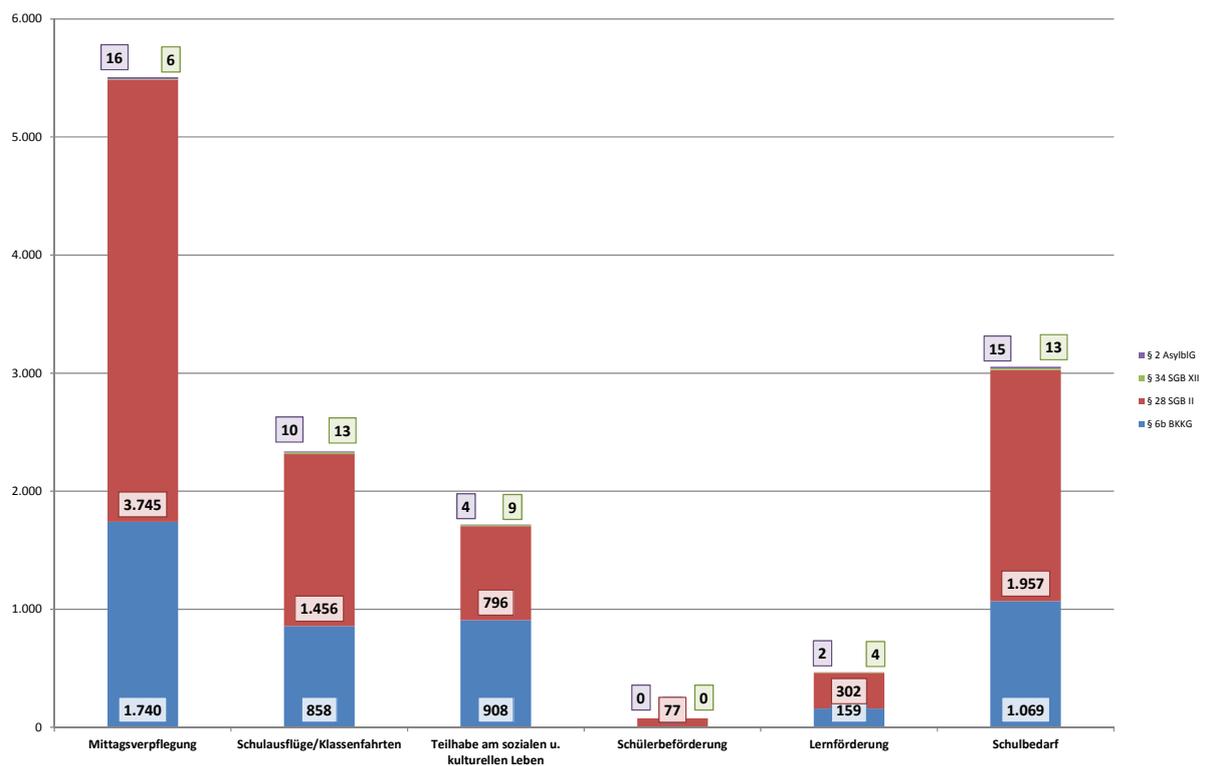
Kennzahlen

| Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG | |
|---|--------------|
| Anzahl der Bewilligungen | 2013 |
| 1. Mittagsverpflegung | 1.740 |
| 2. Schulausflüge/Klassenfahrten | 858 |
| 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben | 908 |
| 4. Schülerbeförderung | 0 |
| 5. Lernförderung | 159 |
| 6. Schulbedarf | 1.069 |
| Summe | 4.734 |

351 02: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b BKKG in 2013



2013:



Bemerkung:

Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes in folgenden Produkten:

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

Budget 300 500 005

Produkt: 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II

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

Produktdefinition:

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Kurzbeschreibung: | <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. |
|--------------|--|

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

| Produktbereich | 050 | Soziale Leistungen | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktgruppe | 050312 | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch | | | | | |
| Produkt | 05031201 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -6.568.609,54 | -4.300.000 | -3.920.000 | -3.920.000 | -3.920.000 | -3.920.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.200.000,00 | -7.471.000 | -8.610.000 | -8.585.400 | -8.585.400 | -8.585.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -14.768.609,54 | -11.771.000 | -12.530.000 | -12.505.400 | -12.505.400 | -12.505.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.971,33 | 25.600 | 26.300 | 26.500 | 26.700 | 26.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 1.307.089,68 | 1.270.100 | 1.270.100 | 1.270.100 | 1.270.100 | 1.270.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 182.682,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.160.245,52 | 25.403.100 | 25.938.300 | 25.903.100 | 25.903.100 | 25.903.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 26.675.006,29 | 26.799.800 | 27.335.700 | 27.300.700 | 27.300.900 | 27.301.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 11.906.396,75 | 15.028.800 | 14.805.700 | 14.795.300 | 14.795.500 | 14.795.700 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 11.906.396,75 | 15.028.800 | 14.805.700 | 14.795.300 | 14.795.500 | 14.795.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 11.906.396,75 | 15.028.800 | 14.805.700 | 14.795.300 | 14.795.500 | 14.795.700 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 3.217,95 | 13.700 | 13.300 | 13.300 | 13.400 | 13.500 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 11.909.614,70 | 15.042.500 | 14.819.000 | 14.808.600 | 14.808.900 | 14.809.200 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.568.609,54 | 4.300.000 | 3.920.000 | 3.920.000 | 3.920.000 | 3.920.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.119.708,74 | 7.471.000 | 8.610.000 | 8.585.400 | 8.585.400 | 8.585.400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.688.318,28 | 11.771.000 | 12.530.000 | 12.505.400 | 12.505.400 | 12.505.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -24.953,92 | -25.600 | -26.300 | -26.500 | -26.700 | -26.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.376.368,19 | -1.270.100 | -1.270.100 | -1.270.100 | -1.270.100 | -1.270.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -172.769,00 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -25.227.344,85 | -25.403.100 | -25.938.300 | -25.903.100 | -25.903.100 | -25.903.100 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -26.801.435,96 | -26.798.800 | -27.334.700 | -27.299.700 | -27.299.900 | -27.300.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -12.113.117,68 | -15.027.800 | -14.804.700 | -14.794.300 | -14.794.500 | -14.794.700 |
| 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 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II

(Budget 300 500 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,1% | 0,1% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,4% | 0,4% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 94,7% | 94,8% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -80,25 | -79,06 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,17 | 0,17 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,53 | 0,53 |

312 01 – Grundsicherungsleistungen nach SGB II

(Budget 300 500 005 – Leistungen nach SGB II)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Der Bund hat von seiner Ermächtigung Gebrauch gemacht, den Beteiligungssatz für den Leistungsaufwand der Bildung und Teilhabe in 2013 auf 3,4 % anzupassen.

Nicht eingeplant wurde eine etwaige Rückwirkung bezogen auf das Jahr 2012 – eine solche hat der Bund (entgegen der geltenden Rechtslage) in 2014 für das Jahr 2012 tatsächlich durchgeführt. Eine Klage des Landes NRW und weiterer Bundesländer gegen diese Rückforderung ist in Vorbereitung.

Die Bundesbeteiligung sinkt aufgrund der gesetzlichen Regelung ab 2014 durch den Wegfall der Finanzierung der Schulsozialarbeit (2,8 %-Punkte).

Mit der Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung 2014 - BBFestV 2014 vom 14.07.2014 hat der Bund die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe für das Land NRW rückwirkend für das Jahr 2014 und vorläufig auch für das Jahr 2015 auf **3,7 %** festgelegt.

Gem. Rundschreiben des LKT NRW Nr. 0269-14 vom 28.05.2014 haben sich Verhandlungsführer von Bund und Ländern auf die Umsetzung der im Koalitionsvertrag des Bundes vorgesehenen prioritären Maßnahmen verständigt. Kommunalrelevant ist insbesondere, dass die kommunale Entlastung in Höhe von 1 Mrd. € ab dem Jahr 2015 (sog. „**Übergangsmilliarde**“) hälftig über eine erhöhte KdU-Bundesbeteiligung und hälftig über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils erfolgen soll. Auf diese Weise soll eine gleichmäßigere Streuung der Entlastung erzielt werden. Mittlerweile liegt ein Referentenentwurf zum anstehenden Gesetz („Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“) vor. Demzufolge wird der Bund in den Jahren 2015 bis 2017 seine Beteiligung an den KdU-Leistungen um **3,7 Prozentpunkte** erhöhen.

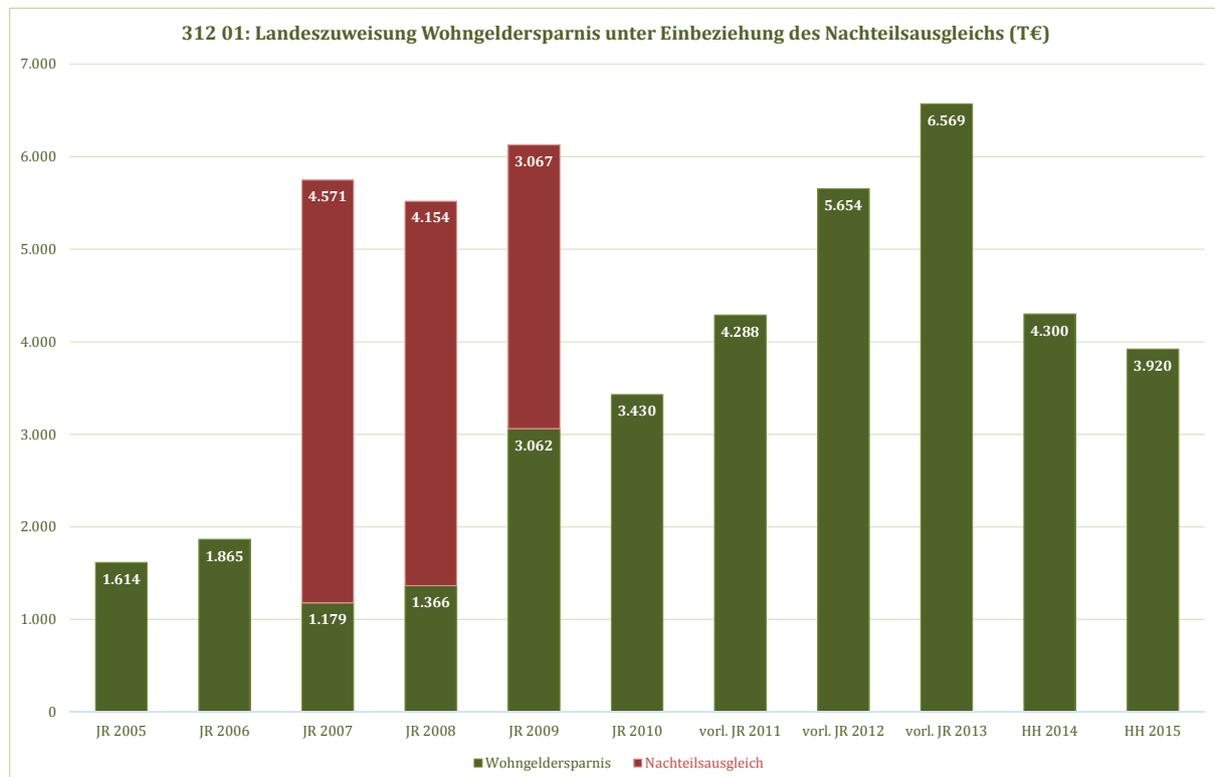
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bundesbeteiligung in % der KdU | 23,0% | 35,8% | 35,8% | 33,8% | 31,3% | 35,0% |
| <u>davon:</u> | | | | | | |
| • Schulsozialarbeit und Mittagessen Horte | | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 0,0% | 0,0% |
| • Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe | | 5,4% | 5,4% | 3,4% | 3,7% | 3,7% |
| • Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe | | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
| • Übergangsmilliarde | | | | | | 3,7% |
| Rest = originärer KdU-Bezug | 23,0% | 26,4% | 26,4% | 26,4% | 26,4% | 26,4% |

In absoluten Zahlen bedeutet dies:

| 2015 | in % | in T€ |
|---|--------------|---------------|
| Kosten der Unterkunft und Heizung | | 24.600 |
| Bundesbeteiligung | 35,0% | 8.610 |
| <u>davon:</u> | | |
| • Schulsozialarbeit und Mittagessen Horte | 0,0% | |
| • Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe | 3,7% | 910 |
| • Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe | 1,2% | 295 |
| • Übergangsmilliarde | 3,7% | 910 |
| Rest = originärer KdU-Bezug | 26,4% | 6.494 |

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 |



Angesichts des Berechnungssystems der Ausgleichsleistung unterliegt die Höhe dieses Ertrags erheblichen Schwankungen. Für 2015 wird aufgrund der Fortschreibung der Simulationsberechnung durch den LKT von einer Höhe von 3,9 Mio. € ausgegangen.

Diverse Zeilen

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

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

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

Leistungsberechtigt sind folgende Personenkreise:

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

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

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

Ab 2014 wurde die Bundesbeteiligung für Schulsozialarbeit und Mittagessen Horte gestrichen, so dass 2,8% Bundesbeteiligung entfallen sind. Rückwirkend werden seit 2013 die Quoten der Bundesbeteiligung für die Leistungen Bildung und Teilhabe angepasst (siehe oben).

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

| | | 2014 | 2015 |
|--------|--|------------------|------------------|
| 332 01 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 10.000 € | 10.000 € |
| 351 02 | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz | 350.000 € | 350.000 € |
| 312 01 | Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II) | 500.000 € | 535.200 € |
| 313 01 | Bildung und Teilhabe für Asylbewerber | 15.000 € | 15.000 € |
| | Gesamt | 875.000 € | 910.200 € |

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

| Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 4491000 Leistungsbtlg. für Arbeitss. | -7.471.000 | -6.789.600 | + 681.400 |
| 4491001 Leistungsbtlg. für Arbeitss. B.u.T. | 0 | -910.200 | - 910.200 |
| 4491002 Leistungsbtlg. für Arbeitss. Übergangsmilliarde | 0 | -910.200 | - 910.200 |
| Summe | -7.471.000 | -8.610.000 | - 1.139.000 |

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | + 0 |
| 5234001 Erst. Personal- u. Sachkosten -KFA Anteil- | 1.270.000 | 1.270.000 | + 0 |
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 100 | 100 | + 0 |
| Summe | 1.270.100 | 1.270.100 | + 0 |

SK 5234001

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung | 100.000 | 100.000 | + 0 |
| 5339001 Transferaufwand Bildungs- u. Teilhabepaket | 0 | 0 | + 0 |
| Summe | 100.000 | 100.000 | + 0 |

SK 5339000

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

| Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 5412010 Fortbildung | 400 | 400 | + 0 |
| 5412300 Dienstreisen | 200 | 200 | + 0 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 2.500 | 2.500 | + 0 |
| 5461000 Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkunft und | 24.100.000 | 24.600.000 | + 500.000 |
| 5463000 Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §24 Abs. 3 SGB | 480.000 | 480.000 | + 0 |
| 5463001 Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §22 Abs. 6 und | 320.000 | 320.000 | + 0 |
| 5468000 Bildungs- und Teilhabepaket | 500.000 | 535.200 | + 35.200 |
| Summe | 25.403.100 | 25.938.300 | + 535.200 |

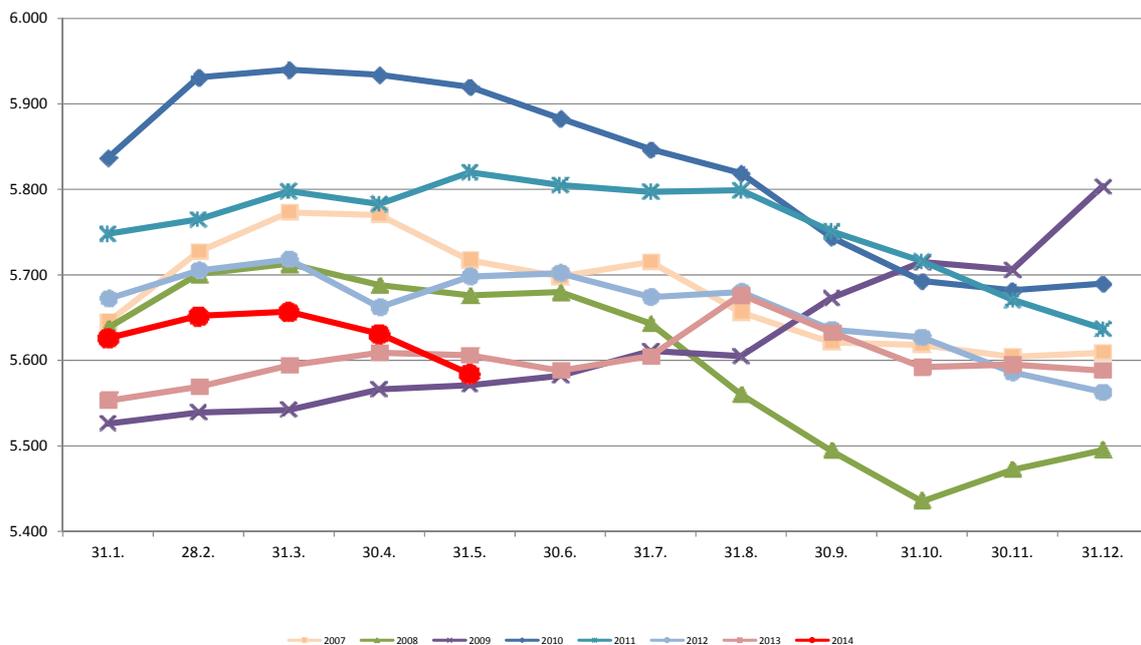
SK 5461000

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist leicht steigend. Es ist mit einer Aufwandssteigerung von 500.000 € zu rechnen, die im Wesentlichen durch die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes bedingt ist (u.a. Erhöhung der Wohnflächen).

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften hat sich bis März 2014 wie folgt entwickelt:

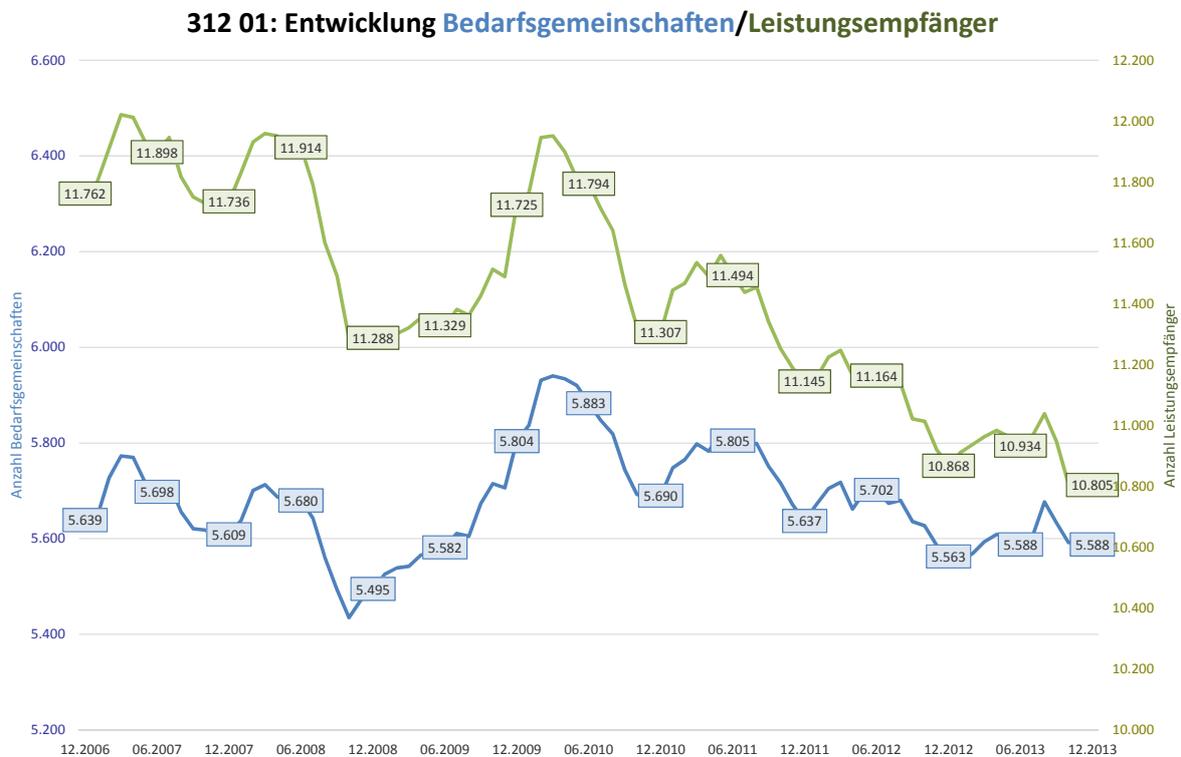
| I. Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Kosten der Unterkunft | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 31.1. | 28.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
| 2005 | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | 5.818 | 5.960 | 6.138 | 6.172 | 6.208 | 6.193 | 5.950 | 5.793 | 5.714 | 5.613 | 5.609 | 5.639 |
| 2007 | 5.645 | 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 | | | | | | | |

312 01: Zahl der Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende)



Betrachtet man die Entwicklung halbjahresweise, ergeben sich folgende Veränderungen:

| | Veränderung 31.12. des Vj. bis 30.06. | Veränderung 30.06. bis 31.12. |
|------|--|----------------------------------|
| 2007 | + 59 | - 89 |
| 2008 | + 71 | - 185 |
| 2009 | + 87 | + 222 |
| 2010 | + 79 | - 193 |
| 2011 | + 115 | - 168 |
| 2012 | + 65 | - 139 |
| 2013 | + 25 | + 0 |



SK 5463000

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

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

SK 5463001

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

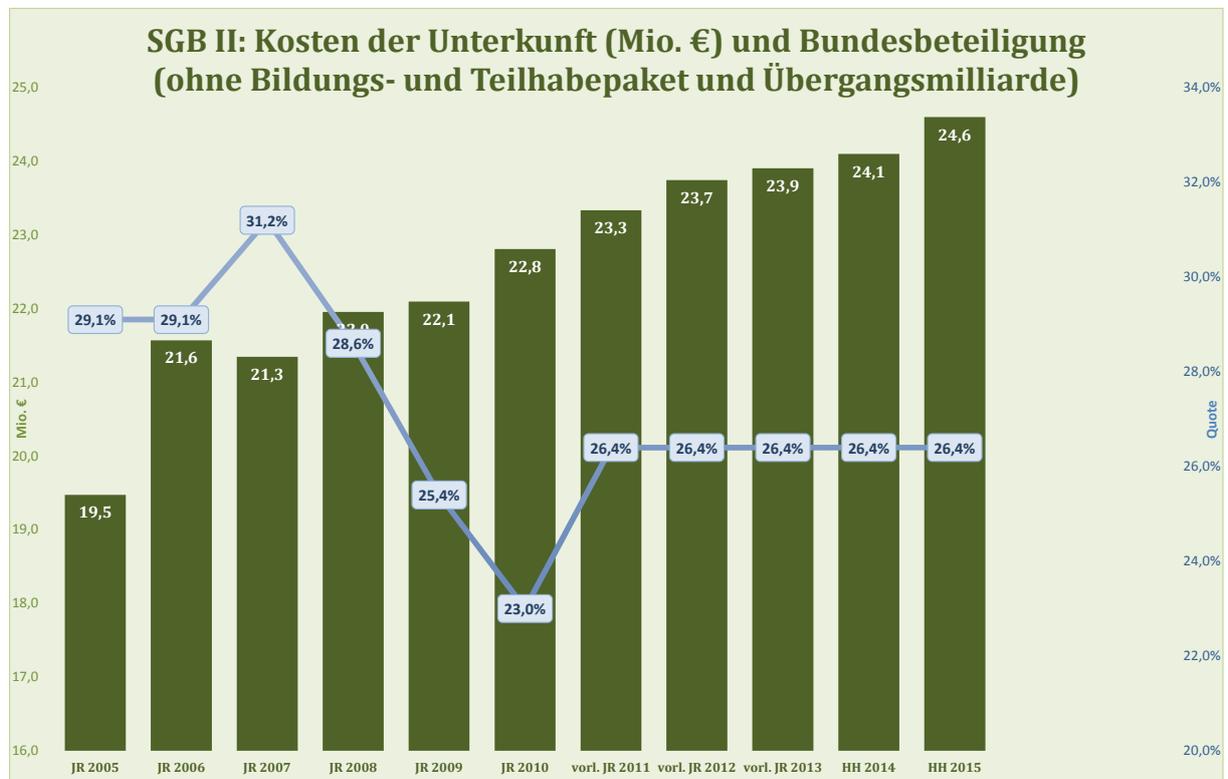
- Wohnungsbeschaffungskosten (Maklerkosten),
- Mietkautionen,
- Umzugskosten sowie
- Mietschulden.

