



Haushalt 2015

– Entwurf –



Band II



Inhaltsverzeichnis

Band II

Geschäftsbereich III	(400)	1
----------------------	-------	-------	---

Geschäftsbereich III

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

Überblick Budget 300

5

Budget 300 400 001

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

Budget 300 400 002

030	231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	49
-----	--------	---------------------------	----

Budget 300 400 003

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

Budget 300 400 004

030	221 01	Hans-Verbeek-Schule	77
-----	--------	---------------------	----

Budget 300 400 005

030	221 02	St. Nikolaus-Schule	89
-----	--------	---------------------	----

Budget 300 400 006

030	221 05	Förderschulzentrum Nord	101
-----	--------	-------------------------	-----

Budget 300 400 008

030	221 04	Don-Bosco-Schule	113
-----	--------	------------------	-----

Budget 300 430 000

040	271 01	Veranstaltungen	125
040	271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	143

Budget 300 490 000

030	243 05	Kommunales Bildungszentrum	151
050	351 03	Kommunales Integrationszentrum - ab 2015	159

Budget 300 500 001

050	322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	167
050	331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	175
050	343 04	Heimaufsicht	183
050	343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	189

Budget 300 500 004

050	311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - bis 2013	197
050	332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - ab 2014	201
050	311 03	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) - bis 2013	211
050	337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) - ab 2014	215
050	338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) - ab 2014	221
050	311 05	Pflegewohngeld (PfG NW) - bis 2013	227

050	331 02	Pflegewohnngeld (PfG NW) - ab 2014	231
050	311 06	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - bis 2013	239
050	351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - ab 2014	243
050	311 08	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII - bis 2013	249
050	333 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - ab 2014	253
050	313 01	Bildung und Teilhabe für Asylbewerber	261
050	343 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - bis 2013	267
050	334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - ab 2014	271
050	343 02	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2013	277
050	335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - ab 2014	281
050	343 03	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - bis 2013	289
050	336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - ab 2014	293
050	351 02	Leistungen nach den Bundeskindergeldgesetz	301

Budget 300 500 005

050	312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	309
050	312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	323

Budget 300 500 006

060	363 07	Betreuungsgeld	331
060	368 01	Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	337

Budget 300 510 001

050	341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	345
060	363 01	Erziehungsberatung	351
060	363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	357
060	363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	363
060	363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	369
060	363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	375
060	363 06	Adoptionsvermittlung	381

Budget 300 510 002

060	362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	389
060	362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	395
060	362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	403

Budget 300 510 003

060	363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	411
060	363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	419

Budget 300 510 004

060	361 01	Tagespflege	435
060	365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	443

Budget 300 530 000

070	414 01	Gesundheitsförderung	459
070	414 02	Gutachten und Stellungnahmen	465
070	414 03	Gesundheitshilfe	473
070	414 04	Gesundheitsschutz	483

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	-4.300.000	0	0	-4.300.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.158.000	-543.000	-281.600	-430.100	-22.196.200	-107.500	-24.716.400
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	-3.482.000	-388.000	-4.673.000
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	-281.600	-30.328.600	-30.808.200	-525.400	-64.516.600
11 Personalaufwendungen	1.312.600	710.000	356.800	5.812.700	4.273.900	1.839.400	14.305.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200.700	545.500	156.300	1.294.000	1.068.200	61.200	5.325.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	229.800	5.000	1.100	1.000	3.000	5.300	245.200
15 Transferaufwendungen	72.400	0	0	29.624.100	67.891.500	469.500	98.057.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.600	132.200	21.400	26.251.400	547.300	74.200	27.519.100
17 Ordentliche Aufwendungen	4.308.100	1.392.700	535.600	62.983.200	73.783.900	2.449.600	145.453.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.037.500	90.500	254.000	32.654.600	42.975.700	1.924.200	80.936.500
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	3.037.500	90.500	254.000	32.654.600	42.975.700	1.924.200	80.936.500
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	3.037.500	90.500	254.000	32.654.600	42.975.700	1.924.200	80.936.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.491.000	145.500	122.200	1.151.400	1.397.100	652.600	6.959.800
29 Ergebnis	6.528.500	236.000	376.200	33.806.000	44.372.800	2.576.800	87.896.300