SK 5468000

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

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

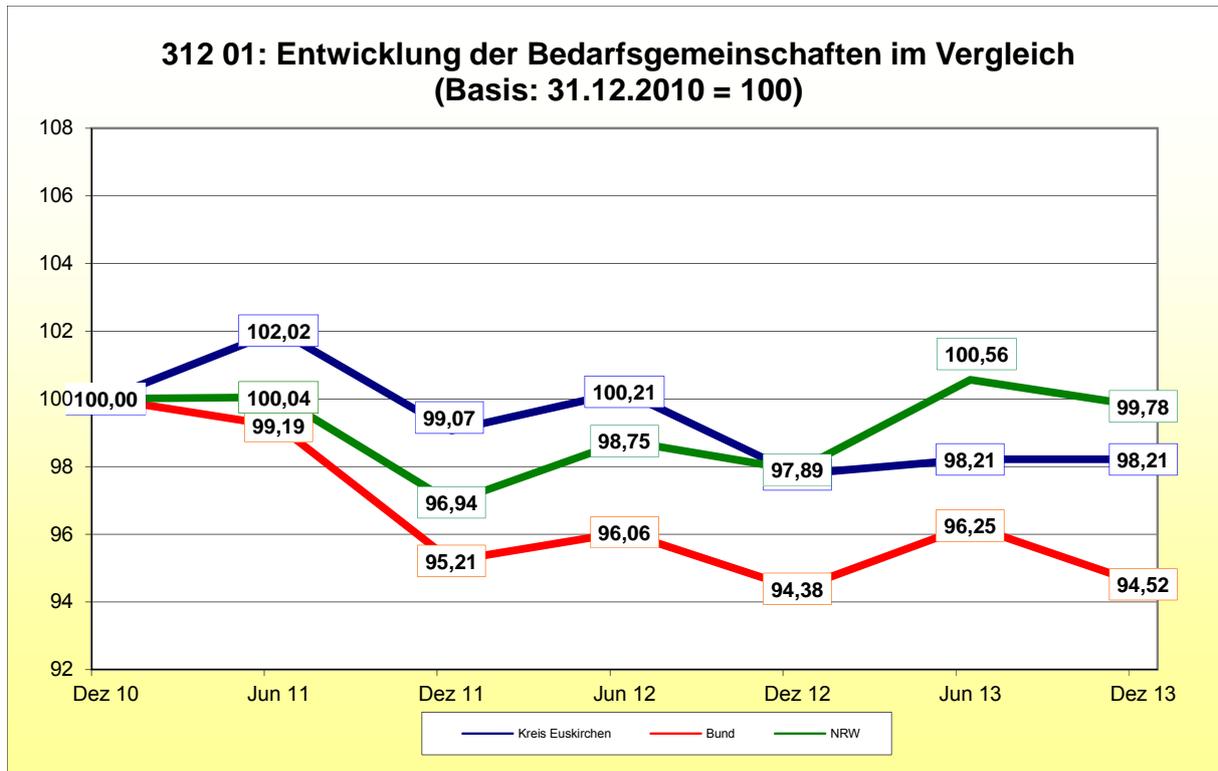
| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 6.200 | 6.000 | - 200 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 1.000 | 1.000 | + 0 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 1.300 | 1.200 | - 100 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 5.000 | 5.100 | + 100 |
| 5811010 ILB Druckerei | 200 | 0 | - 200 |
| Summe | 13.700 | 13.300 | - 400 |



Kennzahlen

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

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

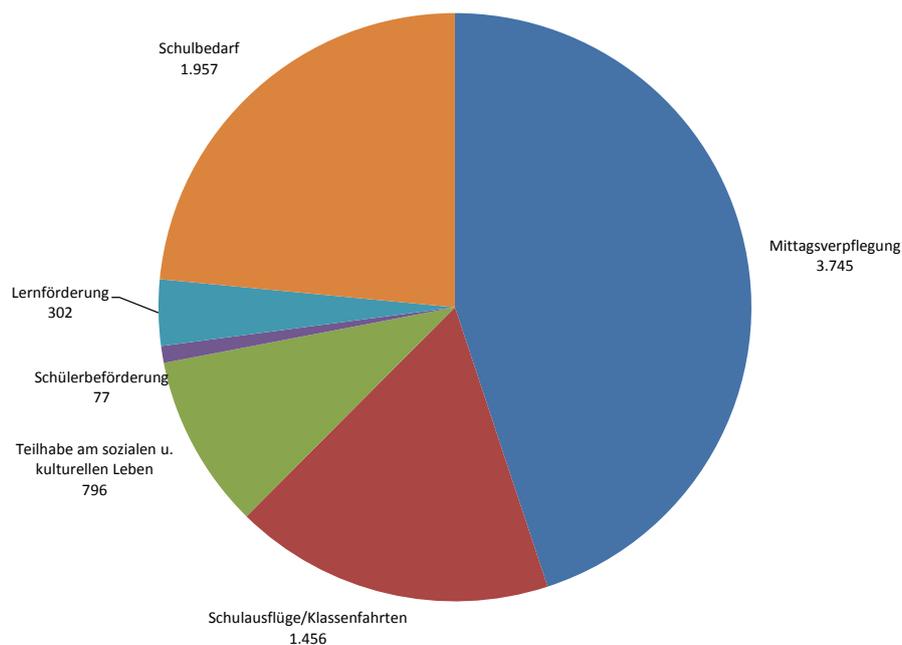


| III. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl Hilfen SGB II | 187 | 202 | 206 | 224 | 286 | 218 | 322 |
| Anzahl Hilfen SGB XII (Produkt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

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

| V. Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II | |
|--|--------------|
| Anzahl Anträge | 2013 |
| 1. Mittagsverpflegung | 3.745 |
| 2. Schulausflüge/Klassenfahrten | 1.456 |
| 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben | 796 |
| 4. Schülerbeförderung | 77 |
| 5. Lernförderung | 302 |
| 6. Schulbedarf | 1.957 |
| Summe | 8.333 |

312 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 28 SGB II in 2013



Produkt: 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

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

Produktdefinition:

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

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

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

Zielgruppen: Mitarbeiter des Jobcenter

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

| Produktbereich | 050 | Soziale Leistungen | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe | 050312 | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch | | | | | |
| Produkt | 05031203 | Personalleistungen des Kreises im Jobcenter | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.523.276,46 | -3.754.900 | -4.628.200 | -4.670.700 | -4.713.700 | -4.757.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.802,47 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.528.078,93 | -3.754.900 | -4.628.200 | -4.670.700 | -4.713.700 | -4.757.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.346.619,25 | 3.506.400 | 4.259.800 | 4.302.400 | 4.345.500 | 4.388.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.900,96 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.423.520,21 | 3.506.400 | 4.259.800 | 4.302.400 | 4.345.500 | 4.388.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -104.558,72 | -248.500 | -368.400 | -368.300 | -368.200 | -368.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -104.558,72 | -248.500 | -368.400 | -368.300 | -368.200 | -368.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -104.558,72 | -248.500 | -368.400 | -368.300 | -368.200 | -368.100 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 82.205,71 | 248.500 | 368.400 | 368.300 | 368.200 | 368.100 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -22.353,01 | | | | | |

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.526.969,54 | 3.941.800 | 4.628.200 | 4.670.700 | 4.713.700 | 4.757.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.747,51 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.531.717,05 | 3.941.800 | 4.628.200 | 4.670.700 | 4.713.700 | 4.757.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.339.148,01 | -3.506.400 | -4.259.800 | -4.302.400 | -4.345.500 | -4.388.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -76.900,96 | | | | | |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.416.048,97 | -3.506.400 | -4.259.800 | -4.302.400 | -4.345.500 | -4.388.900 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | 115.668,08 | 435.400 | 368.400 | 368.300 | 368.200 | 368.100 |
| 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 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

(Budget 300 500 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</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) | 20,03 | 24,69 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

312 03 – Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

(Budget 300 500 005 – Leistungen nach SGB II)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 6 ist als Ertrag die Erstattung der Verwaltungskosten durch das Jobcenter in Höhe von 4.628.200 € veranschlagt.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 238.700 | 356.400 | + 117.700 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 9.800 | 12.000 | + 2.200 |
| Summe | 248.500 | 368.400 | + 119.900 |

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 300 500 006

Produkt: 363 07 - Betreuungsgeld

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Betreuungsgeld (Bewilligung, Ablehnung, Zahlbarmachung), Beratung in Betreuungsgeldangelegenheiten.

Auftragsgrundlage: Gesetz zu Einführung eines Betreuungsgeldes (Betreuungsgeldgesetz) vom 15.02.2013. Durch Artikel 1 dieses Gesetzes ist eine Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom 05.12.2006 erfolgt.

Strategische Ziele: Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Betreuungsgeld. Rechtssichere Beratung in Fragen zum Betreuungsgeld.

Zielgruppen: Eltern für ihre Kinder im Alter vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats.

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -58.100 | -57.900 | -58.400 | -58.900 | -59.600 |
| 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 | | -58.100 | -57.900 | -58.400 | -58.900 | -59.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.421,88 | 41.700 | 44.300 | 44.700 | 45.100 | 45.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.421,88 | 41.700 | 44.300 | 44.700 | 45.100 | 45.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 12.421,88 | -16.400 | -13.600 | -13.700 | -13.800 | -14.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 12.421,88 | -16.400 | -13.600 | -13.700 | -13.800 | -14.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 12.421,88 | -16.400 | -13.600 | -13.700 | -13.800 | -14.000 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 16.400 | 13.600 | 13.700 | 13.800 | 14.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 12.421,88 | | | | | |

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 58.100 | 57.900 | 58.400 | 58.900 | 59.600 |
| 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 | | 58.100 | 57.900 | 58.400 | 58.900 | 59.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -9.349,57 | -41.700 | -44.300 | -44.700 | -45.100 | -45.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.349,57 | -41.700 | -44.300 | -44.700 | -45.100 | -45.600 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -9.349,57 | 16.400 | 13.600 | 13.700 | 13.800 | 14.000 |
| 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 363 07 - Betreuungsgeld

(Budget 300 500 006)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 71,9% | 76,9% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,22 | 0,24 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

363 07 – Betreuungsgeld

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist ein Zuweisungsbetrag in Höhe von 58.700 € veranschlagt. Die Auszahlung des Betreuungsgeldes erfolgt unmittelbar aus dem Bundeshaushalt.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte | 11.200 | 9.900 | - 1.300 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 100 | 200 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 2.200 | 1.900 | - 300 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 2.900 | 1.600 | - 1.300 |
| Summe | 16.400 | 13.600 | - 2.800 |

Kennzahlen

./.

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

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

Produktdefinition:

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

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -113.583,20 | -111.700 | -111.700 | -111.700 | -111.700 | -111.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -113.583,20 | -111.700 | -111.700 | -111.700 | -111.700 | -111.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 122.099,98 | 91.400 | 90.500 | 91.400 | 92.300 | 93.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 186,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.095,64 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 129.381,68 | 100.000 | 99.100 | 100.000 | 100.900 | 101.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 15.798,48 | -11.700 | -12.600 | -11.700 | -10.800 | -9.900 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 15.798,48 | -11.700 | -12.600 | -11.700 | -10.800 | -9.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 15.798,48 | -11.700 | -12.600 | -11.700 | -10.800 | -9.900 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 12.423,70 | 83.200 | 64.800 | 65.100 | 65.800 | 66.900 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 28.222,18 | 71.500 | 52.200 | 53.400 | 55.000 | 57.000 |

Haushalt 2015

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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 113.583,20 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 113.583,20 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -118.127,70 | -91.400 | -90.500 | -91.400 | -92.300 | -93.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -186,06 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.721,60 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -125.035,36 | -100.000 | -99.100 | -100.000 | -100.900 | -101.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -11.452,16 | 11.700 | 12.600 | 11.700 | 10.800 | 9.900 |
| 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 368 01 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld

(Budget 300 500 006)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 61,6% | 66,8% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 4,6% | 5,2% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,38 | -0,28 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,60 | 0,58 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

368 01 – Elterngeld und Elternzeit

(Budget 300 500 006 – Elterngeld und Elternzeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

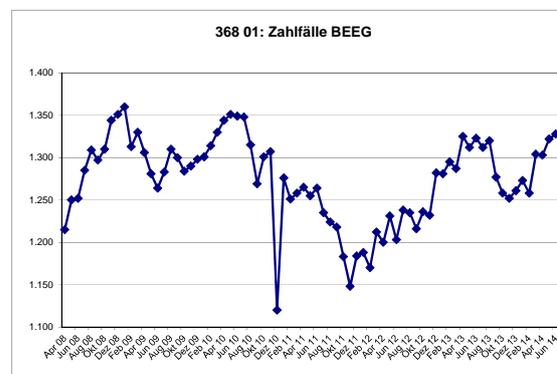
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 21.400 | 18.900 | - 2.500 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 100 | 100 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 7.700 | 7.500 | - 200 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 20.600 | 9.900 | - 10.700 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 33.100 | 28.400 | - 4.700 |
| 5811010 ILB Druckerei | 300 | 0 | - 300 |
| Summe | 83.200 | 64.800 | - 18.400 |

Kennzahlen

Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) im Monat

| | |
|--------|-------|
| Jan 12 | 1.188 |
| Feb 12 | 1.170 |
| Mrz 12 | 1.212 |
| Apr 12 | 1.200 |
| Mai 12 | 1.231 |
| Jun 12 | 1.203 |
| Jul 12 | 1.238 |
| Aug 12 | 1.235 |
| Sep 12 | 1.216 |
| Okt 12 | 1.236 |
| Nov 12 | 1.232 |
| Dez 12 | 1.282 |
| Jan 13 | 1.281 |
| Feb 13 | 1.295 |
| Mrz 13 | 1.287 |
| Apr 13 | 1.325 |
| Mai 13 | 1.312 |
| Jun 13 | 1.323 |
| Jul 13 | 1.312 |
| Aug 13 | 1.320 |
| Sep 13 | 1.277 |
| Okt 13 | 1.258 |
| Nov 13 | 1.252 |
| Dez 13 | 1.261 |
| Jan 14 | 1.273 |
| Feb 14 | 1.258 |
| Mrz 14 | 1.304 |
| Apr 14 | 1.303 |
| Mai 14 | 1.322 |
| Jun 14 | 1.328 |



Budget 300 510 001

Produkt: 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen

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

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|---|
| Kurzbeschreibung: | Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils (max. 72 Monate) insbesondere durch <ul style="list-style-type: none">- regelmäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen nach 12 Monaten.- Entscheidung über die Anträge spätestens 6 Wochen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen.- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil. |
| Auftragsgrundlage: | Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Verbindung mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) |
| Strategische Ziele: | Sicherstellung des Lebensunterhalts. |
| Zielgruppen: | Kinder bis 12 Jahren, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben. |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -225.101,20 | -590.000 | -580.000 | -580.000 | -580.000 | -580.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -854.408,16 | -890.000 | -880.000 | -880.000 | -880.000 | -880.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.079.509,36 | -1.480.000 | -1.460.000 | -1.460.000 | -1.460.000 | -1.460.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 274.425,56 | 302.800 | 318.100 | 321.300 | 324.500 | 327.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 207.178,68 | 168.300 | 179.300 | 179.300 | 179.300 | 179.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 47,06 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.940.722,26 | 1.950.000 | 1.910.000 | 1.910.000 | 1.910.000 | 1.910.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.435,79 | 407.200 | 407.200 | 407.200 | 407.200 | 407.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.424.809,35 | 2.828.300 | 2.814.600 | 2.817.800 | 2.821.000 | 2.824.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 1.345.299,99 | 1.348.300 | 1.354.600 | 1.357.800 | 1.361.000 | 1.364.300 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 1.345.299,99 | 1.348.300 | 1.354.600 | 1.357.800 | 1.361.000 | 1.364.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 1.345.299,99 | 1.348.300 | 1.354.600 | 1.357.800 | 1.361.000 | 1.364.300 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 3.274,99 | 105.300 | 106.800 | 107.400 | 108.500 | 110.200 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 1.348.574,98 | 1.453.600 | 1.461.400 | 1.465.200 | 1.469.500 | 1.474.500 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 489.396,10 | 380.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 854.940,16 | 890.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.344.336,26 | 1.270.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -272.236,55 | -302.800 | -318.100 | -321.300 | -324.500 | -327.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -203.546,09 | -168.300 | -179.300 | -179.300 | -179.300 | -179.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -1.827.366,76 | -1.950.000 | -1.910.000 | -1.910.000 | -1.910.000 | -1.910.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.230,43 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.307.379,83 | -2.428.300 | -2.414.600 | -2.417.800 | -2.421.000 | -2.424.300 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -963.043,57 | -1.158.300 | -1.164.600 | -1.167.800 | -1.171.000 | -1.174.300 |
| 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 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 10,5% | 11,1% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 66,5% | 65,4% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 13,9% | 13,9% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -7,76 | -7,80 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,65 | 1,73 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 10,40 | 10,19 |

341 01 – Unterhaltsvorschussleistungen

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei der Berechnung der Aufwandsansätze wurde von einer durchschnittlichen Fallbelastung von 980 Fällen mit einem durchschnittlichen Aufwand von 1.900 € pro Jahr ausgegangen. Für rückwirkende Bewilligungen wurde des Weiteren eine Summe von 50.000 € berücksichtigt. Gleichzeitig werden die Erträge für Rückzahlung gewährter Hilfen sowie die Erstattung von anderen Jugendämtern an das vorläufige Jahresergebnis 2013 angepasst.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

| Zeile 03 + Sonstige Transfererträge | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. | -540.000 | -540.000 | + 0 |
| 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. | -50.000 | -40.000 | + 10.000 |
| Summe | -590.000 | -580.000 | + 10.000 |

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

| Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4481000 Kostenerstattungen vom Land | -870.000 | -870.000 | + 0 |
| 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) | -20.000 | -10.000 | + 10.000 |
| Summe | -890.000 | -880.000 | + 10.000 |

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 5231000 Erst. Aufw. von Dritten (Land) | 168.000 | 179.000 | + 11.000 |
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 300 | 300 | + 0 |
| Summe | 168.300 | 179.300 | + 11.000 |

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 5339004 Leistungen UVG | 1.950.000 | 1.910.000 | - 40.000 |
| Summe | 1.950.000 | 1.910.000 | - 40.000 |

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

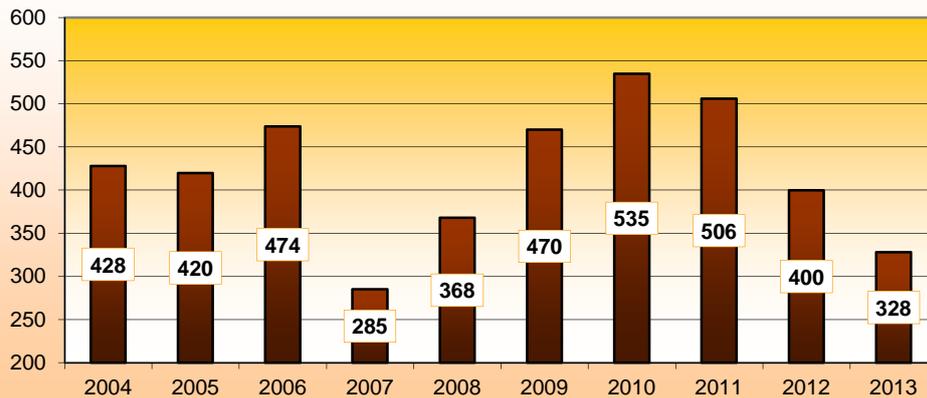
| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 4.700 | 4.500 | - 200 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 1.000 | 1.100 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 15.100 | 14.600 | - 500 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 13.800 | 17.900 | + 4.100 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 70.700 | 68.700 | - 2.000 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 0 | + 0 |
| Summe | 105.300 | 106.800 | + 1.500 |

Kennzahlen

I. Antragsbearbeitung im Zeitraum

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Bewilligungen | 470 | 535 | 506 | 400 | 328 |
| Ablehnung/Rücknahme | 102 | 137 | 145 | 123 | 111 |

341 01: Anzahl Bewilligungen



II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| laufende Fälle | 984 | 1.030 | 1.054 | 1.009 | 971 |
| eingestellte Fälle* | 1.674 | 1.664 | 1.567 | 1.552 | 1.436 |

* z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc.

III. Rückgriffsquote in %

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Quote | 19,84% | 15,83% | 18,04% | 23,39% | 26,58% |

Produkt: 363 01 - Erziehungsberatung

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Budget: | 300 510 001 | Verwaltung Jugendhilfe |
| Politisches Gremium: | Jugendhilfeausschuss | |
| Verantwortlich: | Frau M.-T. Pfafferodt | |

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung.

Auftragsgrundlage: §§ 16, 17, 27, 28 SGB VIII

Strategische Ziele: Das Leistungsangebot soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Es soll Krisen vorbeugen bzw. die Krisenbewältigung unterstützen und insbesondere der Notwendigkeit familienersetzender Hilfen nach Möglichkeit vorbeugen. Das Leistungsangebot hat die selbständige und frühestmögliche verantwortliche Lebensgestaltung der Klientinnen und Klienten zum Ziel (Hilfe zur Selbsthilfe). Familien sollen darin unterstützt werden, die eigenen Ressourcen besser kennen- sowie nutzen zu lernen und weiterzuentwickeln.

Zielgruppen: sonstige Bezugspersonen; Eltern; Erwachsene; Familien; Jugendliche; Kinder

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036301 Erziehungsberatung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -182.004,00 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.420,00 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -180.584,00 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 514.547,50 | 507.900 | 549.200 | 554.600 | 560.100 | 565.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 1.804,70 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 940,00 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.791,00 | 13.700 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 525.083,20 | 523.900 | 564.700 | 570.100 | 575.600 | 581.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 344.499,20 | 448.900 | 489.700 | 495.100 | 500.600 | 506.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 344.499,20 | 448.900 | 489.700 | 495.100 | 500.600 | 506.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 344.499,20 | 448.900 | 489.700 | 495.100 | 500.600 | 506.100 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 163,74 | 172.600 | 151.000 | 151.500 | 152.500 | 155.200 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 344.662,94 | 621.500 | 640.700 | 646.600 | 653.100 | 661.300 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036301 Erziehungsberatung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 106.642,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -1.420,00 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 105.222,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -511.242,60 | -507.900 | -549.200 | -554.600 | -560.100 | -565.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.804,70 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -940,00 | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.453,40 | -11.700 | -11.700 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -523.440,70 | -521.900 | -563.200 | -568.600 | -574.100 | -579.600 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -418.218,70 | -446.900 | -488.200 | -493.600 | -499.100 | -504.600 |
| 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 | -417,67 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -417,67 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -417,67 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|--|------------------------------------|----------------|----|---------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I363012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro | -418 | | | | | -790 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -418 | | | | | -790 | |
| I363012630 VG < 410 | -2.000 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 -1.500 | -2.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.000 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 -1.500 | -2.000 | |
| Summe | -418 -2.000 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 -1.500 | -2.790 | |
| Gesamtsumme | -418 -2.000 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 -1.500 | -2.790 | |

Standardkennzahlen

Produkt 363 01 - Erziehungsberatung

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 73,2% | 77,0% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 2,0% | 1,8% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -3,32 | -3,42 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 2,72 | 2,94 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

363 01 – Erziehungsberatung

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Veranschlagt in Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist die Zuweisung des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Erziehungsberatungsstelle.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) beinhaltet u.a. die Aufwendungen für therapeutische und pädagogische Verbrauchsmaterialien, z.B. Spielgeräte (2.300 €).

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 200 | 200 | + 0 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 1.700 | 1.900 | + 200 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 57.200 | 46.600 | - 10.600 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 16.000 | 12.700 | - 3.300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 97.000 | 89.200 | - 7.800 |
| 5811010 ILB Druckerei | 500 | 400 | - 100 |
| Summe | 172.600 | 151.000 | - 21.600 |

Kennzahlen

| I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl | 618 | 840 | 595 | 638 | 663 |

| II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl | 661 | 661 | 632 | 669 | 708 |

Produkt: 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

| | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Budget: | 300 510 001 | Verwaltung Jugendhilfe |
| Politisches Gremium: | Jugendhilfeausschuss | |
| Verantwortlich: | Herr B. Hörter | |

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Beratung, Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen und Eltern, einzeln und/oder gemeinsam
a) in akuter Krisensituation
b) in besonderen Lebenslagen
c) in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung

Auftragsgrundlage: §§ 16 Abs. 1, 17, 18 Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII

Strategische Ziele:

- Stärkung von Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung durch Beratung zur Vermeidung erzieherischer Hilfen
- Beratung soll als niederschwelliges familienergänzendes Leistungsangebot Klienten möglichst unmittelbar bei ihren Fragen und Problemen unterstützen;
- Hilfe zur Aufrechterhaltung/Förderung von partnerschaftlichen Beziehungen/Familien: Die Eltern sollen befähigt werden, einen gemeinsamen Vorschlag zum Sorgerecht zu erarbeiten und das Umgangsrecht selbst zu gestalten bzw. selbst zu regeln.

Zielgruppen: Junge Menschen; Eltern / sonstige Erziehungsberechtigte

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036302 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -547,75 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -547,75 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 248.894,32 | 418.800 | 434.000 | 438.400 | 442.800 | 447.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 184,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 55,66 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.429,72 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 257.564,57 | 428.500 | 443.700 | 448.100 | 452.500 | 457.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 257.016,82 | 428.500 | 443.700 | 448.100 | 452.500 | 457.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 257.016,82 | 428.500 | 443.700 | 448.100 | 452.500 | 457.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 257.016,82 | 428.500 | 443.700 | 448.100 | 452.500 | 457.000 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 119.500 | 121.500 | 122.100 | 123.400 | 125.500 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 257.016,82 | 548.000 | 565.200 | 570.200 | 575.900 | 582.500 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036302 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 547,75 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 547,75 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -239.351,70 | -418.800 | -434.000 | -438.400 | -442.800 | -447.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -184,87 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.690,20 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -249.226,77 | -428.500 | -443.700 | -448.100 | -452.500 | -457.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -248.679,02 | -428.500 | -443.700 | -448.100 | -452.500 | -457.000 |
| 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 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 76,7% | 77,1% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 1,8% | 1,7% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -2,92 | -3,02 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 2,24 | 2,32 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

363 02 – Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

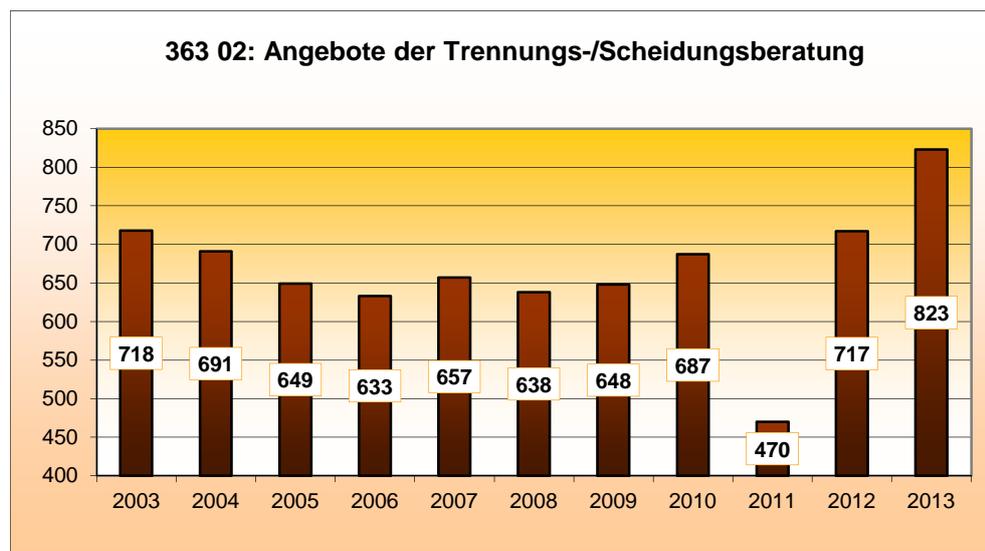
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 1.400 | 1.500 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 17.900 | 17.500 | - 400 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 16.300 | 19.900 | + 3.600 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 83.700 | 82.300 | - 1.400 |
| 5811010 ILB Druckerei | 200 | 300 | + 100 |
| Summe | 119.500 | 121.500 | + 2.000 |

Kennzahlen

| Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl Fälle | 648 | 687 | 470 | 717 | 823 |



Produkt: 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

| | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Budget: | 300 510 001 | Verwaltung Jugendhilfe |
| Politisches Gremium: | Jugendhilfeausschuss | |
| Verantwortlich: | Herr B. Hörter | |

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|--|
| Kurzbeschreibung: | Mitwirkung bei allen Verfahren im Bereich des Familiengerichtes, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen. |
| Auftragsgrundlage: | § 50 SGB VIII, §§ 1632, 1666 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none">- Mitwirkung bei allen Verfahren, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen.- Abwendung einer Gefährdung des Wohl des Kindes. |
| Zielgruppen: | Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen familiengerichtlicher Verfahren |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036303 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 82.823,13 | 131.700 | 137.600 | 139.000 | 140.400 | 141.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 59,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17,85 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.194,06 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 86.094,32 | 140.500 | 146.400 | 147.800 | 149.200 | 150.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 86.094,32 | 140.500 | 146.400 | 147.800 | 149.200 | 150.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 86.094,32 | 140.500 | 146.400 | 147.800 | 149.200 | 150.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 86.094,32 | 140.500 | 146.400 | 147.800 | 149.200 | 150.600 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | 38.300 | 41.600 | 41.800 | 42.200 | 42.900 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 86.094,32 | 178.800 | 188.000 | 189.600 | 191.400 | 193.500 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036303 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -93.602,85 | -131.700 | -137.600 | -139.000 | -140.400 | -141.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -59,28 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.715,65 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -98.377,78 | -140.500 | -146.400 | -147.800 | -149.200 | -150.600 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -98.377,78 | -140.500 | -146.400 | -147.800 | -149.200 | -150.600 |
| 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 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 73,9% | 73,5% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 4,9% | 4,6% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,95 | -1,00 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,70 | 0,74 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

363 03 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

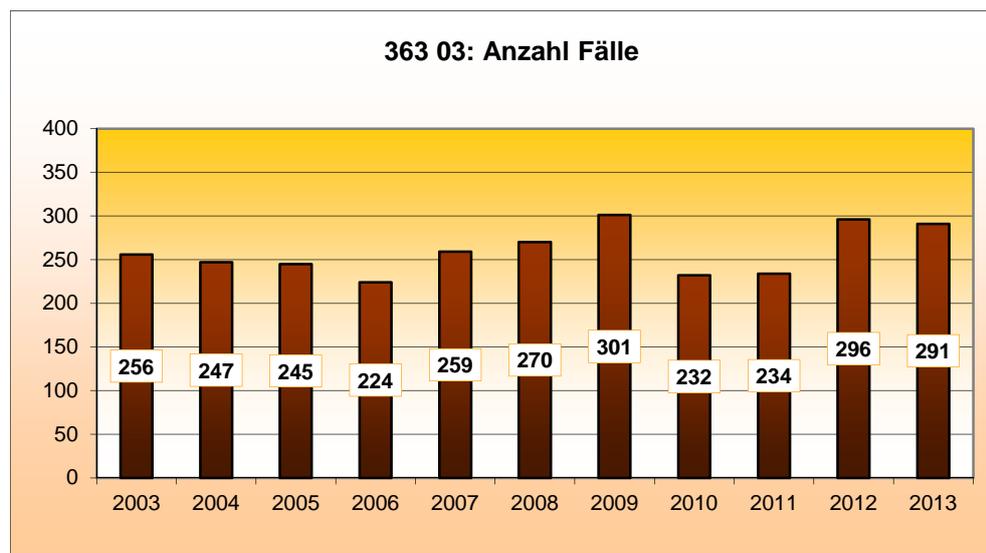
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 400 | 500 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 5.700 | 5.800 | + 100 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 5.200 | 7.200 | + 2.000 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 26.800 | 27.500 | + 700 |
| 5811010 ILB Druckerei | 200 | 600 | + 400 |
| Summe | 38.300 | 41.600 | + 3.300 |

Kennzahlen

| Anzahl Fälle im Zeitraum | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl | 301 | 232 | 234 | 296 | 291 |



Produkt: 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

| | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Budget: | 300 510 001 | Verwaltung Jugendhilfe |
| Politisches Gremium: | Jugendhilfeausschuss | |
| Verantwortlich: | Herr B. Schneider | |

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|---|
| Kurzbeschreibung: | Beratung, Beteiligung und Unterstützung im Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung. |
| Auftragsgrundlage: | § 52 SGB VIII i.V.m. Jugendgerichtsgesetz (JGG) |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none">- Einbringung der psychosozialen und pädagogischen Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren und Betreuung der Jugendlichen/Heranwachsenden während des Verfahrens.- Schaffung und Vorhaltung eines ausreichenden pädagogischen Angebotes zur Ausgestaltung von Weisungen pp. |
| Zielgruppen: | Straffällige Jugendliche/Heranwachsende |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 060363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| Produkt | 06036304 | Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 104.103,50 | 129.500 | 142.200 | 143.600 | 145.000 | 146.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 28,51 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8,58 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 65.156,49 | 70.500 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.454,02 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 174.751,10 | 209.000 | 227.200 | 228.600 | 230.000 | 231.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 174.751,10 | 209.000 | 227.200 | 228.600 | 230.000 | 231.400 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 174.751,10 | 209.000 | 227.200 | 228.600 | 230.000 | 231.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 174.751,10 | 209.000 | 227.200 | 228.600 | 230.000 | 231.400 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 22.908,39 | 18.500 | 28.000 | 28.100 | 28.400 | 28.900 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 197.659,49 | 227.500 | 255.200 | 256.700 | 258.400 | 260.300 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 060363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| Produkt | 06036304 | Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -101.131,98 | -129.500 | -142.200 | -143.600 | -145.000 | -146.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -28,51 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -23.221,18 | -70.500 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.732,80 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -130.114,47 | -209.000 | -227.200 | -228.600 | -230.000 | -231.400 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -130.114,47 | -209.000 | -227.200 | -228.600 | -230.000 | -231.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 57,1% | 55,9% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 31,0% | 29,8% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 4,0% | 3,5% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -1,21 | -1,36 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,69 | 0,76 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,38 | 0,41 |

363 04 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden die Transferaufwendungen an den AWO Rhein-Erft & Euskirchen e.V. (siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 265/2012) und an die Stadt Rheinbach (siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 266/2012 und vom 20.03.2013, V 323/2012) nachgewiesen. Aufgrund der Meldungen der o.g. Träger erhöht sich der Zuschuss für die Betreuung der Jugendgerichtshilfe um ca. 5.500 € auf insgesamt 76.000 €

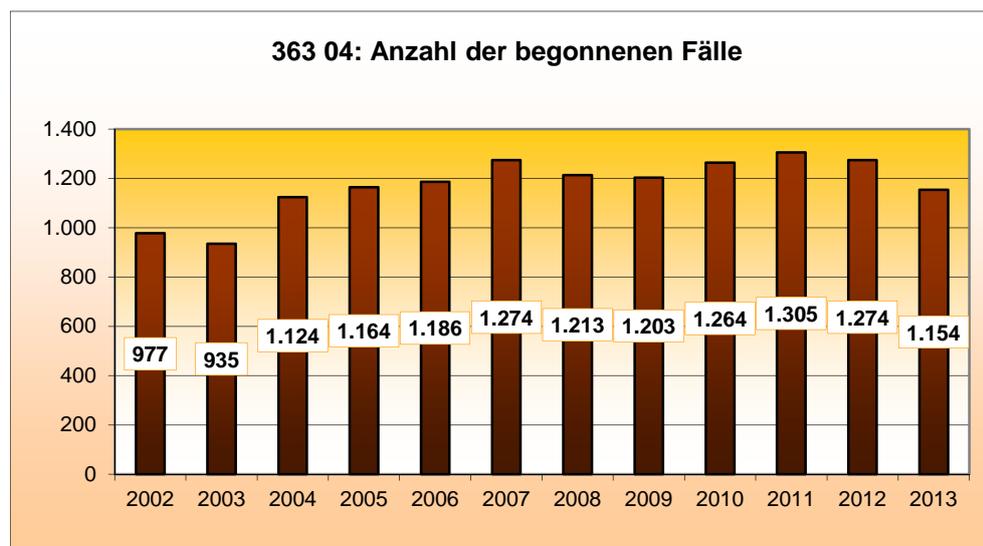
| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5331410 Betreuung (Jugendgerichtshilfe) | 70.500 | 76.000 | + 5.500 |
| Summe | 70.500 | 76.000 | + 5.500 |

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 0 | 0 | + 0 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 300 | 500 | + 200 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 2.800 | 3.900 | + 1.100 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 2.500 | 4.800 | + 2.300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 12.900 | 18.600 | + 5.700 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 200 | + 200 |
| Summe | 18.500 | 28.000 | + 9.500 |

Kennzahlen

| Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl | 1.203 | 1.264 | 1.305 | 1.274 | 1.154 |



Produkt: 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

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

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|---|
| Kurzbeschreibung: | <p>Beistandschaften:</p> <ul style="list-style-type: none">- Müttern nach der Geburt eines Kindes Beratung und Unterstützung anbieten.- Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Unterhaltspflichtiger.- Beurkundung freiwillig erklärter Unterhaltsverpflichtungen einschließlich vorhergehender Beratung.- Vertretung des Kindes in gerichtlichen Verfahren (Vaterschaft/Unterhalt).- Einziehung/Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen. <p>Amtspflegschaften:</p> <ul style="list-style-type: none">- Auf Bestellung des Vormundschaftsgerichts Übernahme für Teile der elterlichen Sorge für junge Menschen. <p>Amtsvormundschaften:</p> <ul style="list-style-type: none">- gesetzliche Amtsvormundschaften: Sie tritt kraft Gesetzes bei Kindern minderjähriger Mütter ein.- bestellte Amtsvormundschaft: Sie wird auf Antrag durch Beschluss des Vormundschaftsgerichtes eingerichtet. |
| Auftragsgrundlage: | §§ 18, 52a, 55, 56, 58a - 60 SGB VIII, §§ 1712 ff., §§ 1773 ff., §§ 1909 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none">- Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Kindesunterhaltes- Übernahme und Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge von jungen Menschen (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögenspflege). |
| Zielgruppen: | <ul style="list-style-type: none">- Alle alleinsorgeberechtigten/alleinerziehende Elternteile, junge Volljährige- Kinder und Jugendliche, bei welchen Teile der elterlichen Sorge entzogen wurden bzw. die Eltern/-teile an der tatsächlichen Ausübung an Teilen der elterlichen Sorge verhindert sind.- Kinder von minderjährigen/nicht vollgeschäpftfähigen Müttern (gesetzliche Amtsvormundschaft);- Kinder und Jugendliche, bei denen die Ausübung der elterlichen Sorge ruht bzw. deren Eltern die Berechtigung zur Ausübung der elterlichen Sorge entzogen ist. |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

| Produktbereich | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | 060363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | |
| Produkt | 06036305 | Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 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 | 397.661,84 | 405.600 | 427.800 | 432.200 | 436.600 | 441.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 1.841,94 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 53,39 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.881,03 | 12.000 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 412.438,20 | 419.900 | 442.700 | 447.100 | 451.500 | 455.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 412.438,20 | 419.900 | 442.700 | 447.100 | 451.500 | 455.900 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 412.438,20 | 419.900 | 442.700 | 447.100 | 451.500 | 455.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 412.438,20 | 419.900 | 442.700 | 447.100 | 451.500 | 455.900 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 82.105,18 | 173.000 | 177.100 | 177.800 | 179.100 | 181.200 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 494.543,38 | 592.900 | 619.800 | 624.900 | 630.600 | 637.100 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

| Produktbereich | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 060363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | |
| Produkt | 06036305 | Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 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 | -401.838,91 | -405.600 | -427.800 | -432.200 | -436.600 | -441.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.564,82 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -14.895,21 | -12.000 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -418.298,94 | -419.900 | -442.700 | -447.100 | -451.500 | -455.900 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -418.298,94 | -419.900 | -442.700 | -447.100 | -451.500 | -455.900 |
| 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 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 78,5% | 78,6% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 2,0% | 2,0% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -3,16 | -3,31 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 2,48 | 2,60 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

363 05 – Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Bundestag hat am 29.06.2011 das „Gesetz zur Änderung des Vormundschaftsrechts und Betreuungsrechts“ beschlossen.

Das Ziel des Gesetzes ist insbesondere, den persönlichen Kontakt des Vormundes mit dem Mündel in der Vormundschaft zu stärken, um zukünftig Fällen von Missbrauch und Verwahrlosung besser begegnen zu können.

Die Tätigkeiten eines Vormundes werden darin inhaltlich stark verändert und festgeschrieben. Im Kern geht es vor allem um einen in der Regel monatlichen Kontakt zwischen Vormund und Mündel, die Verpflichtung des Vormundes "den Mündel persönlich zu fördern und seine Erziehung zu gewährleisten“ sowie eine Ausweitung der Berichtspflicht gegenüber dem Gericht.

Aufgrund dessen erfolgte im 1. Halbjahr 2012 die Aufstockung des Personals auf 2 Vollzeitstellen.

Nachgewiesen in Zeile 16 des Ergebnisplans ist u.a. der Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (3.000 €), der sich aufgrund der Einführung einer Internetdatenbank um 600 € erhöht.

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

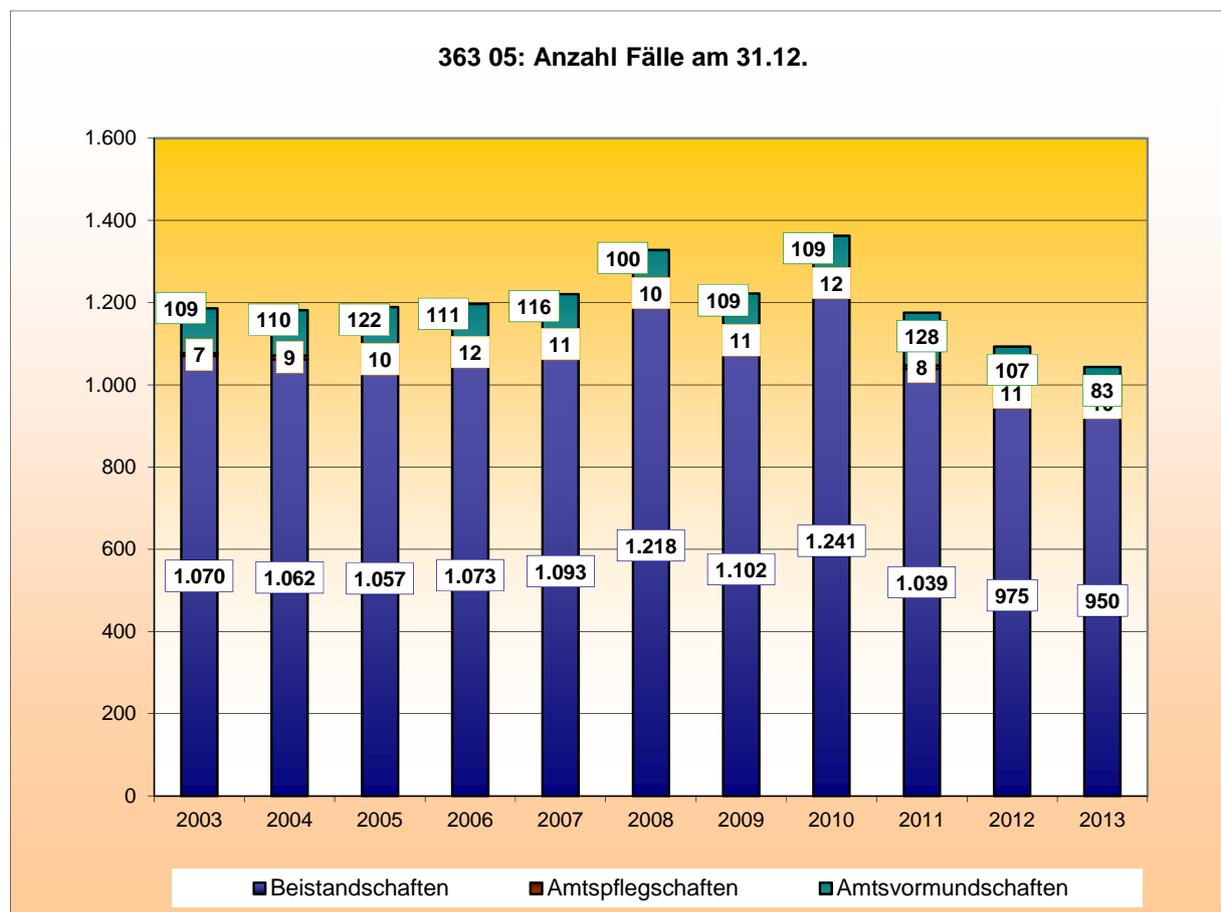
| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 59.100 | 58.300 | - 800 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 900 | 1.000 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 17.100 | 17.000 | - 100 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 15.600 | 20.800 | + 5.200 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 80.200 | 79.800 | - 400 |
| 5811010 ILB Druckerei | 100 | 200 | + 100 |
| Summe | 173.000 | 177.100 | + 4.100 |

Kennzahlen

| I. Beistandschaften | | | | | |
|---|-------|-------|-------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) | 1.102 | 1.241 | 1.039 | 975 | 950 |

| II. Amtspflegschaften | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) | 11 | 12 | 8 | 11 | 10 |

| III. Amtsvormundschaften | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) | 109 | 109 | 128 | 107 | 83 |



Produkt: 363 06 - Adoptionsvermittlung

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

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|--|
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt aufnehmen und in ihr Leben integrieren wollen.- Intensive Vorbereitung von Adoptionsbewerbern.- Familiengerichtshilfe |
| Auftragsgrundlage: | Adoptionsgesetz; Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG) |
| Strategische Ziele: | Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung. |
| Zielgruppen: | Kinder, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern/-teilen leben. |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

| Produktbereich | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | 060363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | |
| Produkt | 06036306 | Adoptionsvermittlung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.936,33 | 33.700 | 32.800 | 33.100 | 33.400 | 33.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 15,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4,68 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 608,83 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 32.565,38 | 35.400 | 34.500 | 34.800 | 35.100 | 35.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 32.565,38 | 33.400 | 32.500 | 32.800 | 33.100 | 33.400 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 32.565,38 | 33.400 | 32.500 | 32.800 | 33.100 | 33.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 32.565,38 | 33.400 | 32.500 | 32.800 | 33.100 | 33.400 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 23.739,68 | 18.700 | 19.000 | 19.000 | 19.100 | 19.300 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 56.305,06 | 52.100 | 51.500 | 51.800 | 52.200 | 52.700 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036306 Adoptionsvermittlung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -31.892,47 | -33.700 | -32.800 | -33.100 | -33.400 | -33.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -15,54 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -757,43 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -32.665,44 | -35.400 | -34.500 | -34.800 | -35.100 | -35.400 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -32.665,44 | -33.400 | -32.500 | -32.800 | -33.100 | -33.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 363 06 - Adoptionsvermittlung

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|---|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 78,2% | 77,2% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 3,0% | 3,0% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,28 | -0,27 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,23 | 0,22 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

363 06 – Adoptionsvermittlung

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 8.500 | 8.400 | - 100 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 100 | 100 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 1.500 | 1.500 | + 0 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 1.400 | 1.800 | + 400 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 7.000 | 7.100 | + 100 |
| 5811010 ILB Druckerei | 200 | 100 | - 100 |
| Summe | 18.700 | 19.000 | + 300 |

Kennzahlen

| I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl | 5 | 13 | 9 | 16 | 10 |

| II. Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl | 3 | 13 | 2 | 13 | 5 |

Budget 300 510 002

Produkt: 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

| | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Budget: | 300 510 002 | Jugendarbeit |
| Politisches Gremium: | Jugendhilfeausschuss | |
| Verantwortlich: | Herr G. Lorbach | |

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Mit dem Produkt werden alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit erfasst, die innerhalb und außerhalb von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit von freien Trägern angeboten und vom Kreis gefördert sowie in eigener Trägerschaft durchgeführt werden:

- Maßnahmen im Rahmen der Gewaltprävention
- Ferienfreizeiten mit Kindern
- Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen
- Jugendgruppenleiterschulung
- Aufbau von Kinder- und Jugendarbeit in Städten und Gemeinden

Auftragsgrundlage: §§ 11 und 80 SGB VIII

Strategische Ziele: Schaffung eines differenzierten Angebotsspektrums für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, um ihnen Möglichkeiten einer interessen- und bedürfnisorientierten Freizeitgestaltung zu bieten und sie in ihrer Entwicklung zu fördern.

Zielgruppen: Träger der Einrichtungen; Kinder; Jugendliche; Junge Erwachsene; Jugendgruppen; Jugend- und Wohlfahrtsverbände; Kirchengemeinden; Vereine; Multiplikatoren/innen

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -174.939,39 | -131.500 | -131.500 | -131.500 | -131.500 | -131.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -174.939,39 | -131.500 | -131.500 | -131.500 | -131.500 | -131.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 39.902,16 | 65.100 | 67.300 | 68.000 | 68.700 | 69.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 17,55 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5,28 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 669.193,04 | 722.200 | 739.200 | 739.200 | 739.200 | 739.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 547,40 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 709.665,43 | 788.900 | 808.100 | 808.800 | 809.500 | 810.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 534.726,04 | 657.400 | 676.600 | 677.300 | 678.000 | 678.700 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 534.726,04 | 657.400 | 676.600 | 677.300 | 678.000 | 678.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 534.726,04 | 657.400 | 676.600 | 677.300 | 678.000 | 678.700 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 11.477,50 | 20.100 | 26.100 | 26.200 | 26.400 | 26.800 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 546.203,54 | 677.500 | 702.700 | 703.500 | 704.400 | 705.500 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170.915,29 | 131.500 | 131.500 | 131.500 | 131.500 | 131.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 170.915,29 | 131.500 | 131.500 | 131.500 | 131.500 | 131.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -39.445,57 | -65.100 | -67.300 | -68.000 | -68.700 | -69.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -17,55 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -678.647,03 | -722.200 | -739.200 | -739.200 | -739.200 | -739.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -723,63 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -718.833,78 | -788.900 | -808.100 | -808.800 | -809.500 | -810.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -547.918,49 | -657.400 | -676.600 | -677.300 | -678.000 | -678.700 |
| 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 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 9,0% | 9,0% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 89,3% | 88,6% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,2% | 0,2% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -3,61 | -3,75 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,39 | 0,40 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 3,85 | 3,94 |

362 01 – Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

(Budget 300 510 002 – Jugendarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) den kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für den Kreis Euskirchen bis zum 31.12.2015 beschlossen, der unter Einbeziehung der beteiligten Träger der Offenen Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit erstellt wurde. Mögliche Einsparpotenziale wurden hierbei untersucht.

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

| Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|
| 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land | -128.500 | -128.500 | + 0 |
| 4142010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. Gemeinden (GV) | -2.000 | -2.000 | + 0 |
| 4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich | -1.000 | -1.000 | + 0 |
| Summe | -131.500 | -131.500 | + 0 |

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------------|----------------|------------------------|
| 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu | 233.000 | 250.000 | + 17.000 |
| 5318001 Betriebskostenzuweisungen | 459.000 | 459.000 | + 0 |
| 5318017 Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk | 500 | 500 | + 0 |
| 5331403 Außerschulische Jugendbildung | 4.000 | 4.000 | + 0 |
| 5331404 Deutsche u. Internationale Jugendarbeit | 5.000 | 5.000 | + 0 |
| 5331405 Fortbildung haupt- u. ehrenamtliche Mitarbeiter | 14.700 | 14.700 | + 0 |
| 5331406 Sonstige Jugendarbeit | 6.000 | 6.000 | + 0 |
| Summe | 722.200 | 739.200 | + 17.000 |

SK 5312001
SK 5318001

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

Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinder- und Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen. Der auf Basis der aktuellen Erkenntnisse erforderliche Aufwand im Haushaltsjahr 2015 an kommunale Träger (250.000 €) erhöht sich um 17.000 € gegenüber dem Ansatz 2014.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 7.500 | 7.200 | - 300 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 200 | 200 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 1.700 | 2.700 | + 1.000 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 1.500 | 3.200 | + 1.700 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 7.900 | 12.500 | + 4.600 |
| 5811010 ILB Druckerei | 1.300 | 300 | - 1.000 |
| Summe | 20.100 | 26.100 | + 6.000 |

Kennzahlen

| I. Anzahl der geförderten Fachkräfte | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| am 31.12. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 |

| II. Anzahl der geförderten Stellen | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| am 31.12. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |

Produkt: 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

| | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Budget: | 300 510 002 | Jugendarbeit |
| Politisches Gremium: | Jugendhilfeausschuss | |
| Verantwortlich: | Herr A. Hermes | |

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|---|
| Kurzbeschreibung: | Mit dem Produkt werden jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt angeboten (z.B. Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche), alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kinder- und Jugenderholung) sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (z.B. Schulsozialarbeit) erfasst. |
| Auftragsgrundlage: | §§ 13, 14 und 80 SGB VIII; Jugendschutzgesetz (JÖSchG); Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) |
| Strategische Ziele: | Vorhalten eines flächendeckenden Beratungsangebotes für die Zielgruppe |
| Zielgruppen: | Junge Menschen bis 27 Jahren mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen; Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene; Eltern/sonstige Erziehungsberechtigte; Erzieher/innen; Lehrer/innen; Multiplikatoren/innen |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -27.337,21 | -500 | -171.500 | -171.500 | -171.500 | -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 | -27.337,21 | -500 | -171.500 | -171.500 | -171.500 | -500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 918.253,94 | 293.600 | 309.300 | 312.400 | 315.600 | 318.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 123,14 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 37,08 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 302.982,55 | 319.500 | 323.000 | 326.500 | 326.500 | 326.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.708,43 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.252.105,14 | 616.400 | 635.600 | 642.200 | 645.400 | 648.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 1.224.767,93 | 615.900 | 464.100 | 470.700 | 473.900 | 648.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 1.224.767,93 | 615.900 | 464.100 | 470.700 | 473.900 | 648.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 1.224.767,93 | 615.900 | 464.100 | 470.700 | 473.900 | 648.100 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 7.651,67 | 84.300 | 101.000 | 101.500 | 102.500 | 104.100 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 1.232.419,60 | 700.200 | 565.100 | 572.200 | 576.400 | 752.200 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.016,57 | 500 | 171.500 | 171.500 | 171.500 | 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 | 35.016,57 | 500 | 171.500 | 171.500 | 171.500 | 500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -924.320,51 | -293.600 | -309.300 | -312.400 | -315.600 | -318.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -123,14 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -310.389,47 | -319.500 | -323.000 | -326.500 | -326.500 | -326.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -32.336,05 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.267.169,17 | -616.400 | -635.600 | -642.200 | -645.400 | -648.600 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -1.232.152,60 | -615.900 | -464.100 | -470.700 | -473.900 | -648.100 |
| 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) | | | | | | |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|--|------------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I362022600 VG > 410 Euro | | | | | | -7.247 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -7.247 | |
| I362022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro | | | | | | -128 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -128 | |
| I362022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro | | | | | | -1.754 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -1.754 | |
| Summe | | | | | | -9.129 | |
| Gesamtsumme | | | | | | -9.129 | |

Standardkennzahlen

Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 42,7% | 42,8% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 45,6% | 43,9% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,5% | 0,4% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -3,74 | -3,01 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,60 | 1,68 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,70 | 1,72 |

362 02 – Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

(Budget 300 510 002 – Jugendarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01.