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

Haushaltsentwurf 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	447,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.674,47	133.700	137.200	138.500	139.800	141.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	123.674,47	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)	123.674,47	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)	123.674,47	133.700	137.200	138.500	139.800	141.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		47.800	39.300	39.600	40.000	40.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	123.674,47	181.500	176.500	178.100	179.800	181.900

Haushaltsentwurf 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	-1.306,74	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.514,55	-131.100	-134.600	-135.900	-137.200	-138.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-126.514,55	-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

Haushaltsentwurf 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 30.06.2013 = 187.426

	<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

Haushaltsentwurf 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	-145.038,97	-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	-145.038,97	-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	6.390,96	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.432,76	372.700	316.200	318.800	321.400	324.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	235.393,79	-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)	235.393,79	-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)	235.393,79	-788.100	-760.000	-757.400	-754.800	-752.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		183.200	149.900	150.000	150.800	152.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	235.393,79	-604.900	-610.100	-607.400	-604.000	-599.500

Haushaltsentwurf 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	-10.502,06	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.362,60	-367.700	-311.200	-313.800	-316.400	-319.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-262.901,18	-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			

Haushaltsentwurf 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 30.06.2013 = 187.426

	<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	3,26
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

Haushaltsentwurf 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	3.991,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.260,54	206.400	223.600	225.800	228.000	230.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	222.577,17	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)	222.577,17	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)	222.577,17	195.400	212.600	214.800	217.000	219.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		118.500	117.300	117.500	118.100	119.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	222.577,17	313.900	329.900	332.300	335.100	338.500

Haushaltsentwurf 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	-5.889,56	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.796,89	-206.400	-223.600	-225.800	-228.000	-230.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-222.363,52	-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 30.06.2013 = 187.426

	<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.

Haushaltsentwurf 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		24.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.381,60	184.600				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	27.381,60	88.200				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	27.381,60	88.200				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	27.381,60	88.200				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		43.900				
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	27.381,60	132.100				

Haushaltsentwurf 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		-24.000				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.493,93	-184.600				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-26.493,93	-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 30.06.2013 = 187.426

	<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 pauschalisierten 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

Haushaltsentwurf 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	2.391,32	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.651,89	86.300	66.300	66.900	67.500	68.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	51.651,89	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)	51.651,89	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)	51.651,89	86.300	66.300	66.900	67.500	68.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		66.300	54.300	54.300	54.600	55.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	51.651,89	152.600	120.600	121.200	122.100	123.100

Haushaltsentwurf 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	-2.656,49	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.616,13	-86.300	-66.300	-66.900	-67.500	-68.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-54.616,13	-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 30.06.2013 = 187.426

	<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

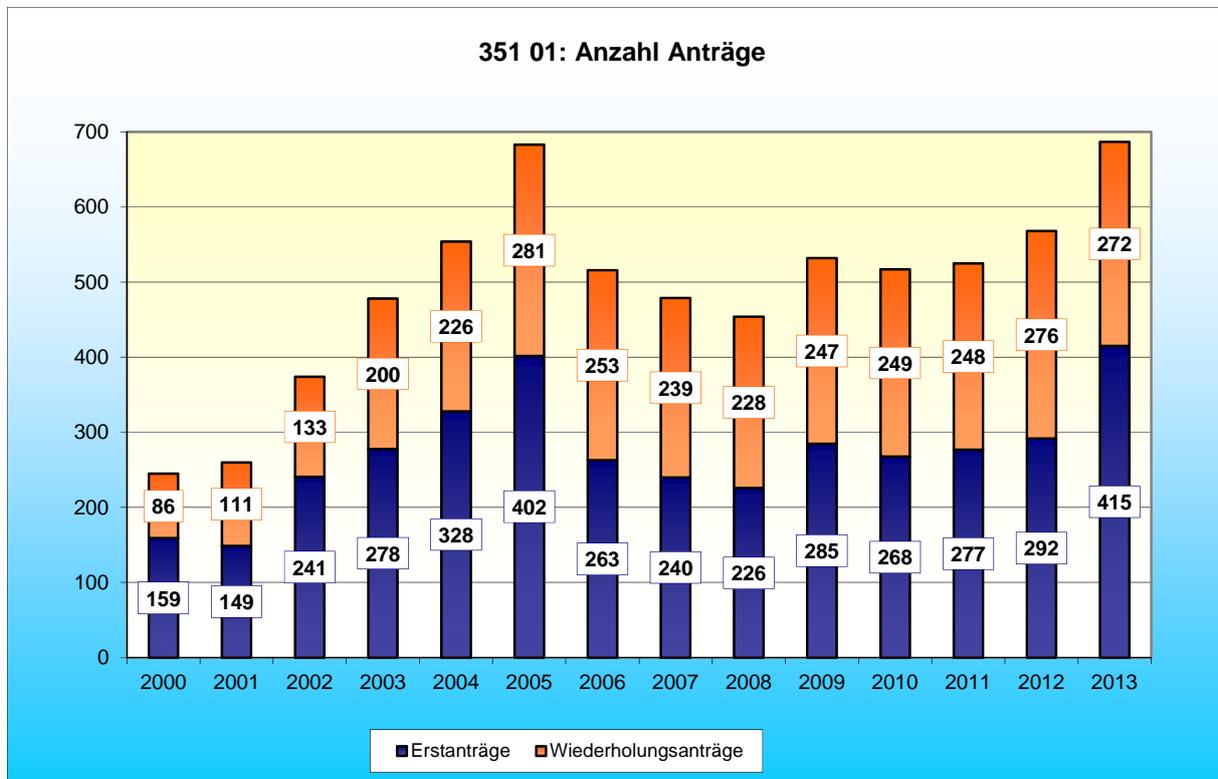
I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ)

	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



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

Haushaltsentwurf 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		59.000	59.000	59.000	59.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	969,34		200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00		7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.042,32	172.900	244.400	246.200	248.000	249.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	9.875,32	2.900	74.400	76.200	78.000	79.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	9.875,32	2.900	74.400	76.200	78.000	79.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	9.875,32	2.900	74.400	76.200	78.000	79.800
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)	9.875,32	64.500	134.400	136.400	138.700	141.400

Haushaltswurf 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		-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-385,00		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.072,98	-172.900	-243.200	-245.000	-246.800	-248.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-8.905,98	-2.900	-73.200	-75.000	-76.800	-78.600
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			-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

Haushaltsentwurf 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 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,0%	58,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	2,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,34	-0,72
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 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
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	22.200	+ 22.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	16.800	+ 16.800
Summe	0	59.000	+ 59.000

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.

SK 5281016

Der Betrag von 22.200 € für Öffentlichkeitsarbeit wird im Rahmen der Veränderungsliste auf 0 € reduziert.

SK 5291000

Der Ansatz für sonstige Dienstleistungen wird ebenfalls im Rahmen der Veränderungsliste auf 0 € 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
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	39.300	39.400	+ 100
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
Summe	61.600	60.000	- 1.600

Kennzahlen

./.

Budget 300 400 002

Produkt: 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

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

Haushaltsentwurf 2015

Teilergebnisplan

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	-33.631,26	-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	-5.655,98	-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	-49.804,39	-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	685.730,06	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	913.924,98	1.173.300	1.123.700	1.124.500	1.119.500	1.121.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	864.120,59	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)	864.120,59	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)	864.120,59	1.122.500	1.098.300	1.099.100	1.094.100	1.095.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.332.600	1.327.800	1.325.400	1.328.600	1.356.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	864.120,59	2.455.100	2.426.100	2.424.500	2.422.700	2.452.300

Haushaltsentwurf 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	6.228,74	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	18.908,00	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	-803.553,42	-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	-1.033.877,88	-985.400	-975.500	-977.000	-978.500	-980.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.014.969,88	-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

Haushaltsentwurf 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	

Haushaltsentwurf 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 30.06.2013 = 187.426

	<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	-12,94
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	1.256.400	+ 15.100
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	1.327.800	- 4.800