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

| Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|-------------|-----------------|------------------|
| 4141025 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Schulsozialarbeit) | 0 | -171.000 | - 171.000 |
| 4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich | -500 | -500 | + 0 |
| Summe | -500 | -171.500 | - 171.000 |

Sachkonto 4141025

Im Zuge der Einführung und Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets wurden für die Jahre 2011 bis 2013 Bundesmittel zur Umsetzung der sozialen Teilhabe auch im Bereich der Schule im Sinne einer Gewährleistung des sozioökonomischen Existenzminimums durch Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt (siehe Produkt 312 01). Der Bund kommt seit dem 01. Januar 2014 seiner Verantwortung zur Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT trotz der in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2010 enthaltenen Vorgaben zur Sicherstellung des Existenzminimums für Kinder und Jugendliche nicht mehr nach. Die Landesregierung hat beschlossen, sich für die kommenden 3 Jahre (2015 – 2017) an der Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit zu beteiligen. Nach Mitteilung des Landes ist mit einer Zuweisung in Höhe von 171.000 € zu rechnen.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. | 10.000 | 10.000 | + 0 |
| 5318018 Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/ | 134.000 | 135.500 | + 1.500 |
| 5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) | 160.000 | 162.000 | + 2.000 |
| 5318020 Zuschüsse zur Elternbildung | 10.000 | 10.000 | + 0 |
| 5318021 Zuschüsse an übr. Bereiche (Schulsozialarbeit gem. | 0 | 0 | + 0 |
| 5331407 Jugendsozialarbeit | 2.500 | 2.500 | + 0 |
| 5331408 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz | 3.000 | 3.000 | + 0 |
| Summe | 319.500 | 323.000 | + 3.500 |

SK 5315000

Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) den aktuellen Kinder- und Jugendförderplan, der bis zum 31.12.2015 gültig ist, beschlossen und fördert weiterhin das Bildungsangebot der Vogelsang ip „Maßnahmen der politischen Bildung zur Sensibilisierung für Gefahren durch Rechtsextremismus“ mit bis zu 10.000 €

SK 5318018 SK 5318019

Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.09.2001 beschlossen, die Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit zu vernetzen und die AWO Euskirchen mit der Durchführung zu beauftragen. Nach Abzug der Zuwendungen Dritter werden die verbleibenden Personalkosten zuzüglich 10 % der Personalkosten als Sachkostenzuschuss gewährt. Grundlage für die Förderung ist § 13 SGB VIII.

Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinder-

und Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen.

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

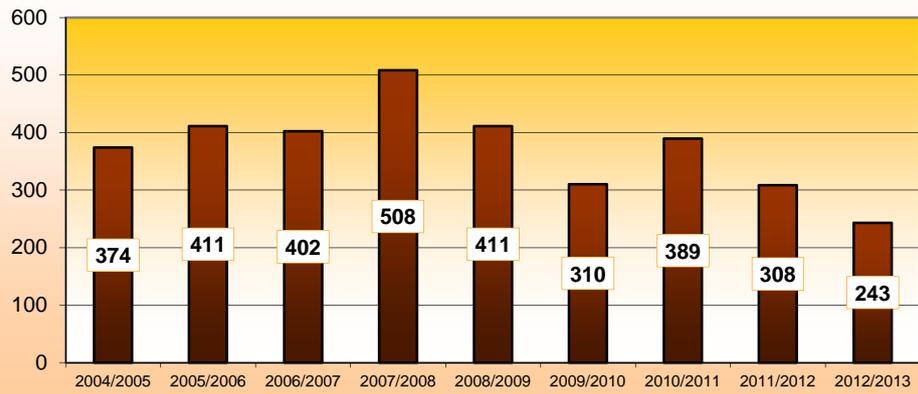
| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|---------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 5.000 | 4.800 | - 200 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 900 | 1.000 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 11.600 | 13.600 | + 2.000 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 10.600 | 16.700 | + 6.100 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 55.700 | 64.200 | + 8.500 |
| 5811010 ILB Druckerei | 500 | 700 | + 200 |
| Summe | 84.300 | 101.000 | + 16.700 |

Kennzahlen

Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf

| | Schuljahr 2008/2009 | Schuljahr 2009/2010 | Schuljahr 2010/2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/2013 |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Anzahl der Fälle | 411 | 310 | 389 | 308 | 243 |

362 02: Anzahl der Fälle



Produkt: 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

| | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Budget: | 300 510 002 | Jugendarbeit |
| Politisches Gremium: | Jugendhilfeausschuss | |
| Verantwortlich: | Herr A. Hermes | |

Produktdefinition:

| | | |
|---------------------|--|--|
| Kurzbeschreibung: | Unterstützung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe zur Stabilisierung von vollständigen und unvollständigen Familiensystemen | |
| Auftragsgrundlage: | § 16 SGB VIII | |
| Strategische Ziele: | Erhaltung und Förderung des familiären Rahmens für Kinder und Jugendliche | |
| Zielgruppen: | Freie Träger der Jugendhilfe; Familien | |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.750,00 | -7.000 | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | -1.000 | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -13.750,00 | -8.000 | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 90.772,51 | 109.000 | 116.100 | 117.300 | 118.500 | 119.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 4.181,54 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11,97 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 60.157,84 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.700,54 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 159.824,40 | 193.800 | 200.900 | 202.100 | 203.300 | 204.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 146.074,40 | 185.800 | 200.900 | 202.100 | 203.300 | 204.500 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 146.074,40 | 185.800 | 200.900 | 202.100 | 203.300 | 204.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 146.074,40 | 185.800 | 200.900 | 202.100 | 203.300 | 204.500 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 7.651,67 | 31.700 | 37.300 | 37.500 | 37.700 | 38.500 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 153.726,07 | 217.500 | 238.200 | 239.600 | 241.000 | 243.000 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.000,00 | 7.000 | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 1.000 | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.000,00 | 8.000 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -90.325,58 | -109.000 | -116.100 | -117.300 | -118.500 | -119.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.301,74 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | -60.315,99 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.082,37 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -157.025,68 | -193.800 | -200.900 | -202.100 | -203.300 | -204.500 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -145.025,68 | -185.800 | -200.900 | -202.100 | -203.300 | -204.500 |
| 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 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 50,7% | 50,9% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 35,5% | 33,6% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,8% | 0,8% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -1,16 | -1,27 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,61 | 0,65 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,43 | 0,43 |

362 03 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

(Budget 300 510 002 – Jugendarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01.

In Zeile 2 wurde in 2014 ein anteiliger Zuweisungsbetrag des „Kommunalen Netzwerks gegen Kinderarmut“ für den Zeitraum 01.01. - 31.07.2014 ausgewiesen, der ab 2015 entfällt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5318022 Zuschüsse an Einrichtungen Eltern- u. Familien- | 17.000 | 17.000 | + 0 |
| 5331409 Kinder- u. Jugendberholung | 63.000 | 63.000 | + 0 |
| Summe | 80.000 | 80.000 | + 0 |

SK 5318022

Zuschüsse an Einrichtungen der Eltern- und Familienbildung

Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel beschließt der Jugendhilfeausschuss die jährliche Förderung der Familienbildungsstätten. Grundlage für die Bezuschussung ist § 16 Abs. 2 Ziffer 1 SGB VIII. Hiernach ist eine Förderung vorgeschrieben, die Höhe wird durch eine politische Entscheidung festgelegt. Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinder- und Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen.

SK 5331409

Kinder- und Jugendberholung

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 08.05.2003 Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit beschlossen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit sowie Kinder- und Jugendberholung. Rechtsgrundlage ist § 11 SGB VIII. Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden zwischenzeitlich mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinder- und Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 5.000 | 4.800 | - 200 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 300 | 400 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 3.800 | 4.500 | + 700 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 3.500 | 5.500 | + 2.000 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 18.000 | 21.100 | + 3.100 |
| 5811010 ILB Druckerei | 1.100 | 1.000 | - 100 |
| Summe | 31.700 | 37.300 | + 5.600 |

Kennzahlen

| Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl | 2.813 | 3.138 | 2.796 | 2.099 | 2.125 |

Budget 300 510 003

Produkt: 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung

| | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Budget: | 300 510 003 | Wirtschaftliche Jugendhilfe |
| Politisches Gremium: | Jugendhilfeausschuss | |
| Verantwortlich: | Herr B. Hörter | |

Produktdefinition:

| | |
|---------------------|--|
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- Intensive Betreuung eines jungen Menschen mit Verhaltens- und/oder Entwicklungsauffälligkeiten unter Berücksichtigung und Erhaltung seines Lebensbezugs zur Familie durch Einzelbetreuung oder Gruppenarbeit durch Antrag oder auf Weisung.- Betreuung/Begleitung von Familien durch eine pädagogische Fachkraft bei der Bewältigung von Problemen- Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten. |
| Auftragsgrundlage: | §§ 27, 30, 31, 35 a, 41 SGB VIII |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none">- Beratung des jungen Menschen oder der Familie mit dem Ziel der konstruktiven Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Beibehaltung des Lebensbezugs zur Familie.- Stärkung der Erziehungsfähigkeit der betroffenen Personensorgeberechtigten.- Vermeidung von Fremdunterbringungen.- Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen. |
| Zielgruppen: | Junge Menschen mit erheblichen Verhaltens- und/oder Entwicklungsproblemen; Eltern; freie Träger |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -65.875,00 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 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 | -65.875,00 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 367.620,19 | 562.600 | 613.500 | 619.600 | 625.800 | 632.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 250,07 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 75,30 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.184.501,00 | 3.843.000 | 4.771.000 | 4.772.000 | 4.772.000 | 4.772.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.348,45 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.563.795,01 | 4.414.700 | 5.393.600 | 5.400.700 | 5.406.900 | 5.413.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 4.497.920,01 | 4.346.700 | 5.325.600 | 5.332.700 | 5.338.900 | 5.345.200 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 4.497.920,01 | 4.346.700 | 5.325.600 | 5.332.700 | 5.338.900 | 5.345.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 4.497.920,01 | 4.346.700 | 5.325.600 | 5.332.700 | 5.338.900 | 5.345.200 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 4.814,33 | 166.300 | 183.100 | 183.900 | 185.800 | 188.800 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 4.502.734,34 | 4.513.000 | 5.508.700 | 5.516.600 | 5.524.700 | 5.534.000 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.853,00 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 236,03 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 114.089,03 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -351.551,36 | -562.600 | -613.500 | -619.600 | -625.800 | -632.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -250,07 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -4.026.709,86 | -3.843.000 | -4.771.000 | -4.772.000 | -4.772.000 | -4.772.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.798,85 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.391.310,14 | -4.414.700 | -5.393.600 | -5.400.700 | -5.406.900 | -5.413.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -4.277.221,11 | -4.346.700 | -5.325.600 | -5.332.700 | -5.338.900 | -5.345.200 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 12,4% | 11,1% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 83,9% | 85,6% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,2% | 0,2% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -24,08 | -29,39 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 3,04 | 3,31 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 20,50 | 25,45 |

363 09 – Ambulante Hilfe zur Erziehung

(Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 5331411 Maßnahmen (Erziehungsbeistandschaft) | 525.000 | 650.000 | + 125.000 |
| 5331412 Sonstige Hilfen (§ 27 Abs. 2) | 323.000 | 400.000 | + 77.000 |
| 5331413 Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen) | 2.430.000 | 2.590.000 | + 160.000 |
| 5331414 Ambulante Eingliederungshilfen (Legasthenie/Dyskal) | 101.000 | 435.000 | + 334.000 |
| 5331415 Sonstige Hilfen (§ 18 Abs. 3) | 5.000 | 5.000 | + 0 |
| 5331416 Soziale Gruppenarbeit | 55.000 | 56.000 | + 1.000 |
| 5331417 Ambulante Eingliederungshilfen(Integrationshilfen) | 404.000 | 635.000 | + 231.000 |
| Summe | 3.843.000 | 4.771.000 | + 928.000 |

Aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst (bis 01.03.2015 insg. 6,2 %) ist – auch nach Rücksprache mit der Entgeltkommission – davon auszugehen, dass alleine aufgrund der Tarifierhöhungen für den ambulanten Bereich 2015 mit einer Erhöhung von 5,8 % zu rechnen ist.

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2015 wurden auf der Basis des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014 um 5,8 % erhöht.

SK 5331411 und 5331413

Die Aufwandsansätze wurden aufgrund der aktuell konkreten Fälle unter Berücksichtigung der jeweils monatlichen Fachleistungsstunden ermittelt. Die Erfahrung seit Einführung der Fachleistungsstunden 2002 zeigt, dass ca. 75 % der monatlich bewilligten Fachleistungsstunden abgerufen werden.

SK 5331412

Der Aufwandsansatz für die sogenannten „flexiblen“ Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (Hausorganisationsstraining, Familienaktivierungsmanagement etc.) zur Vermeidung von Heimunterbringungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 77.000 €.

SK 5331414 und 5331417

Die Ansätze für die Aufwendungen für Hilfen bei Legasthenie und Dyskalkulie (SK 5331414) sowie für Integrationshilfen (SK 5331417) werden um 334.000 € bzw. um 231.000 € erhöht. Bei beiden Ansätzen ist ab 2015 eine Anpassung der Buchungssystematik vorgesehen.

SK 5331415 und 5331416

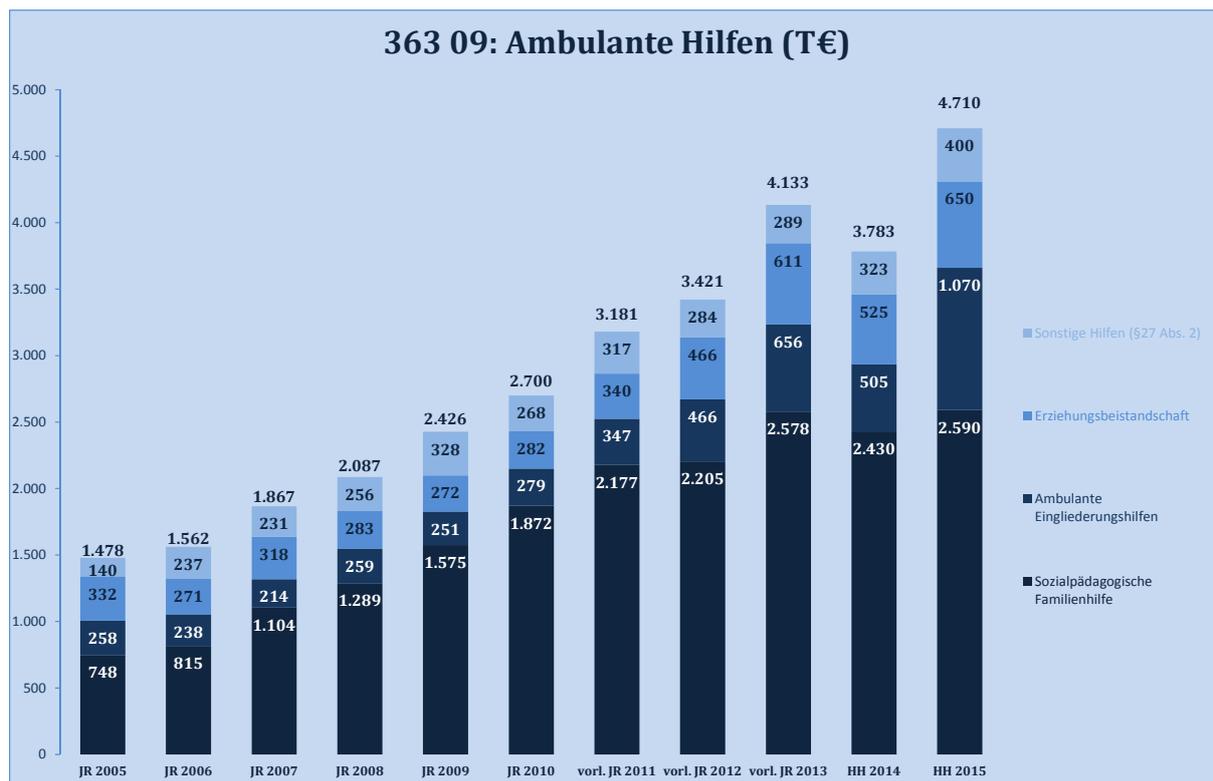
Des Weiteren werden Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit (SK 5331416) als Alternative zu kostenintensiveren Einzelmaßnahmen (55.000 €) und für begleitete Umgangskontakte mit Kindern (5.000 €) veranschlagt. Seit 2014 wird auch für Kinder psychisch kranker Eltern ein soziales Gruppenangebot vorgehalten werden.

Überblick:

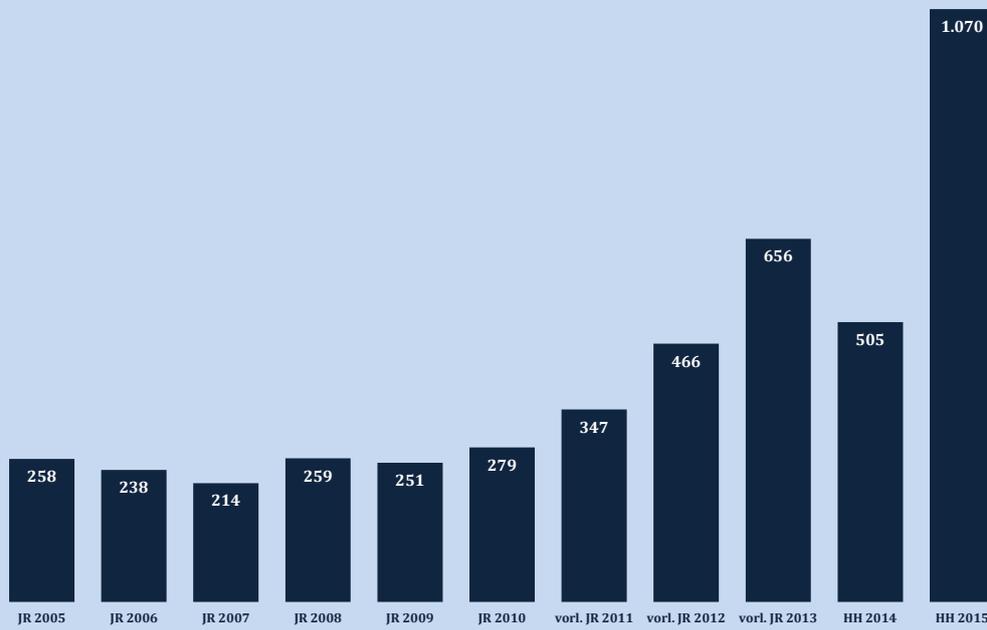
| Hilfeart (ambulant) | JR 2010 | vorl. JR 2011 | vorl. JR 2012 | vorl. JR 2013 | HH 2014 | HH 2015 | Diff. HH 15/HH 14 | Diff. HH 2015/JR 2009 | in % |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Sozialpädagogische Familienhilfe | 1.872 | 2.177 | 2.205 | 2.578 | 2.430 | 2.590 | + 160 | + 1.015 | + 64,5% |
| Ambulante Eingliederungshilfen | 279 | 347 | 466 | 656 | 505 | 1.070 | + 565 | + 819 | + 325,9% |
| Erziehungsbeistandschaft | 282 | 340 | 466 | 611 | 525 | 650 | + 125 | + 378 | + 138,9% |
| Sonstige Hilfen | 268 | 317 | 284 | 289 | 323 | 400 | + 77 | + 72 | + 21,9% |
| Summe | 2.700 | 3.181 | 3.421 | 4.133 | 3.783 | 4.710 | + 927 | + 2.284 | + 94,1% |
| Differenz zum Vorjahr | + 274 | + 481 | + 241 | + 712 | - 350 | + 927 | | | |

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 5.000 | 5.700 | + 700 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 1.900 | 2.100 | + 200 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 24.200 | 25.300 | + 1.100 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 22.000 | 31.000 | + 9.000 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 113.200 | 118.900 | + 5.700 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 100 | + 100 |
| Summe | 166.300 | 183.100 | + 16.800 |

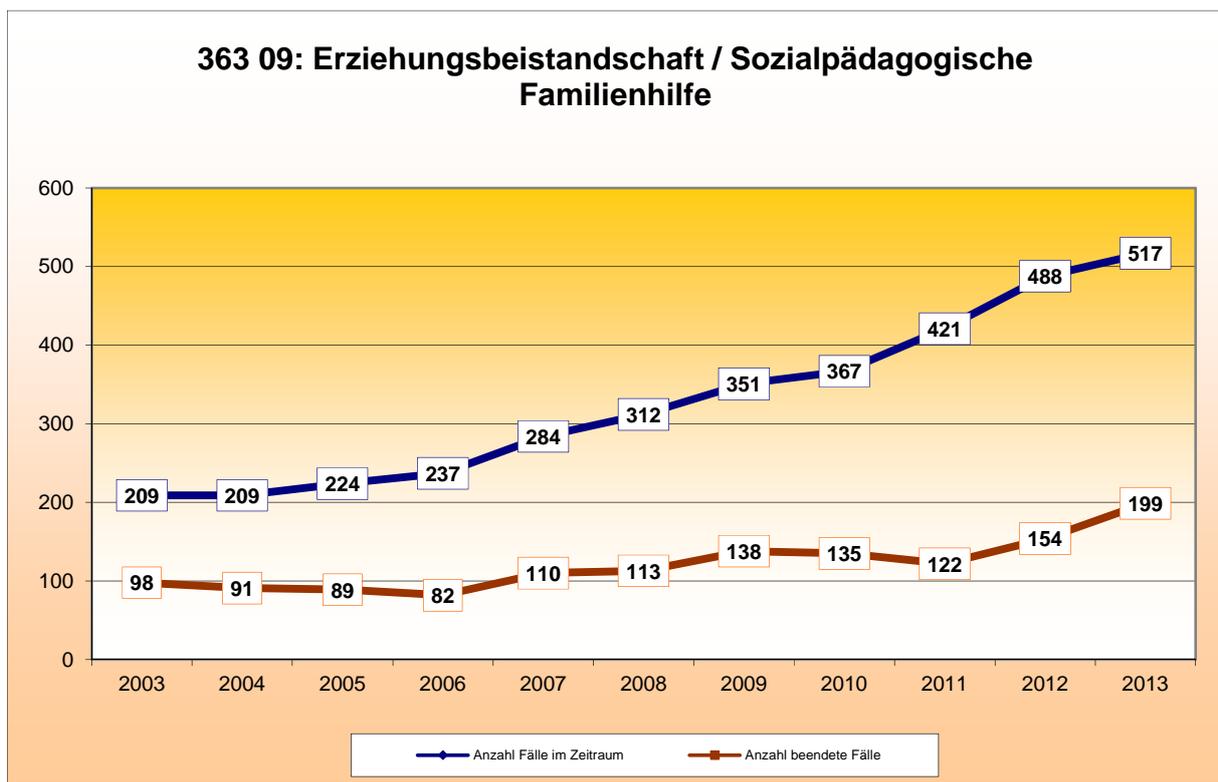


363 09: Ambulante Eingliederungshilfen (T€)



Kennzahlen

| Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31): | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Anzahl der Fälle im Zeitraum | | | | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl | 351 | 367 | 421 | 488 | 517 |
| II. Beendete Fälle im Zeitraum | | | | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl | 138 | 135 | 122 | 154 | 199 |
| III. Zielerreichung | | | | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl | 56 | 61 | 58 | 66 | 91 |



Produkt: 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

| | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Budget: | 300 510 003 | Wirtschaftliche Jugendhilfe |
| Politisches Gremium: | Jugendhilfeausschuss | |
| Verantwortlich: | Herr B. Hörter | |

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Unterbringung, Versorgung und Erziehung Minderjähriger für einen Teil des Tages in einer Einrichtung.
- Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien für junge Menschen außerhalb des Elternhauses, zeitlich befristet und auf Dauer.
- Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten.
- Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE)
- Erstellung eines Leitfadens für Pflegeeltern und eines Konzeptes für einführende Seminare für Pflegeeltern.
- Durchführung von Seminaren für Pflegeelternbewerber.

Auftragsgrundlage: §§ 20, 27, 32, 33, 34, 35 a, 42, 41 SGB VIII

Strategische Ziele:

§ 20 SGB VIII:
Erhaltung des familiären Rahmens für junge Menschen und Vermeidung von Fremdunterbringung.

§ 32 SGB VIII:
Unterstützung und Förderung der Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen.
Verbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern.
Durch Elternarbeit die Erziehungskompetenzen der Eltern fördern. Vermeidung von stationären Hilfen. Unterstützende Hilfe nach Heimentlassung.

§ 33 SGB VIII:
- Bei zeitlich befristeter Familienhilfe: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilie
- Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration des Minderjährigen in die Pflegefamilie als Ersatzfamilie Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen.
Regelmäßige Überprüfung der Adoptionsmöglichkeiten.

§ 34 SGB VIII:
Sicherstellung der Erziehung und Förderung der jungen Menschen in einer Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit dem Ziel der frühestmöglichen Rückkehr in die Herkunftsfamilie. Verbesserung der Erziehungsfähigkeit der Eltern.
Wenn Rückkehr in die Herkunftsfamilie nicht möglich ist, Vorbereitung der Erziehung in einer anderen Familie.
Wenn weder Rückkehr in die Herkunftsfamilie noch die Erziehung in einer anderen Familie möglich ist, Vorbereitungen auf ein selbständiges Leben.

§ 35 SGB VIII:
Durch die INSPE soll eine eigenverantwortliche, selbständige und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit erreicht werden.

§ 35 a SGB VIII:
Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen.

Zielgruppen: Junge Menschen, die einer besonderen Förderung bedürfen

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

| Produktbereich | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe | 060363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | |
| Produkt | 06036310 | Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -1.356.345,92 | -1.020.000 | -1.020.000 | -1.020.000 | -1.020.000 | -1.020.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.102.809,36 | -2.300.000 | -2.420.000 | -2.420.000 | -2.420.000 | -2.420.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -9.042,01 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.468.197,29 | -3.320.000 | -3.440.000 | -3.440.000 | -3.440.000 | -3.440.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 585.602,68 | 842.600 | 849.800 | 858.400 | 867.000 | 875.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 774.274,58 | 800.900 | 840.900 | 840.900 | 840.900 | 840.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 111,19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.830.646,96 | 16.109.000 | 16.810.000 | 16.810.000 | 16.810.000 | 16.810.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.982,31 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.248.617,72 | 17.820.000 | 18.568.200 | 18.576.800 | 18.585.400 | 18.594.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 13.780.420,43 | 14.500.000 | 15.128.200 | 15.136.800 | 15.145.400 | 15.154.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 13.780.420,43 | 14.500.000 | 15.128.200 | 15.136.800 | 15.145.400 | 15.154.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 13.780.420,43 | 14.500.000 | 15.128.200 | 15.136.800 | 15.145.400 | 15.154.100 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 33.188,53 | 283.000 | 286.200 | 287.500 | 290.100 | 294.300 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 13.813.608,96 | 14.783.000 | 15.414.400 | 15.424.300 | 15.435.500 | 15.448.400 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

| Produktbereich | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktgruppe | 060363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | |
| Produkt | 06036310 | Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.265.754,20 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.049.376,60 | 2.300.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.442,01 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.320.572,81 | 3.320.000 | 3.440.000 | 3.440.000 | 3.440.000 | 3.440.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -603.344,86 | -842.600 | -849.800 | -858.400 | -867.000 | -875.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -876.789,79 | -800.900 | -840.900 | -840.900 | -840.900 | -840.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -16.099.717,90 | -16.109.000 | -16.810.000 | -16.810.000 | -16.810.000 | -16.810.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -61.658,38 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.641.510,93 | -17.814.000 | -18.562.200 | -18.570.800 | -18.579.400 | -18.588.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -14.320.938,12 | -14.494.000 | -15.122.200 | -15.130.800 | -15.139.400 | -15.148.100 |
| 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 | -186,47 | -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 | -186,47 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -186,47 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|--|------------------------------------|----------------|----|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I363102620 VG > 60 Euro und < 410 Euro | -186 | | | | | -186 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -186 | | | | | -186 | |
| I363102630 VG < 410 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 -3.000 | -3.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 -3.000 | -3.000 | |
| Summe | -186 -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 -3.000 | -3.186 | |
| Gesamtsumme | -186 -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 -3.000 | -3.186 | |

Standardkennzahlen

Produkt 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 4,9% | 4,7% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 89,0% | 89,2% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,4% | 0,3% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -78,87 | -82,24 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 4,75 | 4,76 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 85,94 | 89,68 |

363 10 – Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

(Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

| Zeile 03 + Sonstige Transfererträge | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -100.000 | -100.000 | + 0 |
| 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. | -150.000 | -150.000 | + 0 |
| 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. | -10.000 | -10.000 | + 0 |
| 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E. | -200.000 | -200.000 | + 0 |
| 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E. | -530.000 | -530.000 | + 0 |
| 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. | -30.000 | -30.000 | + 0 |
| Summe | -1.020.000 | -1.020.000 | + 0 |

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

| Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) | -2.300.000 | -2.420.000 | - 120.000 |
| Summe | -2.300.000 | -2.420.000 | - 120.000 |

Auf der Basis des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst wird der Ansatz um 120.000 € (5 %) auf 2.420.000 € erhöht.