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

Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

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

1. Pflichtbereich:

	2009	2010	2011	2012	2013
Berufsschule	1.102	1.108	1.080	997	1.030
Berufsgrundschuljahr	243	227	243	212	213
Berufsorientierungsjahr	33	19	24	99	27
Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr					
Summe Pflichtbereich	1.378	1.354	1.347	1.308	1.270

2. Angebotsbereich:

Berufsfachschule	829	810	800	777	766
Aufbaubildungsgang Sozialmanagement	18	33	15	0	0
Fachschule für Sozialpädagogik	140	134	171	156	140
Fachschule für Heilpädagogik	19	0	31	24	21
Fachschule für Elektrotechnik	86	90	102	95	77
Fachschule für Wirtschaft	53	29	71	81	82
Fachschule für Maschinentechnik	65	72	73	71	66
Summe Angebotsbereich	1.210	1.168	1.263	1.204	1.152

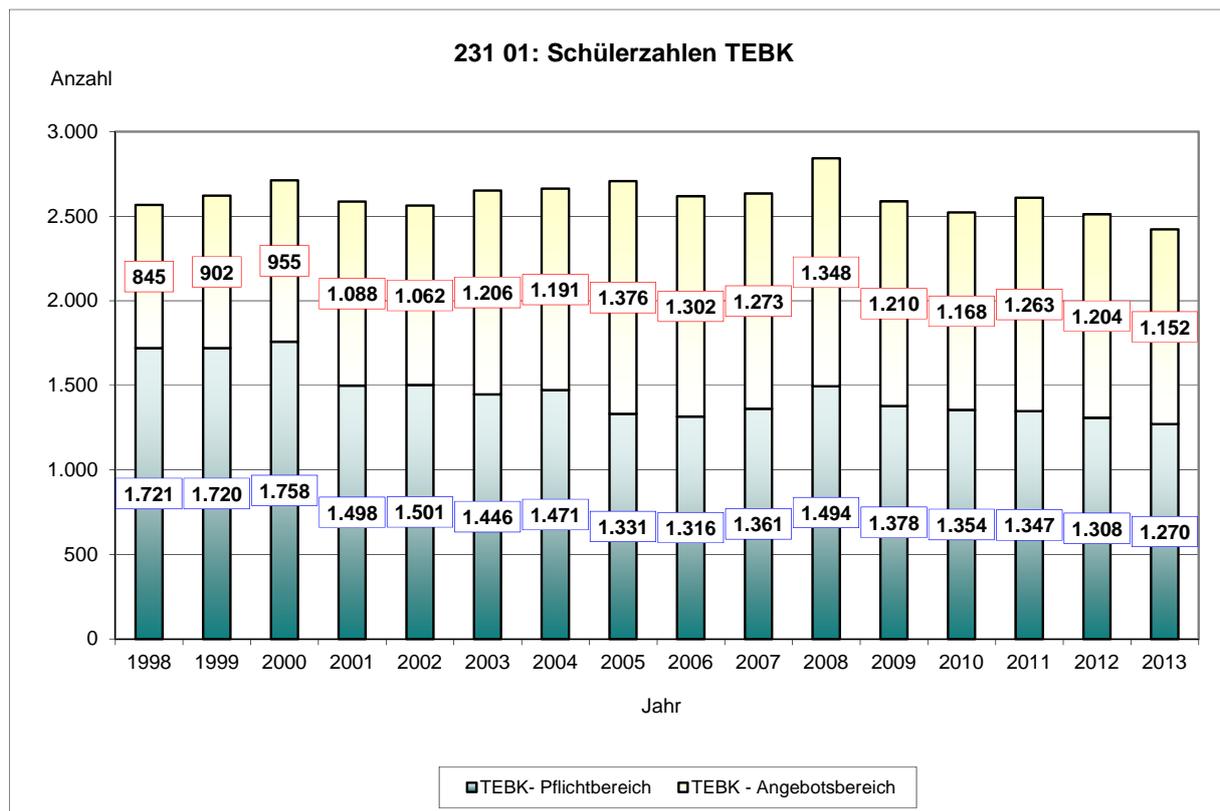
Gesamtzahl **2.588** **2.522** **2.610** **2.512** **2.422**