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------------|----------------|------------------------|
| 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 800.000 | 840.000 | + 40.000 |
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 500 | 500 | + 0 |
| 5281000 Sachkosten | 400 | 400 | + 0 |
| Summe | 800.900 | 840.900 | + 40.000 |

SK 5232000

Für Leistungen der Jugendhilfe richtet sich die Zuständigkeit grundsätzlich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des/der Personensorgeberechtigten. Ausnahmen sind insbesondere die Hilfen zur Erziehung nach § 33 SGB VIII in Pflegestellen. Für diese ist das Jugendamt zuständig, in dessen Bezirk die Pflegeeltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt begründet haben, wobei die Kosten von dem eigentlich zuständigen Träger erstattet werden. Weitere Aufwendungen ergeben sich aus Fällen, in welchen für die Vergangenheit, z.B. bei späterer Kenntnis des Umzugs des/der maßgeblichen Elternteile oder Streitfällen, einmalig Kostenerstattung geleistet werden muss.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5318023 Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflege | 176.000 | 186.000 | + 10.000 |
| 5331418 Betreuung u. Versorgung v. Kindern in Notsituationen | 10.000 | 10.000 | + 0 |
| 5331419 Vollzeitpflege | 2.950.000 | 3.020.000 | + 70.000 |
| 5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. | 340.000 | 435.000 | + 95.000 |
| 5332500 Gem. Unterbr. v. Müttern od. Vätern mit ihren | 858.000 | 790.000 | - 68.000 |
| 5332501 Heimerziehung | 8.900.000 | 9.780.000 | + 880.000 |
| 5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform) | 690.000 | 545.000 | - 145.000 |
| 5332503 Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge | 15.000 | 15.000 | + 0 |
| 5332504 Erziehung in Tagesgruppen | 880.000 | 936.000 | + 56.000 |
| 5332505 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 240.000 | 190.000 | - 50.000 |
| 5332506 Eingliederungshilfe (Heimerziehung) | 1.050.000 | 903.000 | - 147.000 |
| Summe | 16.109.000 | 16.810.000 | + 701.000 |

Aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst (bis 01.03.2015 insg. 6,2 %) ist – auch nach Rücksprache mit der Entgeltkommission – davon auszugehen, dass alleine aufgrund der Tarifierhöhungen für den stationären Bereich 2015 von einer Erhöhung von 5,0 % auszugehen ist. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2015 wurden auf der Basis des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014 um 5,0 % erhöht. Allein dies wirkt sich mit 741.000 € aus.

SK 5318023

Auf Basis der aktuellen Daten ist eine Erhöhung des Ansatzes um 10.000 € erforderlich.

SK 5331419

Da die Vollzeitpflege im Wesentlichen nicht an die Tarifabschlüsse gebunden ist (Ausnahme Erziehungsstellen) wird von einer Erhöhung in Höhe von 2 % auf der Basis des voraussichtlichen Jahresergebnisses ausgegangen.

SK 5331420

Nach einem „schwarzen 3. Quartal 2013 (2 Fälle mit jeweils 3 Kindern im Heim) ist die Fallzahl im 1. Quartal 2014 zwar wieder gesunken, aber noch immer auf einem hohem Niveau. Die Kosten sind insbesondere aufgrund der jeweils notwendigen Unterbringung (Bereitschaftspflege oder Einrichtung) stark schwankend.

SK 5332500

Auf Basis der aktuellen Daten (1. Quartal) ist eine Reduzierung des Ansatzes um 68.000 € möglich.

SK 5332501

Trotz leicht sinkender Fallzahlen im 1. Quartal 2014 ist auf Basis der aktuellen Daten eine Erhöhung des Ansatzes um 880.000 € notwendig.

SK 5332502

Reduzierung des Ansatzes aufgrund eines Rückgangs der Fallzahlen.

SK 5332504

Reduzierung des Ansatzes aufgrund eines Rückgangs der Fallzahlen.

SK 5332505

Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer Erhöhung der Fallzahlen.

SK 5332506

Im 1. Quartal 2014 ist ein Rückgang der Belegtage zu verzeichnen. Bei den jungen Volljährigen ist weiterhin ein Fallanstieg zu verzeichnen, der allerdings in vielen Fällen durch den Einsatz ambulanter Fachleistungsstunden in der eigenen Wohnung aufgefangen werden kann.

Aufgrund einer nicht rechtskräftigen Entscheidung des OVG NW (Eingliederungshilfe seelisch Behinderter ist regelmäßig bis zum 27. Lebensjahr zu bewilligen) besteht ein nicht unerhebliches Haushaltsrisiko.

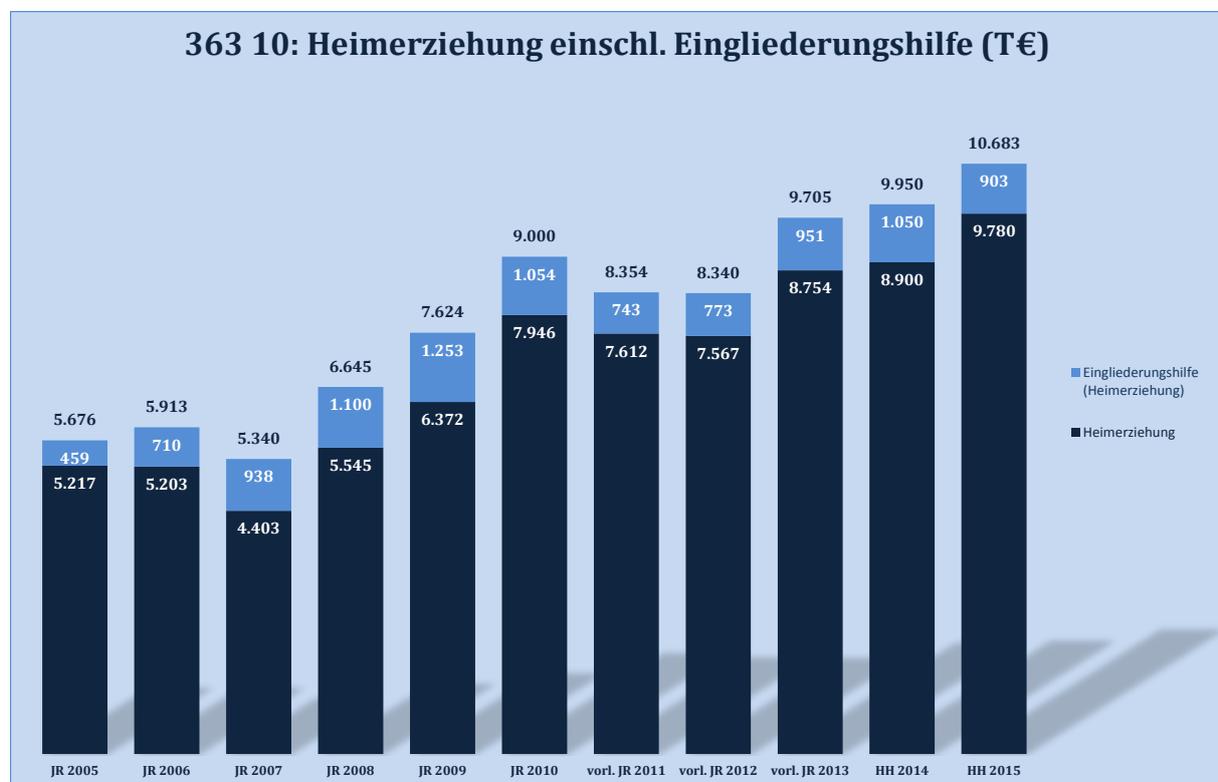
Überblick:

| Hilfeart (stationär) | JR 2010 | vorl. JR 2011 | vorl. JR 2012 | vorl. JR 2013 | HH 2014 | HH 2015 | Diff. HH 15/HH 14 | Diff. HH 2015/JR 2009 | in % |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Heimerziehung | 7.946 | 7.612 | 7.567 | 8.754 | 8.900 | 9.780 | + 880 | + 3.408 | + 53,5% |
| Eingliederungshilfe (Heimerziehung) | 1.054 | 743 | 773 | 951 | 1.050 | 903 | - 147 | - 350 | - 27,9% |
| Vollzeitpflege | 2.604 | 2.903 | 2.850 | 3.000 | 2.950 | 3.020 | + 70 | + 618 | + 25,7% |
| Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 213 | 276 | 144 | 233 | 240 | 190 | - 50 | - 61 | - 24,4% |
| Betreutes Wohnen | 666 | 508 | 646 | 649 | 690 | 545 | - 145 | - 47 | - 8,0% |
| Inobhutnahmen | 486 | 351 | 460 | 388 | 340 | 435 | + 95 | - 115 | - 20,9% |
| Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern | 326 | 603 | 733 | 749 | 858 | 790 | - 68 | + 601 | + 317,5% |
| Erziehung in Tagesgruppen | 833 | 909 | 933 | 896 | 880 | 936 | + 56 | + 73 | + 8,4% |
| Summe | 14.128 | 13.904 | 14.106 | 15.622 | 15.908 | 16.599 | + 691 | + 4.127 | + 33,1% |
| Differenz zum Vorjahr | + 1.656 | - 225 | + 202 | + 1.516 | + 286 | + 691 | | | |

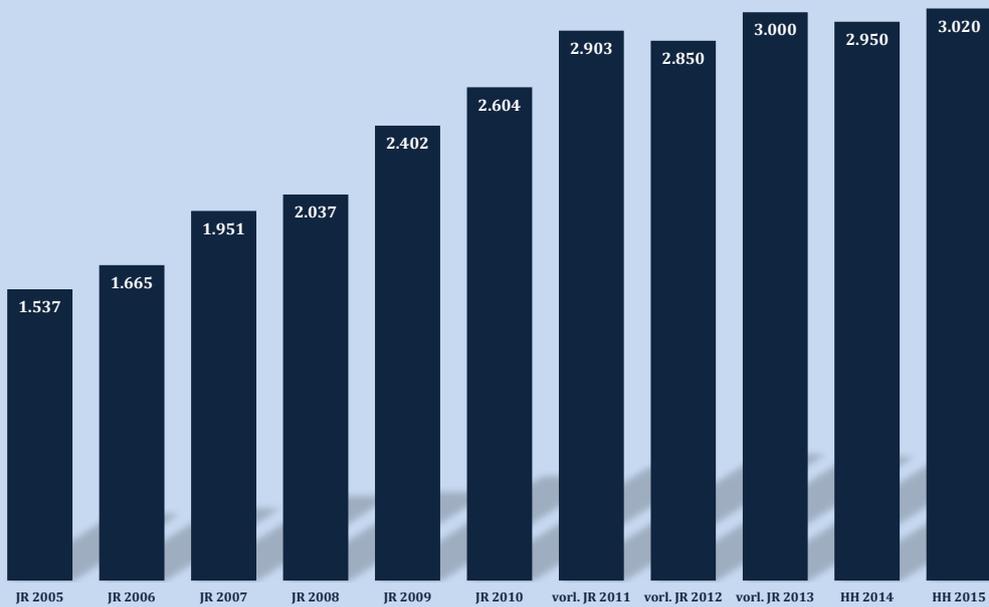
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 45.100 | 40.200 | - 4.900 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 2.500 | 2.600 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 35.800 | 35.600 | - 200 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 32.500 | 42.800 | + 10.300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 167.100 | 164.400 | - 2.700 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 600 | + 600 |
| Summe | 283.000 | 286.200 | + 3.200 |

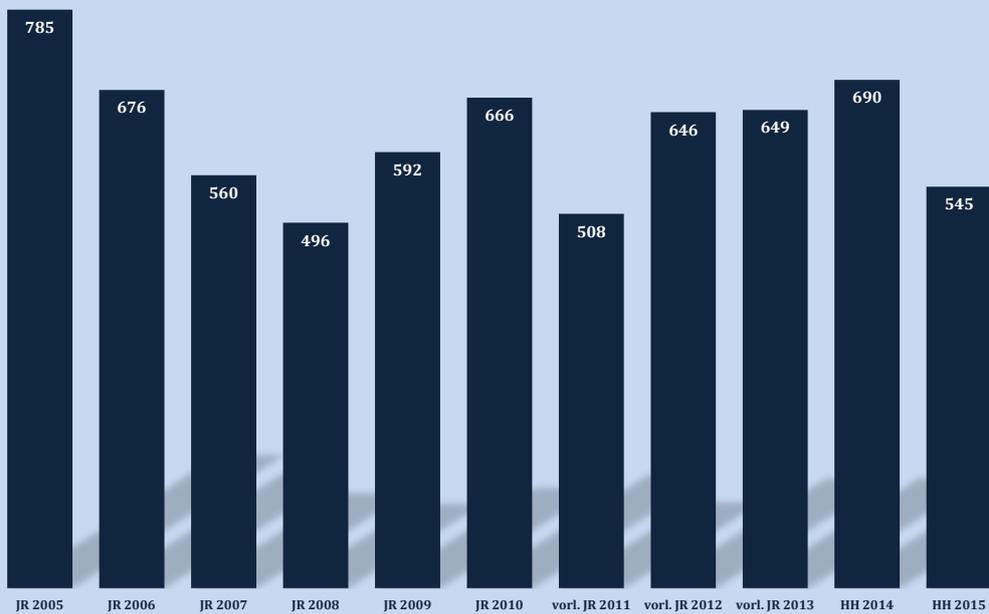
Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen ausgewählter Hilfearten seit 2005:



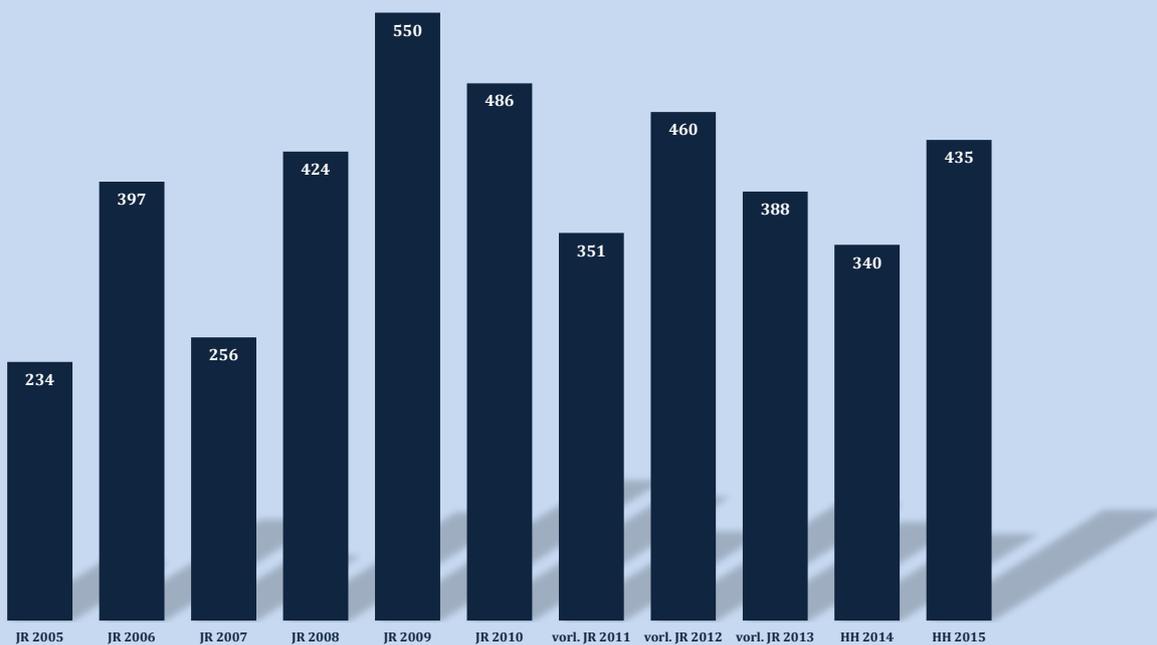
363 10: Vollzeitpflege (T€)



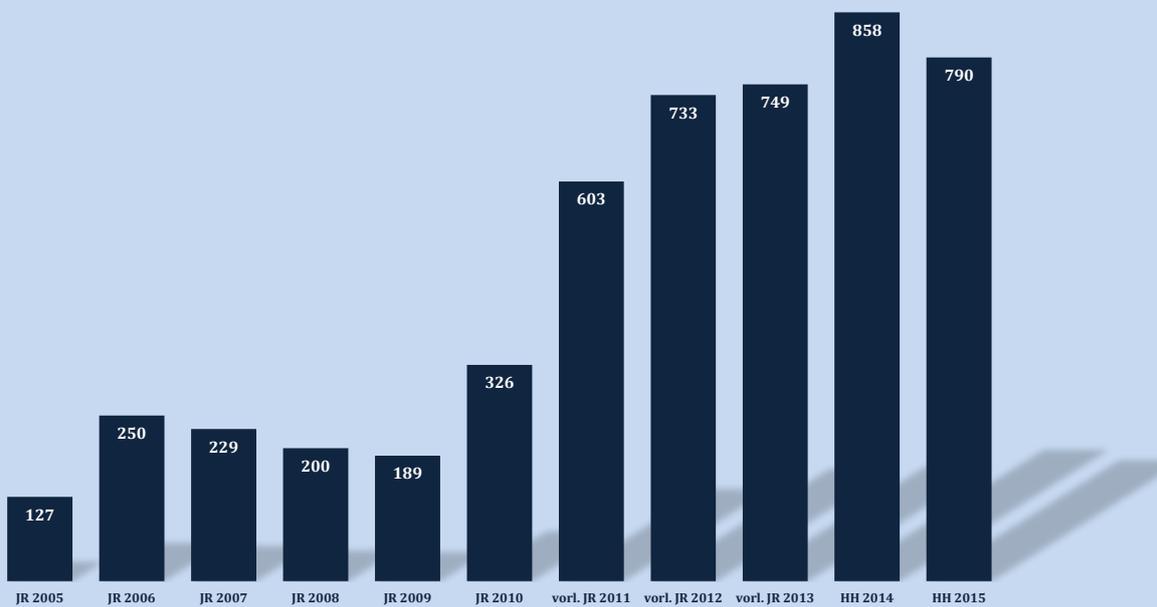
363 10: Betreutes Wohnen (T€)



363 10: Inobhutnahmen (T€)



363 10: Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (T€)

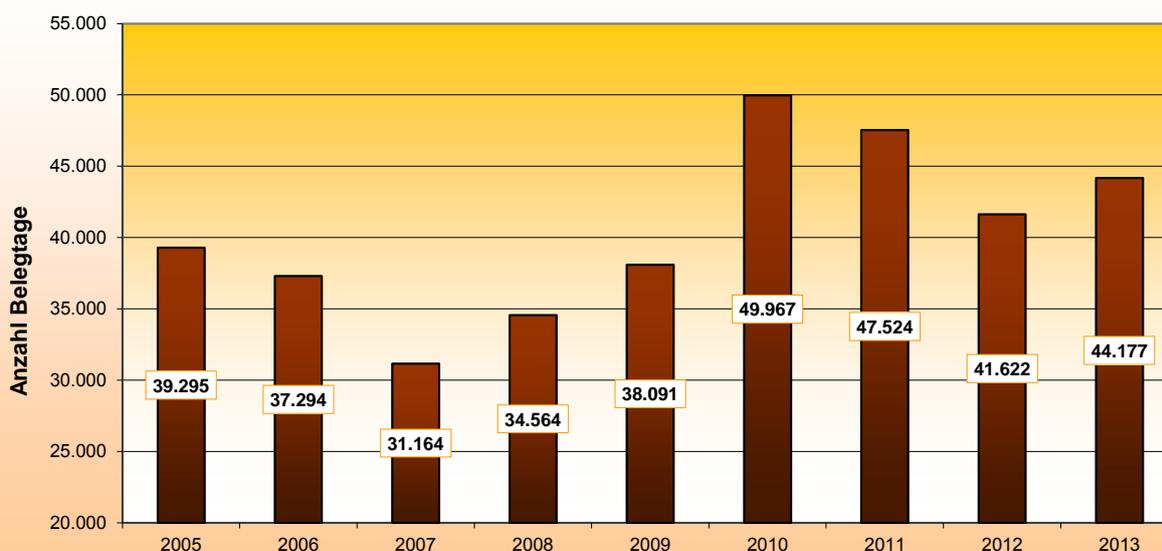


Kennzahlen

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

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Belegtage im Zeitraum | 38.091 | 49.967 | 47.524 | 41.622 | 44.177 |
| Anzahl der Fälle im Zeitraum | 161 | 199 | 186 | 173 | 181 |
| Anzahl der Fälle am 31.12. | 114 | 134 | 137 | 122 | 132 |

363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34)



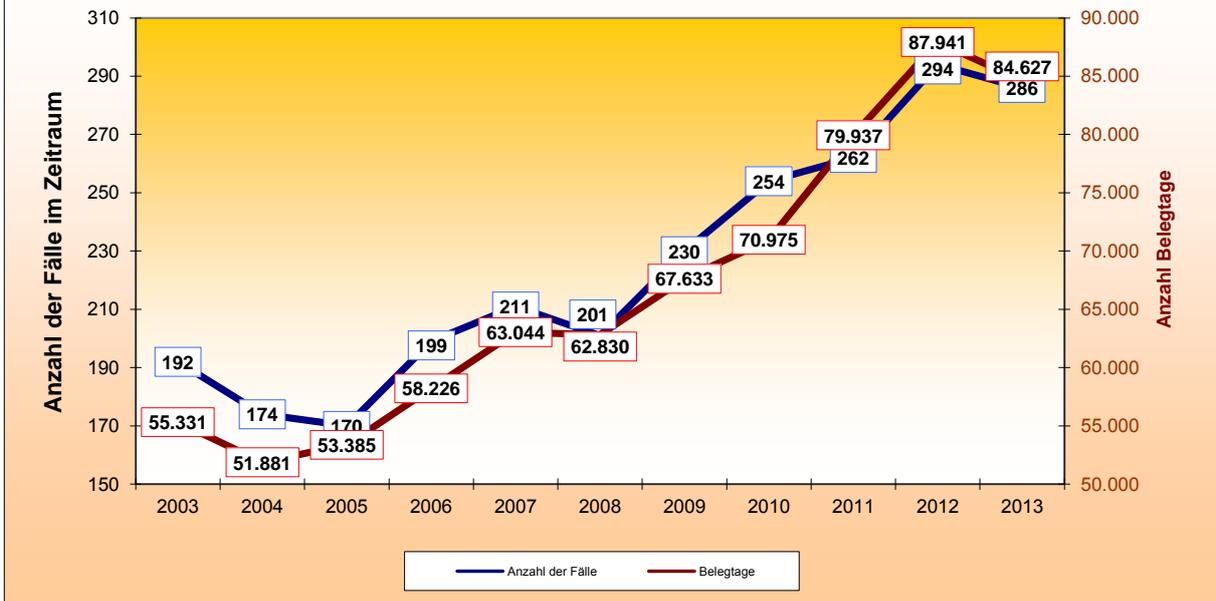
II. Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige)

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Belegtage im Zeitraum | 21.240 | 24.930 | 21.489 | 21.521 | 23.869 |
| Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag): | | | | | |
| - Pflegefamilie | 11 | 14 | 17 | 13 | 10 |
| - Soz. Päd. Betr. Wohnen | 11 | 9 | 18 | 17 | 10 |
| - Heim | 18 | 18 | 12 | 17 | 20 |
| - Einrichtung § 35a SGB VIII | 6 | 7 | 14 | 13 | 21 |
| - Sonstiges | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 62 | 65 | 61 | 60 | 61 |

III. Vollzeitpflege/Pflegekinder

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der Fälle | 230 | 254 | 262 | 294 | 286 |
| Belegtage | 67.633 | 70.975 | 79.937 | 87.941 | 84.627 |

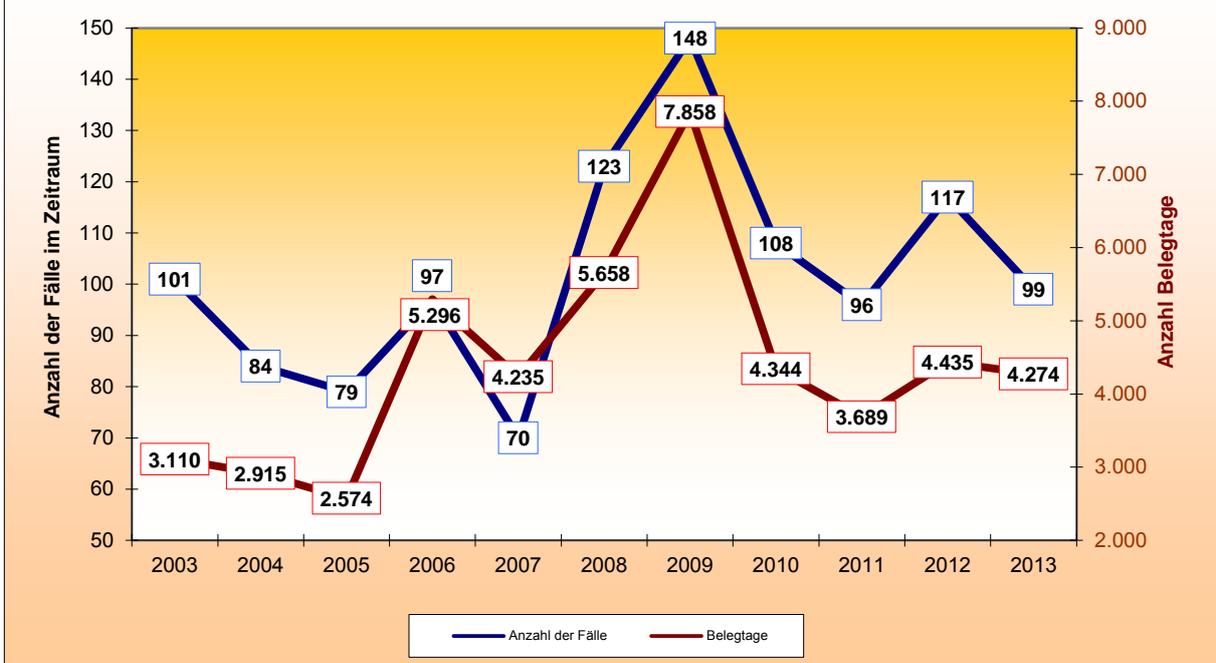
363 10: Vollzeitpflege



IV. Inobhutnahmen

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Fälle | 148 | 108 | 96 | 117 | 99 |
| Belegtage | 7.858 | 4.344 | 3.689 | 4.435 | 4.274 |

363 10: Inobhutnahmen



| V. Kinder in Tagesgruppen | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl der Fälle | 36 | 34 | 36 | 38 | 34 |
| Belegtage im Zeitraum | 9.075 | 8.962 | 9.367 | 9.540 | 8.963 |
| VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär) | | | | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl der stationären Fälle | 18 | 17 | 18 | 18 | 25 |

Budget 300 510 004

Produkt: 361 01 - Tagespflege

| | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Budget: | 300 510 004 | Kinderbetreuung |
| Politisches Gremium: | Jugendhilfeausschuss | |
| Verantwortlich: | Frau W. Uedelhofen | |

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Bei der Tagespflege wird ein Kind für einen Teil des Tages oder ganztags von einer Pflegeperson betreut. Tagespflege kann im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes stattfinden. In diesem Zusammenhang werden die Tagespflegepersonen durch Beratung und Schulung qualifiziert.

Auftragsgrundlage: § 23 SGB VIII

Strategische Ziele:

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren und für ältere Kinder, sofern entsprechende Plätze in Einrichtungen nicht zur Verfügung stehen.
- Qualifizierung der Tagespflegepersonen.

Zielgruppen: Kinder bis 14 Jahre, die wegen Berufstätigkeit nicht von Eltern oder Verwandten betreut werden können

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 06036101 Tagespflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -52.290,00 | -106.300 | -194.000 | -194.000 | -194.000 | -194.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -293.649,55 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -345.939,55 | -336.300 | -424.000 | -424.000 | -424.000 | -424.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 132.828,41 | 107.900 | 134.500 | 135.800 | 137.200 | 138.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 42,74 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12,87 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.478.333,44 | 1.598.000 | 1.828.000 | 1.828.000 | 1.828.000 | 1.828.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.541,69 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.612.759,15 | 1.708.100 | 1.964.700 | 1.966.000 | 1.967.400 | 1.968.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 1.266.819,60 | 1.371.800 | 1.540.700 | 1.542.000 | 1.543.400 | 1.544.800 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 1.266.819,60 | 1.371.800 | 1.540.700 | 1.542.000 | 1.543.400 | 1.544.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 1.266.819,60 | 1.371.800 | 1.540.700 | 1.542.000 | 1.543.400 | 1.544.800 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 4.970,64 | 33.000 | 52.300 | 52.600 | 53.000 | 53.700 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 1.271.790,24 | 1.404.800 | 1.593.000 | 1.594.600 | 1.596.400 | 1.598.500 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 06036101 Tagespflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.580,00 | 106.300 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 299.122,29 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.637,12 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 433.339,41 | 336.300 | 424.000 | 424.000 | 424.000 | 424.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -127.962,23 | -107.900 | -134.500 | -135.800 | -137.200 | -138.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -42,74 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -1.438.954,68 | -1.598.000 | -1.828.000 | -1.828.000 | -1.828.000 | -1.828.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.799,81 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.568.759,46 | -1.708.100 | -1.964.700 | -1.966.000 | -1.967.400 | -1.968.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -1.135.420,05 | -1.371.800 | -1.540.700 | -1.542.000 | -1.543.400 | -1.544.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 361 01 - Tagespflege

(Budget 300 510 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 6,5% | 7,0% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 91,8% | 90,6% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,1% | 0,1% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -7,49 | -8,50 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,61 | 0,75 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 8,53 | 9,75 |

361 01 – Tagespflege

(Budget 300 510 004 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In der Zeile 2 des Ergebnisplans werden die vom Land 2014/2015 gewährten Zuwendungen für die Förderung von Tagespflegestellen für Kinder unter 3 Jahren ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der diesjährigen Bewilligung ist mit einem Landeszuschuss von 194.000 € zu rechnen. Die Mittel können zur Deckung der Tagespflegeaufwendungen (Zeile 15, SK 5331401) verwendet werden.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

| Zeile 03 + Sonstige Transfererträge | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -220.000 | -220.000 | + 0 |
| 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. | -10.000 | -10.000 | + 0 |
| Summe | -230.000 | -230.000 | + 0 |

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 5318016 Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Eusk.) | 88.000 | 93.000 | + 5.000 |
| 5331401 Förderung (Kinder in Tagespflege) | 1.500.000 | 1.725.000 | + 225.000 |
| 5331402 Qualifizierung Tagespflegeeltern | 10.000 | 10.000 | + 0 |
| Summe | 1.598.000 | 1.828.000 | + 230.000 |

SK 5318016

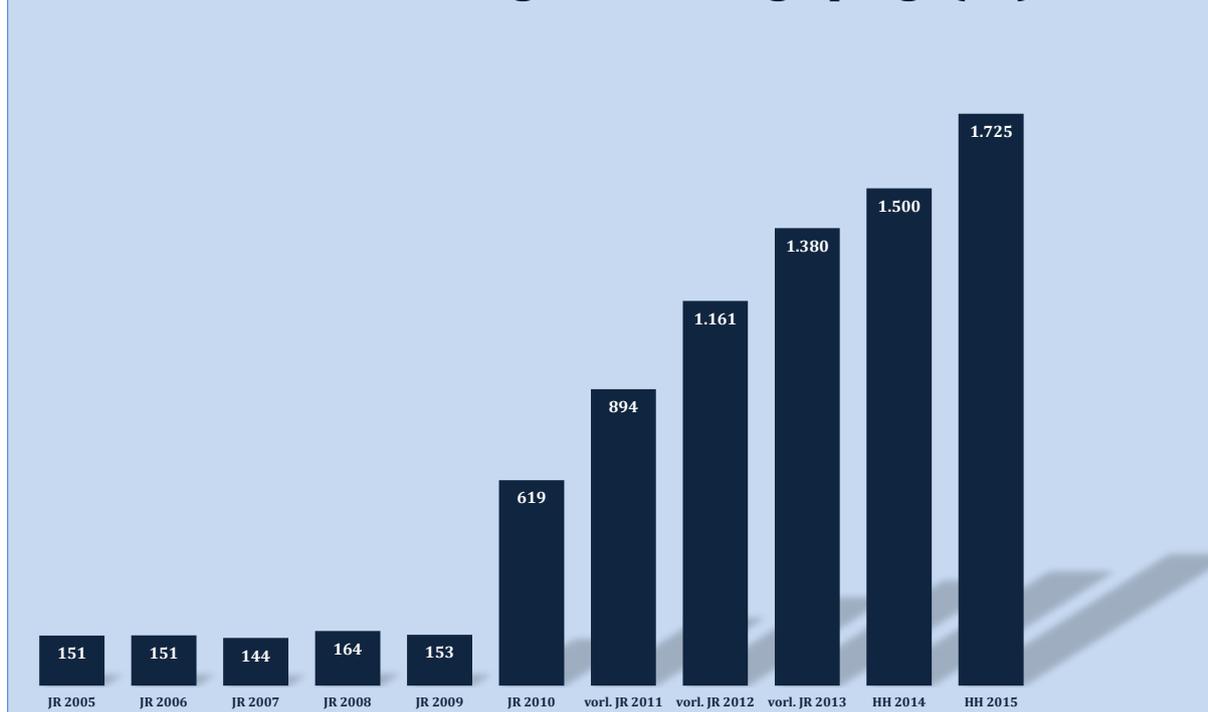
Durch das Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) ist die Tagespflege den Tageseinrichtungen für Kinder gleichgesetzt worden. Dies hat u.a. zur Folge, dass Tagespflegepersonen regelmäßig auf ihre Geeignetheit und Qualifizierung zu überprüfen sind. Da die Betreuung und Begleitung von Pflegefamilien zentral durch den Kinderschutzbund Euskirchen wahrgenommen wird, ist auch die Koordination der Kindertagespflege gemäß §§ 22 ff. SGB VIII beim Kinderschutzbund Euskirchen angesiedelt. Hierfür werden Personal- und Sachkosten einer Fachkraft (0,75 Stelle) übernommen (siehe hierzu Kreistagsbeschlüsse vom 18.12.2006, V 282/2006 und 10.12.2008, A 146/2008, und vom 09.09.2009, V 538/2009). Darüber hinaus hat der Kreisausschuss am 23.03.2011 der Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle für die Koordination der Tagespflege im Kreis Euskirchen ab dem 01.07.2011 zugestimmt (A 47/2011). Aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst ist von einer Erhöhung um 5,8 % auszugehen.

SK 5331401

Die Leistungen an Tagesmütter wurden in Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes von max. 2,10 € auf max. 4,20 € erhöht (Kreistagsbeschluss vom 09.09.2009 – V 541/2009). Gleichzeitig fand eine Anpassung der Elternbeiträge an die Elternbeiträge für den Besuch von Kindergärten statt.

Unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Urteils des Verwaltungsgerichtes Aachen vom 17.06.2014 mit einer Mehrbelastung von jährlich 150.000 €, wird von einem voraussichtlichem Jahresergebnis 2014 in Höhe von 1.700.000 € ausgegangen. Für 2015 wird zusätzlich eine pauschale Erhöhung von 25.000 € (ca. 1,5 %) eingeplant.

361 01: Förderung Kinder in Tagespflege (T€)

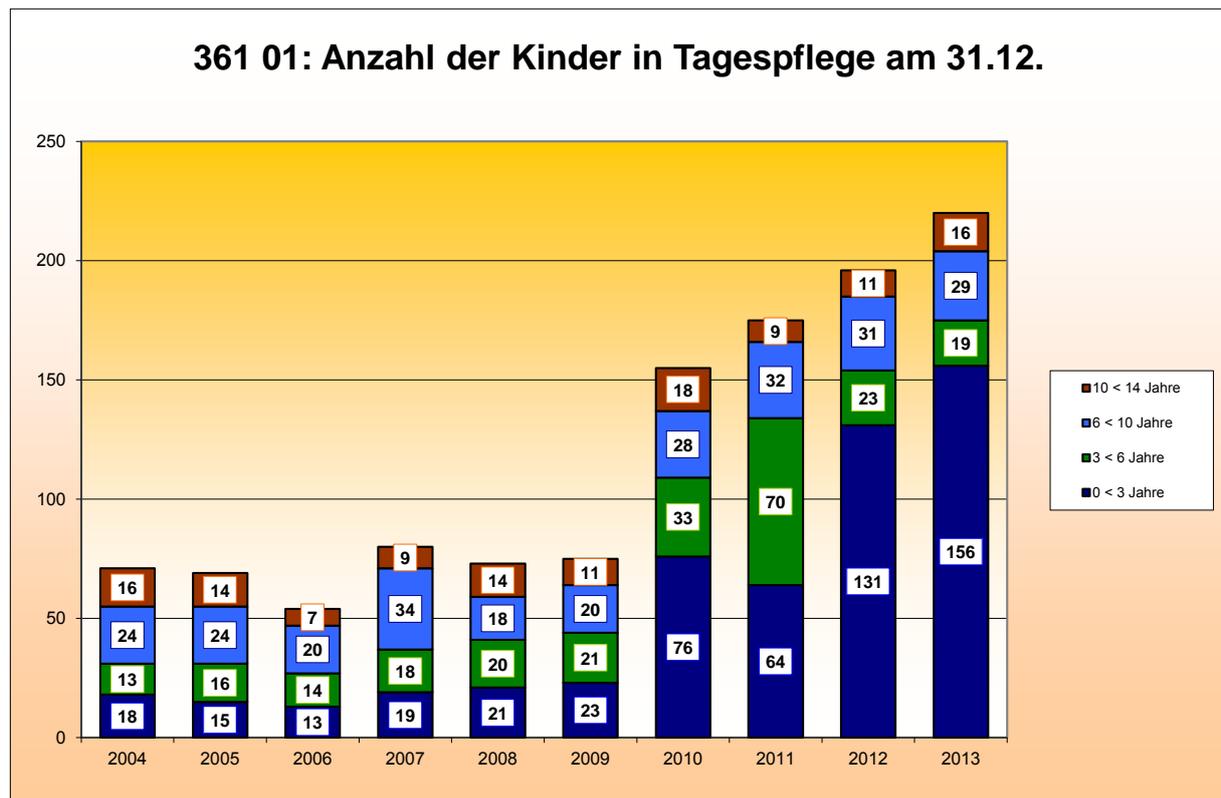


In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 5.500 | 6.300 | + 800 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 300 | 400 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 4.100 | 6.600 | + 2.500 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 3.800 | 8.100 | + 4.300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 19.300 | 30.900 | + 11.600 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 0 | + 0 |
| Summe | 33.000 | 52.300 | + 19.300 |

Kennzahlen

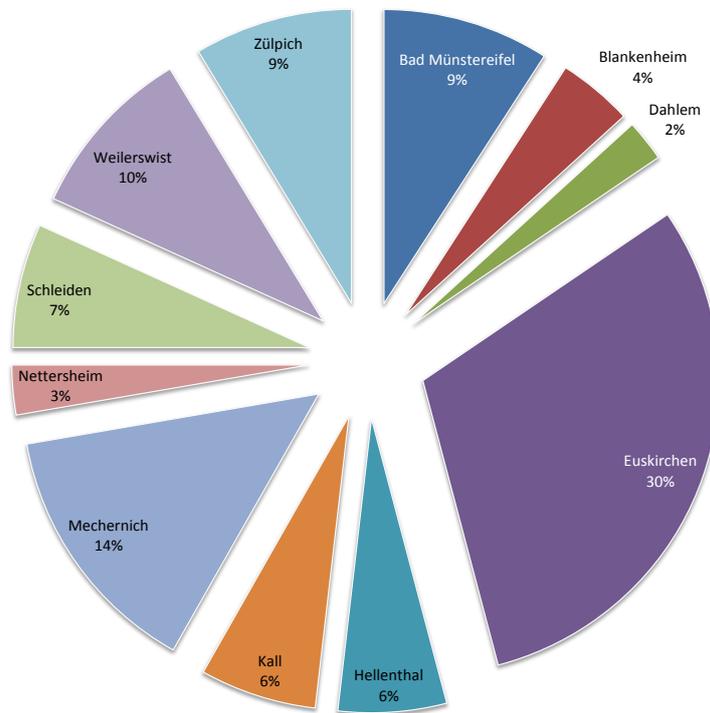
| I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.) | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 0 < 3 Jahre | 23 | 76 | 64 | 131 | 156 |
| 3 < 6 Jahre | 21 | 33 | 70 | 23 | 19 |
| 6 < 10 Jahre | 20 | 28 | 32 | 31 | 29 |
| 10 < 14 Jahre | 11 | 18 | 9 | 11 | 16 |
| Summe | 75 | 155 | 175 | 196 | 220 |



II. Regionale Aufgliederung:

| | 31.12.2012 | | 31.12.2013 | |
|------------------|------------|-----|------------|-----|
| Bad Münstereifel | 17 | 9% | 20 | 10% |
| Blankenheim | 2 | 1% | 9 | 5% |
| Dahlem | 4 | 2% | 5 | 3% |
| Euskirchen | 67 | 34% | 67 | 34% |
| Hellenthal | 9 | 5% | 13 | 7% |
| Kall | 13 | 7% | 14 | 7% |
| Mechernich | 27 | 14% | 31 | 16% |
| Nettersheim | 6 | 3% | 6 | 3% |
| Schleiden | 9 | 5% | 15 | 8% |
| Weilerswist | 17 | 9% | 21 | 11% |
| Zülpich | 25 | 13% | 19 | 10% |
| Summe | 196 | | 220 | |

361 01: Kinder in Tagespflege - regionale Aufgliederung am 31.12.2013



Produkt: 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

| | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Budget: | 300 510 004 | Kinderbetreuung |
| Politisches Gremium: | Jugendhilfeausschuss | |
| Verantwortlich: | Frau S. Breiden | |

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen, ganztags oder für einen Teil des Tages in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft von Kommunen, Kirchen, finanzschwachen Vereinen und Verbänden sowie Elterninitiativen.

Auftragsgrundlage: §§ 22 ff. SGB VIII i.V.m. Kinderbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KiBiz)

Strategische Ziele: Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen

Zielgruppen: Kommunale und freie Träger der Jugendhilfe, Leiter/innen von Tageseinrichtungen, Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16.858.615,73 | -19.481.100 | -21.727.200 | -21.638.800 | -21.588.300 | -21.587.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.758.339,42 | -3.390.000 | -3.900.000 | -3.900.000 | -3.900.000 | -3.900.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -20.616.955,15 | -22.871.100 | -25.627.200 | -25.538.800 | -25.488.300 | -25.487.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 118.694,21 | 95.100 | 141.700 | 143.100 | 144.500 | 145.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 2.951,15 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15,40 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 32.807.621,00 | 38.185.900 | 41.704.300 | 41.603.500 | 41.548.800 | 41.545.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.787,51 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 32.931.069,27 | 38.324.000 | 41.889.000 | 41.789.600 | 41.736.300 | 41.733.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 12.314.114,12 | 15.452.900 | 16.261.800 | 16.250.800 | 16.248.000 | 16.246.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 12.314.114,12 | 15.452.900 | 16.261.800 | 16.250.800 | 16.248.000 | 16.246.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 12.314.114,12 | 15.452.900 | 16.261.800 | 16.250.800 | 16.248.000 | 16.246.600 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 28.869,46 | 58.800 | 66.100 | 66.200 | 66.700 | 67.300 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 12.342.983,58 | 15.511.700 | 16.327.900 | 16.317.000 | 16.314.700 | 16.313.900 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.353.607,13 | 18.720.200 | 20.863.200 | 20.863.200 | 20.863.200 | 20.863.200 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.659.365,77 | 3.390.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.012.972,90 | 22.110.300 | 24.763.300 | 24.763.300 | 24.763.300 | 24.763.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -121.959,87 | -95.100 | -141.700 | -143.100 | -144.500 | -145.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2.951,15 | -40.100 | -40.100 | -40.100 | -40.100 | -40.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -33.345.718,67 | -36.693.000 | -39.993.000 | -39.993.000 | -39.993.000 | -39.993.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.332,87 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -33.472.962,56 | -36.831.200 | -40.177.800 | -40.179.200 | -40.180.600 | -40.182.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -13.459.989,66 | -14.720.900 | -15.414.500 | -15.415.900 | -15.417.300 | -15.418.700 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.401.166,25 | | | | | |
| 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 | 2.401.166,25 | | | | | |
| 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 | -2.509.230,29 | -1.000.000 | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.509.230,29 | -1.000.000 | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -108.064,04 | -1.000.000 | | | | |

Haushalt 2015

| Investitionen | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Kreis Euskirchen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
| OBERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I365012800 Investitionszuwendungen U3 | -115.780 -1.000.000 | | | | | -3.071.583 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.393.450 | | | | | 3.760.114 | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -2.509.230 -1.000.000 | | | | | -6.831.697 | |
| Summe | -115.780 -1.000.000 | | | | | -3.071.583 | |
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung U3 | 7.716 | | | | | 12.582 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.716 | | | | | 12.582 | |
| Summe | 7.716 | | | | | 12.582 | |
| Gesamtsumme | -108.064 -1.000.000 | | | | | -3.059.001 | |

Standardkennzahlen

Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

(Budget 300 510 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,3% | 0,4% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 99,5% | 99,4% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -82,76 | -87,11 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,64 | 0,92 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 203,73 | 222,50 |

365 01 – Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

(Budget 300 510 004 – Tageseinrichtungen für Kinder)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Gemäß § 19 Abs. 3 des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung festzulegen, welche Gruppenformen und Betreuungszeiten in den einzelnen Einrichtungen angeboten werden. Basis für die Betriebskostenförderung der Einrichtungen und die Gewährung der Landeszuweisung ist die dem Landesjugendamt gemeldete Angebotsstruktur.

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

| Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|
| 4141009 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten) | -17.055.000 | -18.135.000 | - 1.080.000 |
| 4141010 Rückeinnahmen überz. Zuw. vom Land | 0 | 0 | + 0 |
| 4141011 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Sprachförderung) | -202.000 | -365.000 | - 163.000 |
| 4141012 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbau von Plätzen für | 0 | 0 | + 0 |
| 4141017 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Erstattung Elternbeitrag | -1.453.000 | -1.482.000 | - 29.000 |
| 4141018 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Belastungsausgleich "U3 | 0 | 0 | + 0 |
| 4141019 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Verfügungspauschale) | 0 | -563.000 | - 563.000 |
| 4141020 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (plus Kita) | 0 | -325.000 | - 325.000 |
| 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden | -100 | -100 | + 0 |
| 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. | -100 | -100 | + 0 |
| 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun | -770.900 | -857.000 | - 86.100 |
| Summe | -19.481.100 | -21.727.200 | - 2.246.100 |

SK 4141017

Im Rahmen des Ersten KiBiz-Änderungsgesetzes wurde das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung kostenbeitragsfrei gestellt. Im Rahmen der Konnexität werden vom Land Elternbeiträge in Höhe von ca. 17,5% der Betriebskosten übernommen.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

| Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4322001 Entgelte (Elternbeiträge) | -3.390.000 | -3.900.000 | - 510.000 |
| Summe | -3.390.000 | -3.900.000 | - 510.000 |

In Zeile 13 des Ergebnisplanes ist u.a. zur Umsetzung des Konzepts zur Unterstützung der Familienzentren sowie zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes im Kreis Euskirchen (KT-Beschluss vom 10.12.2008 – V 469/2008) ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5311010 Rückz. Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land | 0 | 0 | + 0 |
| 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu | 10.214.000 | 10.563.000 | + 349.000 |
| 5312002 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (freiwillige Betriebs | 715.000 | 740.000 | + 25.000 |
| 5312004 Zuweisungen an Gemeinden (Sprachförderung) | 81.000 | 143.000 | + 62.000 |
| 5312005 Aufl RAP Plätze für Kinder < 3 Jahre | 0 | 0 | + 0 |
| 5312007 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (Verfügungspauschale) | 0 | 225.000 | + 225.000 |
| 5312008 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (plus Kita) | 0 | 100.000 | + 100.000 |
| 5318036 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten) | 25.437.000 | 27.437.000 | + 2.000.000 |
| 5318038 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sprachförderung) | 121.000 | 222.000 | + 101.000 |
| 5318039 Zuschüsse an übrige Bereiche (Ausbau von Plätzen | 0 | 0 | + 0 |
| 5318042 Zuschüsse an übrige Bereiche (Verfügungspauschale) | 0 | 338.000 | + 338.000 |
| 5318043 Zuschüsse an übrige Bereiche (plus Kita) | 0 | 225.000 | + 225.000 |
| 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung | 1.617.900 | 1.711.300 | + 93.400 |
| Summe | 38.185.900 | 41.704.300 | + 3.518.400 |

SK 5312001, 5318036

Im Vergleich zum Kindergartenjahr 2013/2014 erhöhen sich die Betriebskosten von ca. 39.050.000 € um ca. 2.350.000 € auf ca. 41.400.000 €. Die Steigerung von ca. 6,01 % ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Umsetzung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr
- Erhöhung der Kind-/Mietpauschalen um pauschal 1,5 %
- Änderung des Buchungsverhaltens (Rückgang der Buchungen für 25 Wochenstunden, Erhöhung der Buchungen für 45 Wochenstunden)
- Ausbau des Angebotes für Gruppen des Gruppentyps II von 362,76 auf 431,58 Kindpauschalen.

In die Haushaltsansätze 2015 fließen 5/12 der Steigerung ein.

SK 5312002

Die Kindergärten der kommunalen Träger werden in den Kindergartenjahren 2014/2015 mit einem Zuschuss von 85% der Kindpauschalen gefördert (Kreistagsbeschluss vom 18.12.2013, V 95/2013). Der Ansatz geht davon aus, dass diese Regelung fortgeführt wird.

SK 5312004, 5318038

Gemäß § 36 Abs. 2 Schulgesetz sind Eltern verpflichtet, ihre Kinder zwei Jahre vor der Einschulung zur Teilnahme an Sprachstandsfeststellungsverfahren vorzustellen. Wird dabei Sprachförderbedarf festgestellt, sollen die Kinder an besonderen Sprachfördermaßnahmen im Kindergarten teilnehmen. Das Land stellt hierfür einen Betrag von 350 € pro Kindergartenjahr zur Verfügung, die an die Träger des Kindergartens ausgezahlt werden. Der entsprechende Ertrag (365.000 €) ist in Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) veranschlagt (s.o.).

SK 5312007, 5318042

Der Landtag hat am 04. Juni 2014 eine weitere Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) beschlossen. Jede Kindertageseinrichtung soll zukünftig eine Verfügungspauschale erhalten, mit der die Einrichtung personell verstärkt werden kann. Auf diese Weise bleibt den Fachkräften mehr Zeit für ihre pädagogische Arbeit. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach der Größe der Einrichtung. Der Träger der Einrichtung entscheidet in eigener Verantwortung, ob das Geld zum Beispiel für personelle Unterstützung im Rahmen der Mittagsversorgung oder für mehr Leitungs- und Verfügungszeit eingesetzt wird. Denkbar ist auch eine Verwendung der Pauschale für Vertretungen. Insgesamt wird mit einem Betrag von 563.000 € gerechnet (siehe hierzu auch Zeile 2, Sachkonto 4141019).

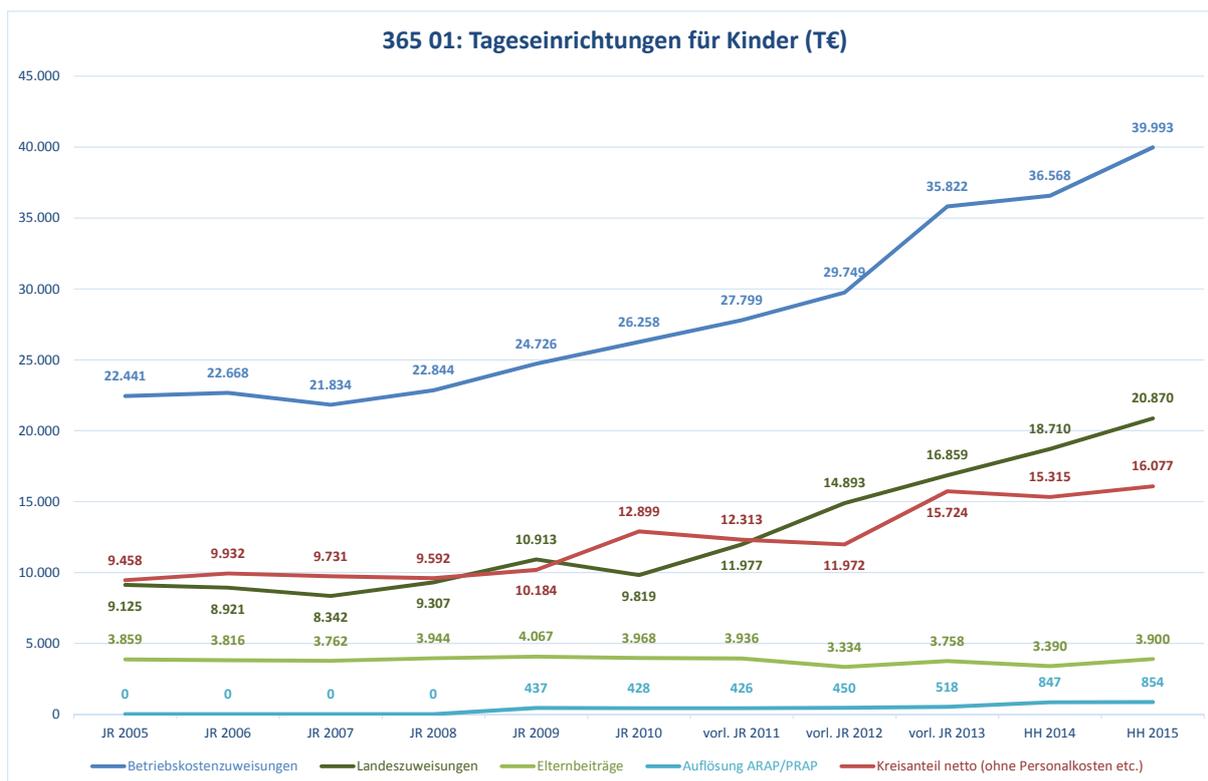
SK 5312008, 5318043

Im Rahmen der Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhalten Einrichtungen in Stadtteilen mit einem hohen Anteil bildungsbenachteiligter Familien zusätzliche Mittel für zusätzliches Personal (mindestens 25.000 Euro pro Jahr). Insgesamt wird mit einem Betrag von 325.000 € gerechnet (siehe hierzu auch Zeile 2, Sachkonto 4141020).