Prognose Schulentwicklungsplan 2010

2.655 2.551 2.415 **2.397**

Differenz

- 133 + 59 + 97 **+ 25**



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) 117.000 €
Komplettsysteme des Fabrikats SMART-Board mit LCD-Projektor und integriertem Mini-PC-Steuer-System
 2. Modernisierung und Erweiterung der Kunsträume 3.000 €
Beschaffung Trockenregal und Grafikschränke
 4. Modernisierung EDV-Räume 1.71 und 0.80 14.500 €
Beschaffung von 25 PC-Komplettsystemen und zwei LCD-Projektoren
- Gesamtauszahlungsbedarf 134.500 €
aufgerundet 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 Abhängedecken erforderlich. Dem Beispiel der Sanierungsmaßnahme Kreishaus folgend soll die Abhängecke 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. Roegers	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Das Berufskolleg umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule, der Berufsfachschule und der Fachschule.</p> <p>Die Bildungsgänge der Berufsschule bereiten zusammen mit dem Lernort Betrieb auf Berufsabschlüsse nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung vor (Abschlüsse der Sekundarstufe II). Die Abschlüsse der Sekundarstufe I können nachgeholt werden. Die übrigen Bildungsgänge sind 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.</p>
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers
Strategische Ziele:	Das Berufskolleg vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppelqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Außerdem können Abschlüsse der Sekundarstufe I nachgeholt werden.
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet sowie deren Erziehungsberechtigte, Betriebe und Unternehmen.

Haushaltsentwurf 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	-4.876,03	-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	-16.526,03	-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)	538.466,60	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)	538.466,60	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)	538.466,60	654.400	681.500	684.200	685.100	686.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.038.100	995.500	993.700	996.100	1.017.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	538.466,60	1.692.500	1.677.000	1.677.900	1.681.200	1.703.200

Haushaltsentwurf 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	5.104,05	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	11.057,80	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)	-617.859,51	-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

Haushaltsentwurf 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 30.06.2013 = 187.426

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

1. Pflichtbereich:

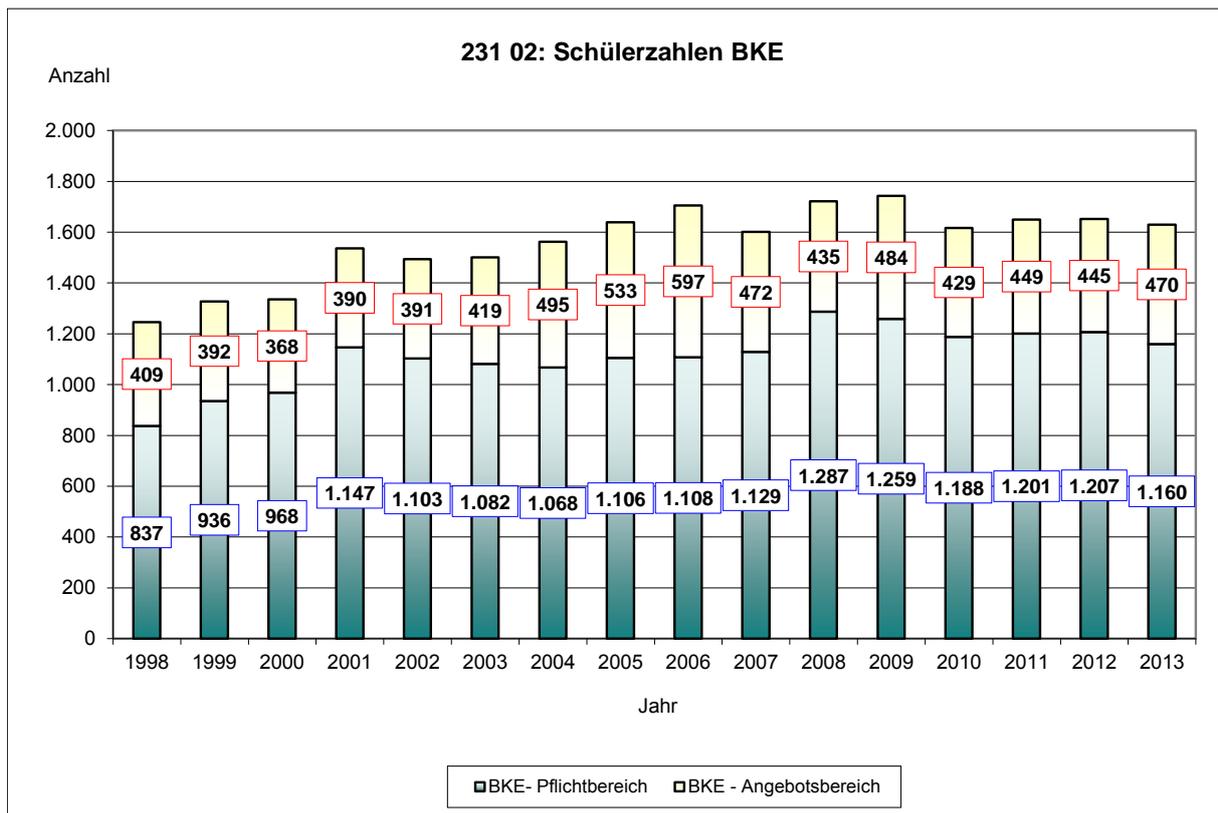
	2009	2010	2011	2012	2013
Berufsschule	1.152	1.084	1.086	1.100	1.053
Berufsgrundschuljahr	89	86	91	89	89
Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr	18	18	24	18	18
Summe Pflichtbereich	1.259	1.188	1.201	1.207	1.160