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 25.400 | 29.800 | + 4.400 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 200 | 300 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 4.900 | 5.200 | + 300 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 4.500 | 6.400 | + 1.900 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 23.100 | 24.400 | + 1.300 |
| 5811010 ILB Druckerei | 700 | 0 | - 700 |
| Summe | 58.800 | 66.100 | + 7.300 |

Überblick:



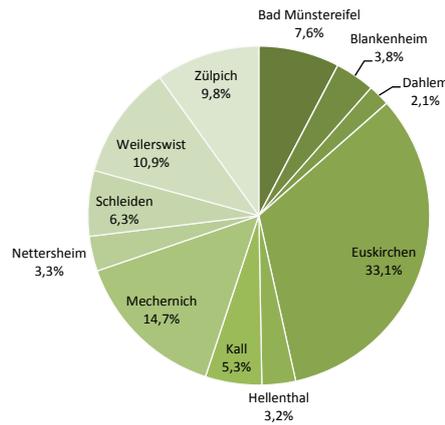
| Kindertageseinrichtungen | JR 2010 | vorl. JR 2011 | vorl. JR 2012 | vorl. JR 2013 | HH 2014 | HH 2015 | Diff. HH 15/HH 14 | Diff. HH 2015/JR 2009 | in % |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Betriebskostenzuweisungen | 26.258 | 27.799 | 29.749 | 35.822 | 36.568 | 39.993 | + 3.425 | + 15.267 | + 61,7% |
| ./. Landeszuweisungen | 9.819 | 11.977 | 14.893 | 16.859 | 18.710 | 20.870 | + 2.160 | + 9.957 | + 91,2% |
| ./. Elternbeiträge | 3.968 | 3.936 | 3.334 | 3.758 | 3.390 | 3.900 | + 510 | - 167 | - 4,1% |
| + Auflösung ARAP | 892 | 1.038 | 1.187 | 1.350 | 1.618 | 1.711 | + 93 | + 826 | + 93,3% |
| ./. Auflösung PRAP | 464 | 611 | 738 | 831 | 771 | 857 | + 86 | + 409 | + 91,2% |
| Kreisanteil netto (ohne Personalkosten) | 12.899 | 12.313 | 11.972 | 15.724 | 15.315 | 16.077 | + 762 | + 5.893 | + 57,9% |
| Differenz zum Vorjahr | + 2.714 | - 586 | - 341 | + 3.752 | - 409 | + 762 | | | |

Kennzahlen

Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Kommunen

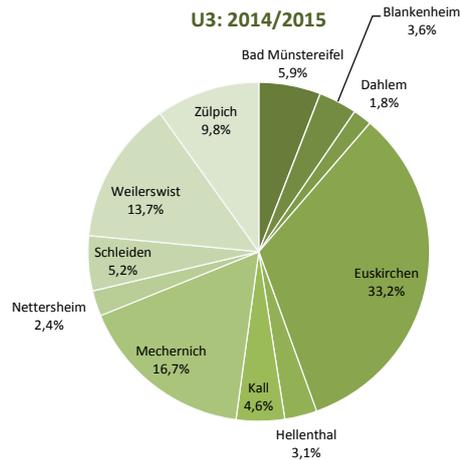
| Kinder insgesamt | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | Vergleich zum Vorjahr | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | 09/10 - 09/08 | 10/11 - 09/10 | 11/12 - 10/11 | 12/13 - 11/12 | 13/14 - 12/13 | 14/15 - 13/14 |
| Bad Münstereifel | 513,50 | 490,24 | 464,49 | 438,77 | 441,96 | 457,76 | 439,60 | -23,26 | -25,75 | -25,72 | +3,19 | +15,80 | -18,16 |
| Blankenheim | 243,26 | 228,44 | 227,05 | 232,47 | 234,99 | 234,24 | 216,16 | -14,82 | -1,39 | +5,42 | +2,52 | -0,75 | -18,08 |
| Dahlem | 128,01 | 128,67 | 127,25 | 134,42 | 127,31 | 126,72 | 117,90 | +0,66 | -1,42 | +7,17 | -7,11 | -0,59 | -8,82 |
| Euskirchen | 1.738,42 | 1.671,60 | 1.674,93 | 1.700,00 | 1.769,83 | 1.851,00 | 1.900,41 | -66,82 | +3,33 | +25,07 | +69,83 | +81,17 | +49,41 |
| Hellenthal | 245,41 | 230,23 | 210,17 | 204,50 | 200,41 | 191,65 | 183,22 | -15,18 | -20,06 | -5,67 | -4,09 | -8,76 | -8,43 |
| Kall | 358,92 | 340,08 | 331,68 | 311,24 | 308,75 | 313,35 | 307,09 | -18,84 | -8,40 | -20,44 | -2,49 | +4,60 | -6,26 |
| Mechernich | 874,33 | 872,94 | 839,73 | 846,82 | 836,92 | 861,90 | 842,00 | -1,39 | -33,21 | +7,09 | -9,90 | +24,98 | -19,90 |
| Nettersheim | 230,43 | 208,16 | 199,92 | 189,58 | 191,27 | 197,58 | 191,13 | -22,27 | -8,24 | -10,34 | +1,69 | +6,31 | -6,45 |
| Schleiden | 385,15 | 355,99 | 344,72 | 350,21 | 353,31 | 349,42 | 359,75 | -29,16 | -11,27 | +5,49 | +3,10 | -3,89 | +10,33 |
| Weilerswist | 426,50 | 442,26 | 446,76 | 437,68 | 469,00 | 586,00 | 624,23 | +15,76 | +4,50 | -9,08 | +31,32 | +117,00 | +38,23 |
| Zülpich | 603,43 | 597,77 | 589,97 | 595,00 | 572,00 | 592,00 | 565,58 | -5,66 | -7,80 | +5,03 | -23,00 | +20,00 | -26,42 |
| Summe | 5.747,36 | 5.566,38 | 5.456,67 | 5.440,69 | 5.505,75 | 5.761,62 | 5.747,07 | -180,98 | -109,71 | -15,98 | +65,06 | +255,87 | -14,55 |

2014/2015 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Kommunen



| Kinder U3 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 09/10 - 09/08 | 10/11 - 09/10 | 11/12 - 10/11 | 12/13 - 11/12 | 13/14 - 12/13 | 14/15 - 13/14 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Bad Münstereifel | 26,00 | 29,24 | 31,42 | 36,15 | 42,41 | 64,00 | 60,60 | +3,24 | +2,18 | +4,73 | +6,26 | +21,59 | -3,40 |
| Blankenheim | 12,00 | 17,87 | 32,82 | 37,16 | 40,33 | 34,49 | 37,66 | +5,87 | +14,95 | +4,34 | +3,17 | -5,84 | +3,17 |
| Dahlem | 10,00 | 4,17 | 7,83 | 10,50 | 10,69 | 11,60 | 18,53 | -5,83 | +3,66 | +2,67 | +0,19 | +0,91 | +6,93 |
| Euskirchen | 100,00 | 109,68 | 136,00 | 145,00 | 181,50 | 315,00 | 344,17 | +9,68 | +26,32 | +9,00 | +36,50 | +133,50 | +29,17 |
| Hellenthal | 22,00 | 21,83 | 22,58 | 31,00 | 17,00 | 27,60 | 31,64 | -0,17 | +0,75 | +8,42 | -14,00 | +10,60 | +4,04 |
| Kall | 16,00 | 26,00 | 28,58 | 42,08 | 34,25 | 40,25 | 47,42 | +10,00 | +2,58 | +13,50 | -7,83 | +6,00 | +7,17 |
| Mechernich | 54,00 | 64,67 | 72,16 | 99,32 | 107,00 | 150,40 | 173,09 | +10,67 | +7,49 | +27,16 | +7,68 | +43,40 | +22,69 |
| Nettersheim | 10,00 | 19,42 | 9,42 | 21,00 | 17,34 | 18,77 | 25,27 | +9,42 | -10,00 | +11,58 | -3,66 | +1,43 | +6,50 |
| Schleiden | 19,00 | 26,50 | 21,58 | 28,00 | 28,24 | 55,58 | 54,17 | +7,50 | -4,92 | +6,42 | +0,24 | +27,34 | -1,41 |
| Weilerswist | 21,00 | 32,00 | 38,00 | 31,00 | 38,00 | 136,00 | 141,65 | +11,00 | +6,00 | -7,00 | +7,00 | +98,00 | +5,65 |
| Zülpich | 35,00 | 47,92 | 53,50 | 47,00 | 52,00 | 98,00 | 101,58 | +12,92 | +5,58 | -6,50 | +5,00 | +46,00 | +3,58 |
| Summe | 325,00 | 399,30 | 453,89 | 528,21 | 568,76 | 951,69 | 1.035,78 | +74,30 | +54,59 | +74,32 | +40,55 | +382,93 | +84,09 |

U3: 2014/2015



| | 2014 / 2015 | | | Diff. zum Vorjahr | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | U 3 | Ü 3 | Gesamt | U 3 | Ü 3 | Gesamt |
| Bad Münstereifel | 60,60 | 379,00 | 439,60 | - 3,40 | - 14,76 | - 18,16 |
| Blankenheim | 37,66 | 178,50 | 216,16 | + 3,17 | - 21,25 | - 18,08 |
| Dahlem | 18,53 | 99,37 | 117,90 | + 6,93 | - 15,75 | - 8,82 |
| Euskirchen | 344,17 | 1.556,24 | 1.900,41 | + 29,17 | + 20,24 | + 49,41 |
| Hellenthal | 31,64 | 151,58 | 183,22 | + 4,04 | - 12,47 | - 8,43 |
| Kall | 47,42 | 259,67 | 307,09 | + 7,17 | - 13,43 | - 6,26 |
| Mechernich | 173,09 | 668,91 | 842,00 | + 22,69 | - 42,59 | - 19,90 |
| Nettersheim | 25,27 | 165,86 | 191,13 | + 6,50 | - 12,95 | - 6,45 |
| Schleiden | 54,17 | 305,58 | 359,75 | - 1,41 | + 11,74 | + 10,33 |
| Weilerswist | 141,65 | 482,58 | 624,23 | + 5,65 | + 32,58 | + 38,23 |
| Zülpich | 101,58 | 464,00 | 565,58 | + 3,58 | - 30,00 | - 26,42 |
| Summe | 1.035,78 | 4.711,29 | 5.747,07 | + 84,09 | - 98,64 | - 14,55 |

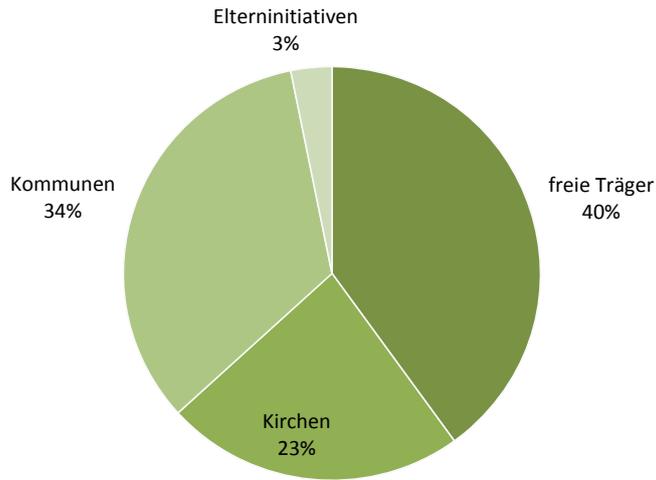
| Kindpauschalen | U3: 14/15 - 08/09 | Ü3: 14/15 - 08/09 | Summe: 14/15 - 08/09 | in % (Summe) |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Bad Münstereifel | + 34,60 | - 108,50 | - 73,90 | - 14,4% |
| Blankenheim | + 25,66 | - 52,76 | - 27,10 | - 11,1% |
| Dahlem | + 8,53 | - 18,64 | - 10,11 | - 7,9% |
| Euskirchen | + 244,17 | - 82,18 | + 161,99 | + 9,3% |
| Hellenthal | + 9,64 | - 71,83 | - 62,19 | - 25,3% |
| Kall | + 31,42 | - 83,25 | - 51,83 | - 14,4% |
| Mechernich | + 119,09 | - 151,42 | - 32,33 | - 3,7% |
| Nettersheim | + 15,27 | - 54,57 | - 39,30 | - 17,1% |
| Schleiden | + 35,17 | - 60,57 | - 25,40 | - 6,6% |
| Weilerswist | + 120,65 | + 77,08 | + 197,73 | + 46,4% |
| Zülpich | + 66,58 | - 104,43 | - 37,85 | - 6,3% |
| Summe | + 710,78 | - 711,07 | - 0,29 | - 0,0% |

Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Trägern

| Kinder insgesamt | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 09/10 - 09/08 | 10/11 - 09/10 | 11/12 - 10/11 | 12/13 - 11/12 | 13/14 - 12/13 | 14/15 - 13/14 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| freie Träger | 1.252,33 | 1.238,28 | 1.633,25 | 1.628,85 | 2.083,18 | 2.270,99 | 2.300,05 | - 14,05 | + 394,97 | - 4,40 | + 454,33 | + 187,81 | + 29,06 |
| Kirchen | 1.375,91 | 1.356,32 | 1.343,60 | 1.303,00 | 1.311,83 | 1.339,00 | 1.333,41 | - 19,59 | - 12,72 | - 40,60 | + 8,83 | + 27,17 | - 5,59 |
| Kommunen | 2.981,79 | 2.830,60 | 2.360,02 | 2.390,34 | 1.989,74 | 1.975,56 | 1.930,95 | - 151,19 | - 470,58 | + 30,32 | - 400,60 | - 14,18 | - 44,61 |
| Elterninitiativen | 137,33 | 141,18 | 119,80 | 118,50 | 121,00 | 176,07 | 182,66 | + 3,85 | - 21,38 | - 1,30 | + 2,50 | + 55,07 | + 6,59 |
| Summe | 5.747,36 | 5.566,38 | 5.456,67 | 5.440,69 | 5.505,75 | 5.761,62 | 5.747,07 | - 180,98 | - 109,71 | - 15,98 | + 65,06 | + 255,87 | - 14,55 |

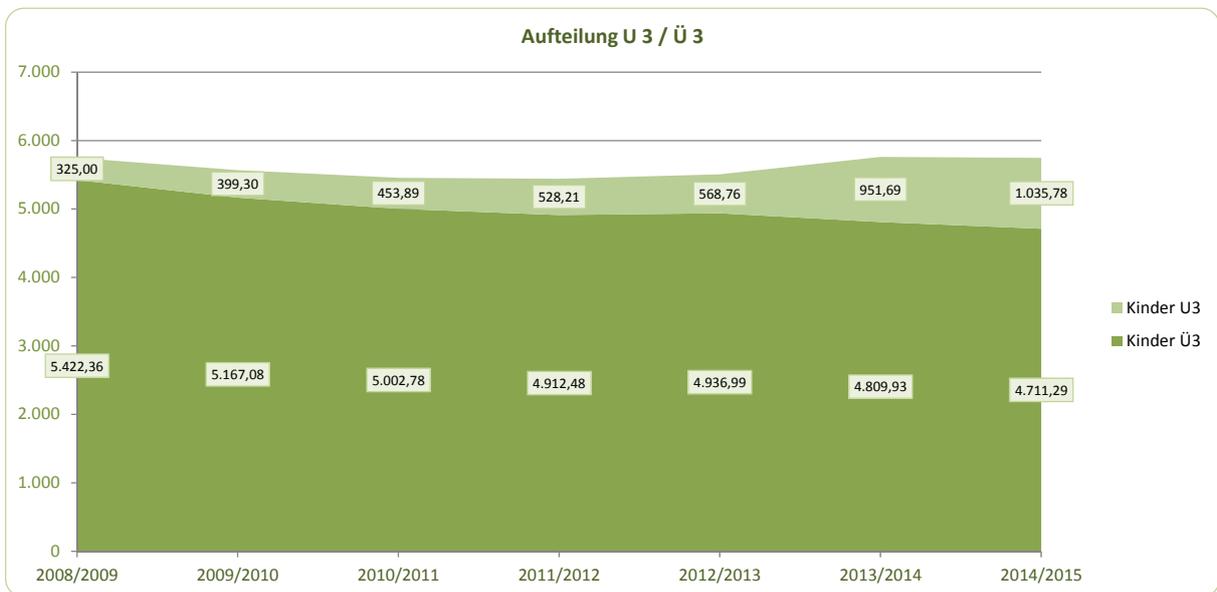


2014/2015 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Trägern



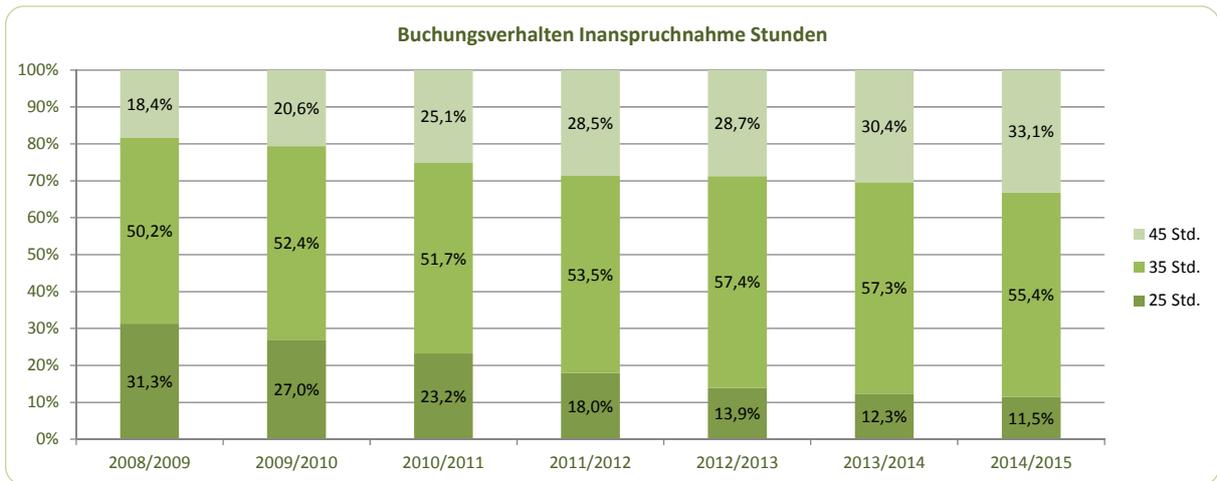
| Kinder Ü3 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 09/10 - 09/08 | 10/11 - 09/10 | 11/12 - 10/11 | 12/13 - 11/12 | 13/14 - 12/13 | 14/15 - 13/14 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| freie Träger | 65,00 | 89,46 | 131,56 | 178,63 | 211,98 | 438,05 | 465,65 | +24,46 | +42,10 | +47,07 | +33,35 | +226,07 | +27,60 |
| Kirchen | 76,00 | 81,58 | 96,50 | 100,00 | 138,50 | 209,00 | 228,17 | +5,58 | +14,92 | +3,50 | +38,50 | +70,50 | +19,17 |
| Kommunen | 177,00 | 219,26 | 205,83 | 229,58 | 198,28 | 250,62 | 291,88 | +42,26 | -13,43 | +23,75 | -31,30 | +52,34 | +41,26 |
| Elterninitiativen | 7,00 | 9,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 54,02 | 50,08 | +2,00 | +11,00 | +0,00 | +0,00 | +34,02 | -3,94 |
| Summe | 325,00 | 399,30 | 453,89 | 528,21 | 568,76 | 951,69 | 1.035,78 | +74,30 | +54,59 | +74,32 | +40,55 | +382,93 | +84,09 |

Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3 / Ü 3:

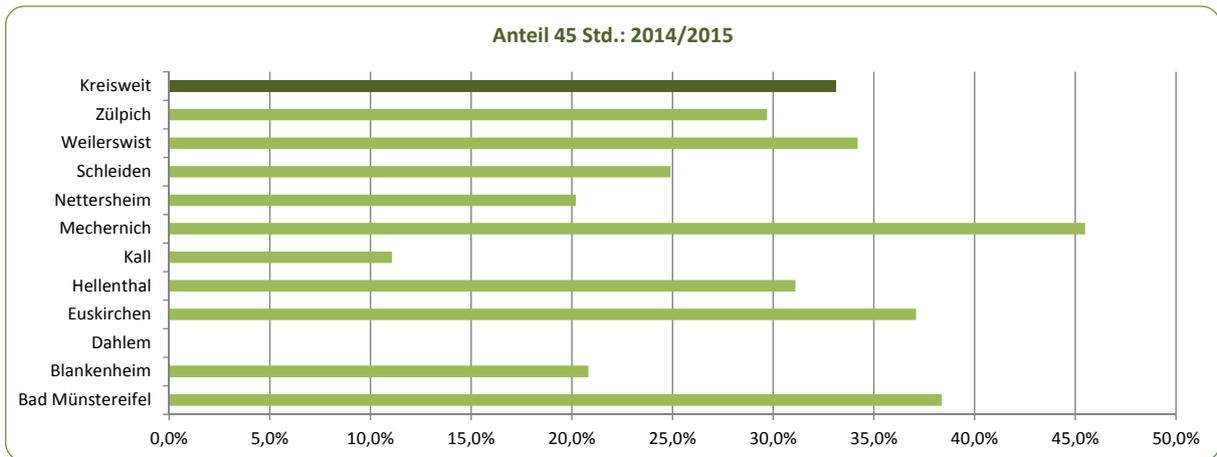


| Anteile U3/Ü3 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 09/10 - 09/08 | 10/11 - 09/10 | 11/12 - 10/11 | 12/13 - 11/12 | 13/14 - 12/13 | 14/15 - 13/14 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| U3 | 5,7% | 7,2% | 8,3% | 9,7% | 10,3% | 16,5% | 18,0% | +1,5%-Pkt. | +1,1%-Pkt. | +1,4%-Pkt. | +0,6%-Pkt. | +6,2%-Pkt. | +1,5%-Pkt. |
| Ü3 | 94,3% | 92,8% | 91,7% | 90,3% | 89,7% | 83,5% | 82,0% | -1,5%-Pkt. | -1,1%-Pkt. | -1,4%-Pkt. | -0,6%-Pkt. | -6,2%-Pkt. | -1,5%-Pkt. |
| Summe | 100,0% | | | | | | |

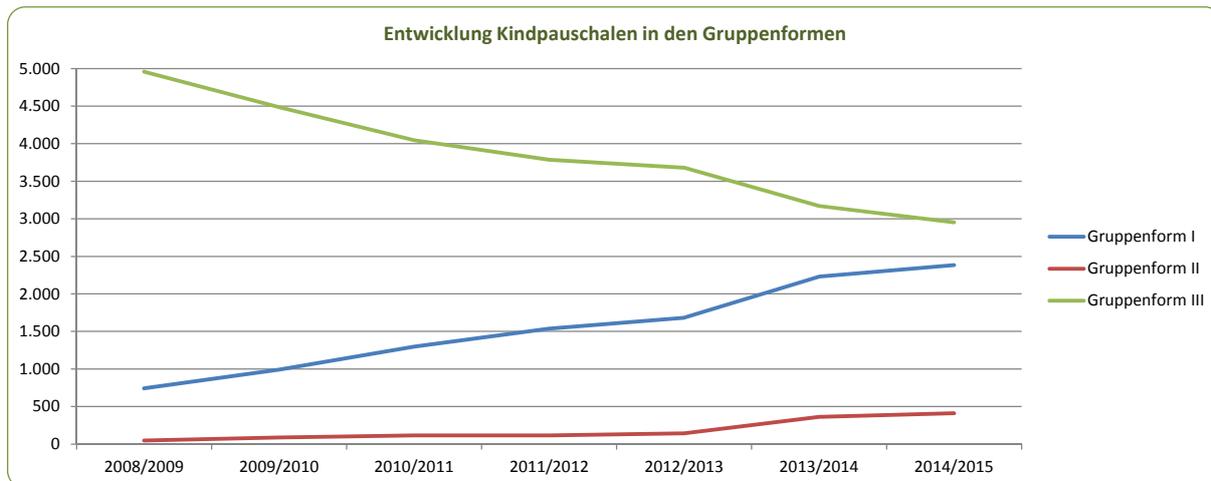
Buchungsverhalten Stundeninanspruchnahme:



| Anteil 45 Std. | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 09/10 - 09/08 | 10/11 - 09/10 | 11/12 - 10/11 | 12/13 - 11/12 | 13/14 - 12/13 | 14/15 - 13/14 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bad Münstereifel | 19,2% | 19,9% | 27,6% | 28,0% | 29,8% | 37,4% | 38,4% | + 0,7%-Pkt. | + 7,7%-Pkt. | + 0,3%-Pkt. | + 1,8%-Pkt. | + 7,7%-Pkt. | + 0,9%-Pkt. |
| Blankenheim | 13,2% | 12,4% | 12,7% | 11,1% | 9,4% | 10,2% | 20,8% | - 0,7%-Pkt. | + 0,3%-Pkt. | - 1,6%-Pkt. | - 1,7%-Pkt. | + 0,9%-Pkt. | + 10,6%-Pkt. |
| Dahlem | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | + 0,0%-Pkt. |
| Euskirchen | 27,6% | 27,4% | 33,1% | 36,8% | 36,8% | 37,1% | 37,1% | - 0,1%-Pkt. | + 5,7%-Pkt. | + 3,6%-Pkt. | + 0,1%-Pkt. | + 0,3%-Pkt. | - 0,0%-Pkt. |
| Hellenthal | 4,1% | 4,8% | 13,8% | 22,0% | 20,0% | 18,8% | 31,1% | + 0,7%-Pkt. | + 9,0%-Pkt. | + 8,2%-Pkt. | - 2,0%-Pkt. | - 1,2%-Pkt. | + 12,3%-Pkt. |
| Kall | 9,2% | 11,5% | 10,1% | 12,9% | 12,3% | 10,9% | 11,1% | + 2,3%-Pkt. | - 1,3%-Pkt. | + 2,7%-Pkt. | - 0,5%-Pkt. | - 1,5%-Pkt. | + 0,2%-Pkt. |
| Mechernich | 23,7% | 29,8% | 35,2% | 40,5% | 42,4% | 42,6% | 45,5% | + 6,1%-Pkt. | + 5,5%-Pkt. | + 5,3%-Pkt. | + 1,9%-Pkt. | + 0,1%-Pkt. | + 2,9%-Pkt. |
| Nettersheim | 0,0% | 0,0% | 8,0% | 10,5% | 13,1% | 14,2% | 20,2% | + 0,0%-Pkt. | + 8,0%-Pkt. | + 2,5%-Pkt. | + 2,5%-Pkt. | + 1,1%-Pkt. | + 6,0%-Pkt. |
| Schleiden | 12,7% | 15,2% | 18,0% | 23,4% | 21,2% | 23,9% | 24,9% | + 2,4%-Pkt. | + 2,8%-Pkt. | + 5,4%-Pkt. | - 2,2%-Pkt. | + 2,7%-Pkt. | + 1,0%-Pkt. |
| Weilerswist | 23,4% | 23,9% | 24,0% | 26,0% | 25,4% | 29,4% | 34,2% | + 0,4%-Pkt. | + 0,2%-Pkt. | + 2,0%-Pkt. | - 0,6%-Pkt. | + 4,0%-Pkt. | + 4,8%-Pkt. |
| Zülpich | 8,1% | 15,2% | 19,5% | 22,5% | 21,3% | 24,8% | 29,7% | + 7,1%-Pkt. | + 4,3%-Pkt. | + 3,0%-Pkt. | - 1,2%-Pkt. | + 3,5%-Pkt. | + 4,9%-Pkt. |
| Kreisweit | 18,4% | 20,6% | 25,1% | 28,5% | 28,7% | 30,4% | 33,1% | + 2,2%-Pkt. | + 4,6%-Pkt. | + 3,4%-Pkt. | + 0,2%-Pkt. | + 1,7%-Pkt. | + 2,7%-Pkt. |



Gruppenformen:



| Anteile Gruppenformen | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gruppenform I | 12,9% | 17,8% | 23,8% | 28,3% | 30,6% | 38,7% | 41,5% |
| Gruppenform II | 0,8% | 1,6% | 2,1% | 2,1% | 2,6% | 6,3% | 7,2% |
| Gruppenform III | 86,3% | 80,6% | 74,1% | 69,6% | 66,8% | 55,0% | 51,4% |
| Summe | 100,0% |

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I365012800 Investitionszuwendungen U3

Produkt: 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

| Zeile | Sachkonto | HH 2014 | HH 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|---|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV) | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im Rahmen des zum 01.01.2009 in Kraft getretenen Kinderförderungsgesetzes (KiföG) wurde u.a. zum 01.08.2013 ein Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr eingeführt.