2. Angebotsbereich:

Berufsfachschule	446	392	406	402	424
Fachschule für Tourismus	38	37	43	43	46
Fachschule für Hauswirtschaftsmeister					
Summe Angebotsbereich	484	429	449	445	470

Gesamtzahl **1.743** **1.617** **1.650** **1.652** **1.630**

Prognose Schulentwicklungsplan 2010
Differenz 1.688 1.593 1.523 **1.493**
- 71 + 57 + 129 **+ 137**



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. Zeugnisdruker) 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

Haushaltsentwurf 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	-1.052,00	-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	-15.320,43	-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	-46.391,93	-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	381.311,13	452.500	459.900	459.900	459.900	459.900
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	615.123,06	754.700	740.000	742.500	745.000	747.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	568.731,13	713.400	699.500	702.000	704.500	707.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	568.731,13	713.400	699.500	702.000	704.500	707.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	568.731,13	713.400	699.500	702.000	704.500	707.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		375.200	348.700	348.300	349.300	356.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	568.731,13	1.088.600	1.048.200	1.050.300	1.053.800	1.063.200

Haushaltsentwurf 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	17.872,87	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	50.195,36	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	-459.900	-459.900	-459.900	-459.900
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	-727.000	-729.500	-732.000	-734.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-586.182,71	-697.500	-686.700	-689.200	-691.700	-694.300
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

Haushaltsentwurf 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 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,4%	24,9%
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	-5,59
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 eniger 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	19.000	+ 0
Summe	452.500	459.900	+ 7.400

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 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 338.900 € zur Folge hatte. In 2015 wird mit Kosten von 342.900 € gerechnet.