Der Kreis hat daher 2009 (s. V 510/2009) beschlossen, den o.g. Rechtsanspruch durch einen stufenweisen Ausbau der Betreuungsquote auf 35 % für die Kinder vom vollendeten 1. bis vollendeten 3. Lebensjahr bis zum 01.08.2013 umzusetzen.

Für das Kindergartenjahr 2013/2014 wurden in Nordrhein-Westfalen insgesamt, entsprechend einer ersten Auswertung des Landes, 144.316 Kindpauschalen gemeldet, was einer Betreuungsquote von 33,1 % (24,40 % in Tageseinrichtungen, 8,8 % in Tagespflege) entspricht. Der Kreis erreicht hier mit 1.062 Kindpauschalen eine Betreuungsquote von 24,5 % (21,9 % in Tageseinrichtungen, 2,5 % in Tagespflege). Von den insgesamt 25 Kreisen entspricht dies der zweitniedrigsten Betreuungsquote.

Insofern muss auch im Kreis davon ausgegangen werden, dass weitere Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen (siehe hierzu V 39/2013).

Die vorgenannte Auszahlungsermächtigung für das Jahr 2014 entspricht einer Förderung von 50 weiteren Betreuungsplätzen (20.000 € pro U3-Platz).

Budget 300 530 000

Produkt: 414 01 - Gesundheitsförderung

| | | |
|----------------------|--|--------------------|
| Produktbereich: | 070 | Gesundheitsdienste |
| Budget: | 300 530 000 | Gesundheit |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Soziales und Gesundheit | |
| Verantwortlich: | Herr Dr. B. Ziemer / 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 |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | -26.201,25 | -26.500 | -27.800 | -28.300 | -28.600 | -28.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -26.201,25 | -26.500 | -27.800 | -28.300 | -28.600 | -28.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 185.806,72 | 201.500 | 213.600 | 215.700 | 217.800 | 219.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 12.482,96 | 13.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 93,69 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.477,57 | 13.600 | 13.700 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.657,56 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 214.518,50 | 235.600 | 251.300 | 253.600 | 255.700 | 257.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 188.317,25 | 209.100 | 223.500 | 225.300 | 227.100 | 228.900 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 188.317,25 | 209.100 | 223.500 | 225.300 | 227.100 | 228.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 188.317,25 | 209.100 | 223.500 | 225.300 | 227.100 | 228.900 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 16.301,12 | 66.800 | 75.700 | 75.900 | 76.400 | 77.100 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 204.618,37 | 275.900 | 299.200 | 301.200 | 303.500 | 306.000 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 26.201,25 | 26.500 | 27.800 | 28.300 | 28.600 | 28.900 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.201,25 | 26.500 | 27.800 | 28.300 | 28.600 | 28.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -171.895,52 | -201.500 | -213.600 | -215.700 | -217.800 | -219.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -12.157,79 | -13.000 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | -13.477,57 | -13.600 | -13.700 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.098,82 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -200.629,70 | -233.500 | -249.200 | -251.500 | -253.600 | -255.700 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -174.428,45 | -207.000 | -221.400 | -223.200 | -225.000 | -226.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | -618,79 | -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 | -618,79 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -618,79 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|--|------------------------------------|----------------|----|---------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 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 > 60 Euro und < 410 Euro | -619 | | | | | -994 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -619 | | | | | -994 | |
| I414012630 VG < 410 | -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 | -619 -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | -4.350 | |
| Gesamtsumme | -619 -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | -4.350 | |

Standardkennzahlen

Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung

(Budget 300 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 72,3% | 73,0% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 4,5% | 4,2% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 2,1% | 2,0% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -1,47 | -1,60 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,17 | 1,27 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,07 | 0,07 |

414 01 – Gesundheitsförderung

(Budget 300 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei den Erträgen in Zeile 7 des Ergebnisplans handelt es sich um den Ersatz der Kosten für die Geschäftsführung des Vereins „Zahngesundheit im Kreis Euskirchen“ durch die gesetzlichen Krankenkassen auf Grund vertraglicher Vereinbarungen (2015: 27.800 €).

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält im Wesentlichen die Kosten für Präventionsprojekte wie

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

Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 (2015: 13.700 €) 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 16.600 | 24.400 | + 7.800 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 500 | 600 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 12.500 | 12.300 | - 200 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 8.400 | 6.200 | - 2.200 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 26.600 | 27.600 | + 1.000 |
| 5811010 ILB Druckerei | 2.200 | 4.600 | + 2.400 |
| Summe | 66.800 | 75.700 | + 8.900 |

Kennzahlen

| Projekte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfkationen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA) | 10 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 10 | 11 |
| | 10 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 10 | 11 |

Produkt: 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

| | | |
|----------------------|--|--------------------|
| Produktbereich: | 070 | Gesundheitsdienste |
| Budget: | 300 530 000 | Gesundheit |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Soziales und Gesundheit | |
| Verantwortlich: | Herr Dr. B. Ziemer / 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 |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -240.431,43 | -233.000 | -273.000 | -273.000 | -273.000 | -273.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -240.431,43 | -233.000 | -273.000 | -273.000 | -273.000 | -273.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 275.525,81 | 191.800 | 266.900 | 269.400 | 272.100 | 274.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 6.470,32 | 4.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 115,03 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.295,74 | 10.100 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 292.406,90 | 207.100 | 291.200 | 293.700 | 296.400 | 299.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 51.975,47 | -25.900 | 18.200 | 20.700 | 23.400 | 26.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 51.975,47 | -25.900 | 18.200 | 20.700 | 23.400 | 26.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 51.975,47 | -25.900 | 18.200 | 20.700 | 23.400 | 26.100 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 43.089,79 | 82.000 | 87.100 | 87.400 | 87.900 | 89.200 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 95.065,26 | 56.100 | 105.300 | 108.100 | 111.300 | 115.300 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 242.305,42 | 233.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 242.305,42 | 233.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -220.322,86 | -183.600 | -266.900 | -269.400 | -272.100 | -274.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -6.470,32 | -4.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferausszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.956,41 | -9.100 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -237.749,59 | -196.700 | -289.000 | -291.500 | -294.200 | -296.900 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | 4.555,83 | 36.300 | -16.000 | -18.500 | -21.200 | -23.900 |
| 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 | | -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 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|--|------------------------------------|----------------|----|---------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I414022600 VG > 410 Euro | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | -2.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | -2.000 | |
| I414022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro | | | | | | -280 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -280 | |
| I414022630 VG < 410 | -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 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 -3.000 | -3.280 | |
| Gesamtsumme | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 -3.000 | -3.280 | |

Standardkennzahlen

Produkt 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

(Budget 300 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|---|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 74,5% | 74,8% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 3,5% | 4,1% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,30 | -0,56 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,15 | 1,51 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

414 02 – Gutachten und Stellungnahmen

(Budget 300 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

| Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | -230.000 | -270.000 | - 40.000 |
| 4322002 Entgelte (Nebentätigkeiten) | -3.000 | -3.000 | + 0 |
| Summe | -233.000 | -273.000 | - 40.000 |

SK 4311000

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

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

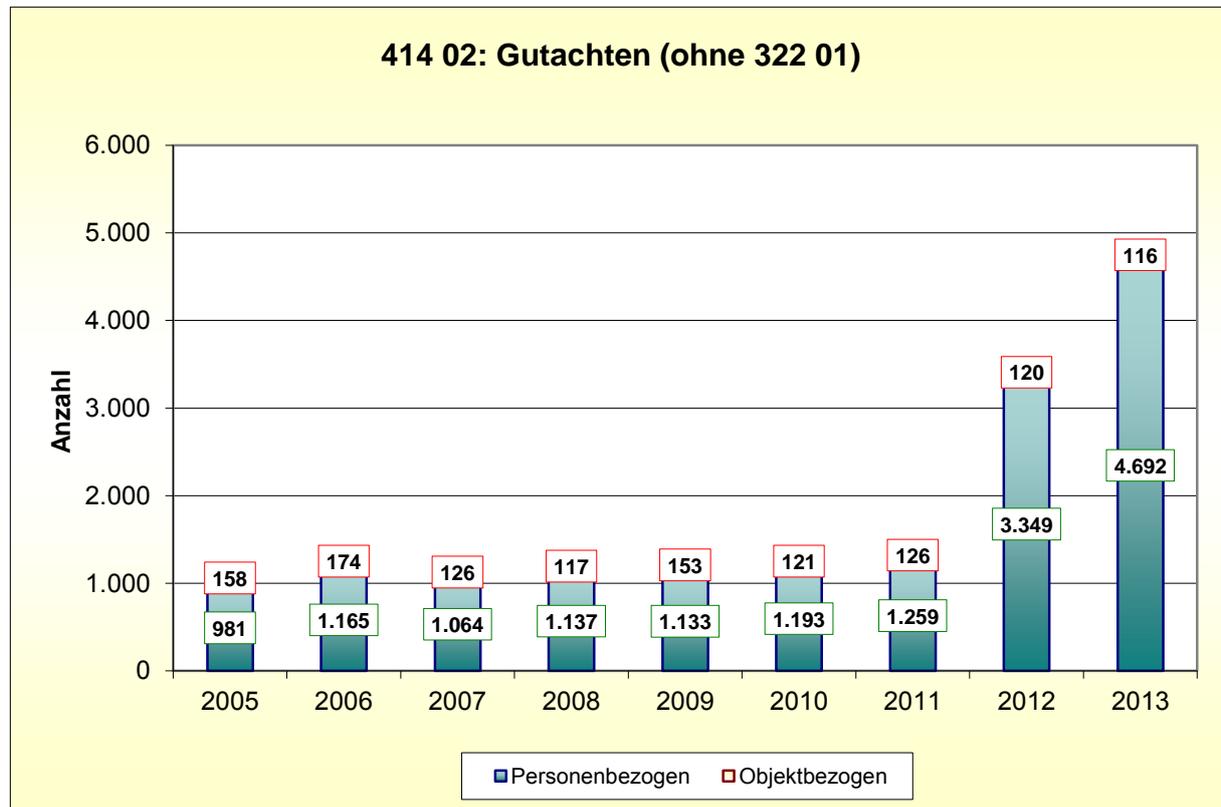
Die Erhöhung der Anzahl der Gutachten im Jahr 2013 resultiert aus der gestiegenen Zahl der Leichenschauen.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 23.300 | 15.300 | - 8.000 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 400 | 800 | + 400 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 15.300 | 18.800 | + 3.500 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 10.300 | 9.400 | - 900 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 32.600 | 42.000 | + 9.400 |
| 5811010 ILB Druckerei | 100 | 800 | + 700 |
| Summe | 82.000 | 87.100 | + 5.100 |

Kennzahlen

| Anzahl der Gutachten | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der personenbezogenen Gutachten | | 981 | 1.165 | 1.064 | 1.137 | 1.133 | 1.193 | 1.259 | 3.349 | 4.692 |
| Anzahl der objektbezogenen Gutachten | | 158 | 174 | 126 | 117 | 153 | 121 | 126 | 120 | 116 |
| Summe | | 1.139 | 1.339 | 1.190 | 1.254 | 1.286 | 1.314 | 1.385 | 3.469 | 4.808 |



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

Produkt: 414 03 - Gesundheitshilfe

| | | |
|----------------------|--|--------------------|
| Produktbereich: | 070 | Gesundheitsdienste |
| Budget: | 300 530 000 | Gesundheit |
| Politisches Gremium: | Ausschuss für Soziales und Gesundheit | |
| Verantwortlich: | Herr Dr. B. Ziemer / 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 |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | -255,99 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -107.755,99 | -107.500 | -107.500 | -107.500 | -107.500 | -107.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 948.811,63 | 1.002.300 | 927.200 | 936.400 | 945.800 | 955.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 9.244,10 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 589,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 417.378,37 | 453.400 | 455.800 | 423.100 | 423.600 | 428.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.293,20 | 33.200 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.402.317,29 | 1.501.100 | 1.428.900 | 1.405.400 | 1.415.300 | 1.429.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 1.294.561,30 | 1.393.600 | 1.321.400 | 1.297.900 | 1.307.800 | 1.321.800 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 1.294.561,30 | 1.393.600 | 1.321.400 | 1.297.900 | 1.307.800 | 1.321.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 1.294.561,30 | 1.393.600 | 1.321.400 | 1.297.900 | 1.307.800 | 1.321.800 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 22.389,94 | 326.600 | 300.300 | 301.200 | 303.700 | 308.500 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 1.316.951,24 | 1.720.200 | 1.621.700 | 1.599.100 | 1.611.500 | 1.630.300 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1.677,55 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 109.177,55 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -942.285,83 | -1.002.300 | -927.200 | -936.400 | -945.800 | -955.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -9.244,10 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | -417.378,37 | -453.400 | -455.800 | -423.100 | -423.600 | -428.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -28.696,74 | -32.200 | -32.700 | -32.700 | -32.700 | -32.700 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.397.605,04 | -1.498.100 | -1.425.900 | -1.402.400 | -1.412.300 | -1.426.300 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -1.288.427,49 | -1.390.600 | -1.318.400 | -1.294.900 | -1.304.800 | -1.318.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | -230,54 | -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 | -230,54 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -230,54 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|--|------------------------------------|----------------|----|---------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I414032600 VG > 410 Euro | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | -2.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | -2.000 | |
| I414032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro | -231 | | | | | -2.201 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -231 | | | | | -2.201 | |
| I414032630 VG < 410 | -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 | -231 -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 -3.000 | -5.201 | |
| Gesamtsumme | -231 -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 -3.000 | -5.201 | |

Standardkennzahlen

Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe

(Budget 300 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 56,0% | 55,1% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 24,8% | 26,4% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 1,8% | 1,9% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -9,18 | -8,65 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 5,46 | 5,08 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 2,42 | 2,43 |

414 03 – Gesundheitshilfe

(Budget 300 530 000 – Gesundheit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

| Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 5317000 Zuschüsse private Unternehmen | 35.000 | 35.000 | + 0 |
| 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 107.500 | 107.500 | + 0 |
| 5318025 Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe | 151.900 | 153.200 | + 1.300 |
| 5318026 Zuschüsse an Beratungsstellen (Schwangerschaftskon | 23.900 | 24.100 | + 200 |
| 5318027 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum) | 52.800 | 53.200 | + 400 |
| 5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution) | 55.300 | 55.800 | + 500 |
| 5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds) | 12.000 | 12.000 | + 0 |
| 5331017 Betreuung SGB II Bezieher (Tagesstätten) | 15.000 | 15.000 | + 0 |
| Summe | 453.400 | 455.800 | + 2.400 |

SK 5317000 Zuschüsse private Unternehmen

Gemäß Vereinbarung über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele für den Förderbereich "Gerontopsychiatrische Beratung im Rahmen des Gerontopsychiatrischen Zentrums" erhält die Marienborn gGmbH Zülpich in den Jahren 2013 bis 2015 einen Kreiszuschuss in Höhe von jeweils 35.000 € (Kreistagsbeschluss vom 20.07.2011, V 177/2011). Die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle gewährleistet die Fachberatung für Menschen mit psychischen

Problemen und gerontopsychiatrischen Erkrankungen im höheren Lebensalter (i. d. R. ab 65 Jahre), für deren Angehörige und Fachdienste. Die Beratungsstützpunkte verteilen sich flächendeckend im Kreis Euskirchen mit unterschiedlichen Sprechzeiten auf:

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

Bei Bedarf finden Hausbesuche statt.

SK 5318000 **Zuschüsse**

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

SK 5318025 **Zuschüsse (Suchtkrankenhilfe)**

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

SK 5318026 **Zuschüsse (Schwangerschaftskonfliktberatung)**

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

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

Durch Beschluss des Kreisausschusses vom 15.07.1992 wurde der Caritasverband beauftragt, federführend das Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) zu errichten. Das SPZ trägt als Verbundsystem mit verschiedenen Angeboten zur

erheblichen Verbesserung der Lebensqualität der psychisch Kranken im Kreis Euskirchen bei und übernimmt damit Aufgaben des Kreises aufgrund des Gesetzes über Hilfen- und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG). Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele des Sozialpsychiatrischen Zentrums für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 mit dem Träger geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 84/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013).

SK 5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution)

Der Zuschuss für eine Fachkraft im Bereich Psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen an den Caritasverband wurde durch den Kreistag am 08.10.2003 (A 53/2003) beschlossen. Mit Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (siehe A 97/2012) wurde dem Antrag des Caritasverbands auf Personalaufstockung um 0,5 Stellen zugestimmt. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde mit dem örtlichen Träger im Jahre 2010 eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013).

SK 5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds)

Mit Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (siehe A 98/2012) wurde dem Antrag des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V.", Euskirchen, und des Vereins "donum vitae im Kreis Euskirchen e.V.", Mechernich, auf Einrichtung eines Familienplanungsfonds im Kreis Euskirchen in Höhe von 12.000 € jährlich entsprochen.

SK 5331017

Die Finanzierung des Besuchs der Tagesstätte für psychisch kranke Menschen erfolgt in der Regel im Rahmen der Bestimmungen des § 53 SGB XII ff. durch den 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 18.300 | 21.900 | + 3.600 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 3.200 | 3.100 | - 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 78.500 | 71.400 | - 7.100 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 52.800 | 35.800 | - 17.000 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 167.200 | 159.600 | - 7.600 |
| 5811010 ILB Druckerei | 6.600 | 8.500 | + 1.900 |
| Summe | 326.600 | 300.300 | - 26.300 |

Kennzahlen

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche | | | | | | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| a) Einschulungsuntersuchungen | 1.861 | 1.868 | 2.040 | 1.635 | 1.633 | 1.515 |
| b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen | 451 | 315 | 268 | 281 | 296 | 325 |
| c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) | 199 | 194 | 186 | 148 | 136 | 176 |
| Summe | 2.511 | 2.377 | 2.494 | 2.064 | 2.065 | 2.016 |
| II. Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen | | | | | | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre) | 4.383 | 5.533 | 4.629 | 4.884 | 4.456 | 3.840 |
| b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler | 11.666 | 9.446 | 8.141 | 8.342 | 7.717 | 6.223 |
| Summe | 16.049 | 14.979 | 12.770 | 13.226 | 12.173 | 10.063 |
| III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen | | | | | | |
| Anzahl im Kalenderjahr: | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen | 257 | 328 | 421 | 384 | 396 | 367 |
| b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen | 101 | 99 | 115 | 71 | 86 | 93 |
| c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose | 30 | 41 | 35 | 58 | 56 | 53 |
| Summe | 388 | 468 | 571 | 513 | 538 | 513 |
| d) Kriseninterventionen | 91 | 68 | 89 | 73 | 78 | 69 |
| <u>davon</u> : sofortige Unterbringung nach PsychKG | 11 | 5 | 10 | 10 | 7 | 11 |
| IV. AIDS/HIV (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen) | | | | | | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl der AIDS/HIV-Tests | 92 | 126 | 120 | 80 | 79 | 122 |

Produkt: 414 04 - Gesundheitsschutz

| | | |
|----------------------|--|--------------------|
| Produktbereich: | 070 | Gesundheitsdienste |
| Budget: | 300 530 000 | 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: | IfSG, HygieneVO, ÖGDG, UIG, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, BImSchG, TrinkVO, EG-Richtlinie für Badegewässer, VO zur Regel. der Zust. nach Rechtsvorschriften für nichtärztliche und nicht-tierärztliche Heilberufe, Berufsanerkennungsdurchführungsverordnung - BerufsanDVO NRW -, Heilpraktikergesetz, Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutengesetz, Gesetz über den Beruf des Logopäden, Krankenpflegegesetz, Hebammengesetz, Rettungsassistentengesetz, Orthoptistengesetz, MTA-Gesetz, Diätassistentengesetz, Masseur- und Physiotherapeutengesetz, sowie die entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Krankenhausgesetz, ApoG, ChemG, GefStoffVO, BtMG, AMG, MPG u.a. |
| Strategische Ziele: | <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, Masseur 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 |

Haushalt 2015

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041404 Gesundheitsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -92.064,58 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.400,00 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -94.464,58 | -117.100 | -117.100 | -117.100 | -117.100 | -117.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 444.466,33 | 428.600 | 431.700 | 436.000 | 440.300 | 444.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 17.736,48 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 284,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.049,62 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 472.537,07 | 475.100 | 478.200 | 482.500 | 486.800 | 491.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 378.072,49 | 358.000 | 361.100 | 365.400 | 369.700 | 374.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 378.072,49 | 358.000 | 361.100 | 365.400 | 369.700 | 374.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 378.072,49 | 358.000 | 361.100 | 365.400 | 369.700 | 374.100 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 45.224,37 | 180.500 | 189.500 | 190.000 | 191.400 | 193.800 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | 423.296,86 | 538.500 | 550.600 | 555.400 | 561.100 | 567.900 |

Haushalt 2015

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 07041404 Gesundheitsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 92.440,38 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.400,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 94.840,38 | 117.100 | 117.100 | 117.100 | 117.100 | 117.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -405.658,16 | -395.000 | -431.700 | -436.000 | -440.300 | -444.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -17.736,48 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.442,87 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -434.837,51 | -439.500 | -476.200 | -480.500 | -484.800 | -489.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -339.997,13 | -322.400 | -359.100 | -363.400 | -367.700 | -372.100 |
| 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 | -196,98 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -196,98 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -196,98 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushalt 2015

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2013 Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE | Plan 2016 | Plan 2017 2018 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/ auszahlungen |
|--|------------------------------------|----------------|----|---------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I414042600 VG > 410 Euro | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 | |
| I414042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro | -197 | | | | | -324 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -197 | | | | | -324 | |
| I414042630 VG < 410 | -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 | -197 -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | -2.324 | |
| Gesamtsumme | -197 -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 -2.000 | -2.324 | |

Standardkennzahlen

Produkt 414 04 - Gesundheitsschutz

(Budget 300 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2013 = 187.437

| | <u>HH 2014</u> | <u>HH 2015</u> |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 70,6% | 71,4% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 2,8% | 2,8% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -2,87 | -2,94 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 2,47 | 2,54 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

414 04 – Gesundheitsschutz

(Budget 300 530 000 – 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 Tatroo- 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 | 2014 | 2015 | Diff. 2015/2014 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 33.000 | 43.800 | + 10.800 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 1.100 | 1.100 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 37.800 | 37.900 | + 100 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 25.500 | 19.000 | - 6.500 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 80.700 | 84.600 | + 3.900 |
| 5811010 ILB Druckerei | 2.400 | 3.100 | + 700 |
| Summe | 180.500 | 189.500 | + 9.000 |

Kennzahlen

| I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC | 748 | 970 | 655 | 677 | 512 | 854 |
| b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen | 10 | 8 | 6 | 5 | 15 | 8 |
| c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC | 1.264 | 953 | 590 | 233 | 581 | 297 |
| II. Hygieneüberwachung | | | | | | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen | 49 | 74 | 48 | 58 | 68 | 66 |
| b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatroo-, Piercingstudios) | 9 | 8 | 30 | 144 | 9 | 11 |
| c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten) | 7 | 9 | 11 | 71 | 154 | 100 |
| d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime) | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 7 |
| e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde: | | | | | | |
| - Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen | 96 | 70 | 66 | 207 | 191 | 202 |
| - Schwimmbäder und Badegewässer | 151 | 198 | 192 | 170 | 139 | 100 |
| III. Belehrungen | | | | | | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln | 2.348 | 2.545 | 2.515 | 2.581 | 2.418 | 2.553 |
| IV. Berufsgruppen | | | | | | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe | 142 | 118 | 116 | 117 | 95 | 87 |
| V. Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen | | | | | | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse | 35 | 25 | 31 | 14 | 20 | 19 |
| b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc. | 20 | 10 | 5 | 35 | 34 | 33 |
| c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels | 16 | 9 | 11 | 3 | 31 | 33 |
| <u>davon:</u> mit Beanstandungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Bestattungswesen | | | | | | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl der überprüften Totenscheine | 1.974 | 2.116 | 2.167 | 2.026 | 2.078 | 2.330 |
| <u>davon:</u> mit An- und Nachfragen | 728 | 661 | 898 | 913 | 1.078 | 1.212 |