SK 5291004

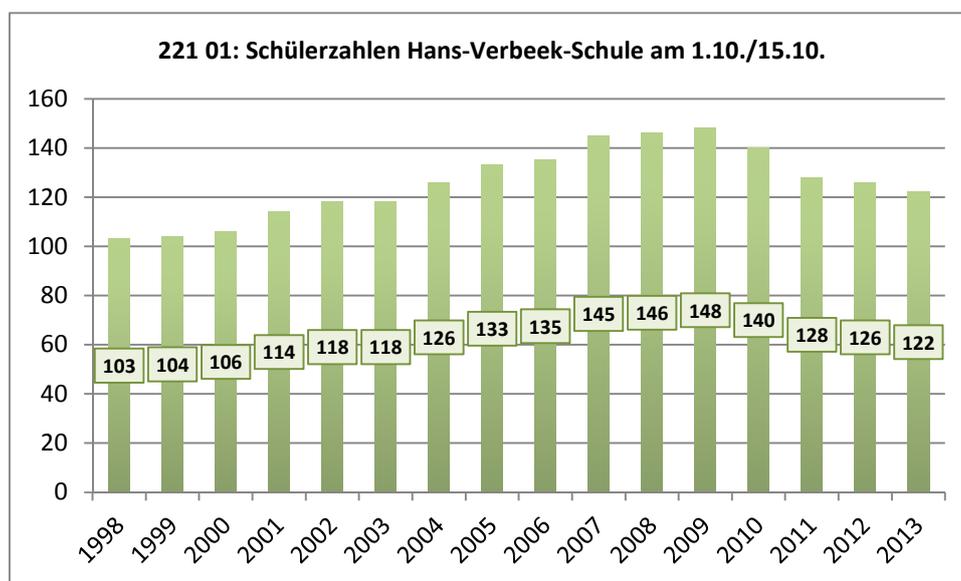
Mit dem DRK-Kreisverband Köln e.V. besteht seit 2006 ein Rahmenvertrag über die Gestellung von jungen Menschen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ). Die FSJ'ler unterstützen gemeinsam mit den Bundesfreiwilligendienstleistenden sowie mit Praktikanten die in Trägerschaft des Kreises stehenden 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 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)					
Anzahl	2009	2010	2011	2012	2013
	148	140	128	126	122
Prognose Schulentwicklungsplan 2010		145	145	144	139
Differenz		- 5	- 17	- 18	- 17



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

Haushaltsentwurf 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	-12.656,72	-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	-27.229,08	-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)	443.468,42	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)	443.468,42	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)	443.468,42	537.400	542.700	542.500	543.900	545.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		355.400	347.400	347.000	347.900	355.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	443.468,42	892.800	890.100	889.500	891.800	900.500

Haushaltsentwurf 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	14.002,17	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	27.528,12	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)	-443.581,94	-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

Haushaltsentwurf 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 30.06.2013 = 187.426

	<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

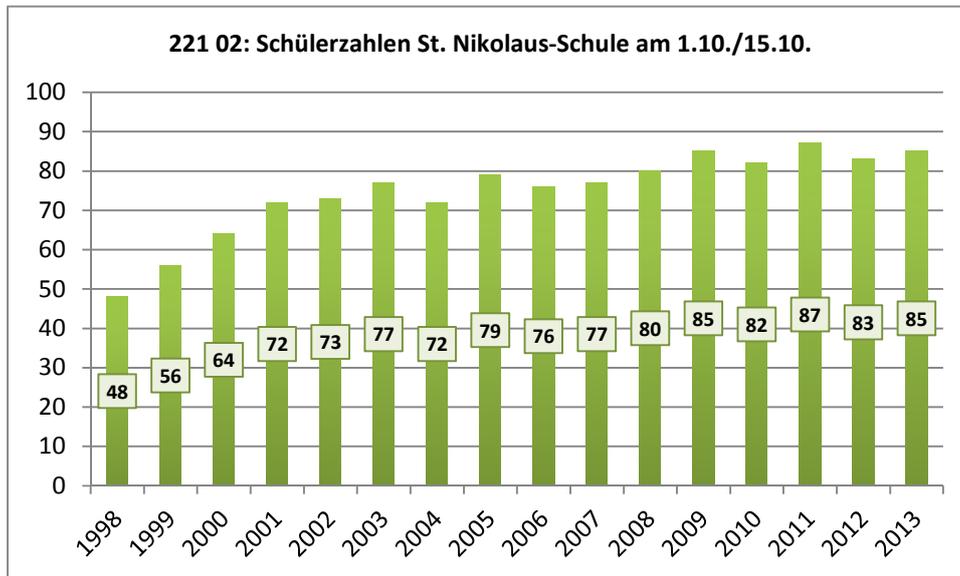
Mit dem DRK-Kreisverband Köln e.V. wurde 2006 ein Rahmenvertrag über die Gestellung von jungen Menschen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) abgeschlossen. Die FSJ'ler unterstützen die in Trägerschaft des Kreises stehenden Pflege- und Betreuungskräfte. Ziel ist, dass jeder Klasse eine Pflege- 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 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)					
Anzahl	2009	2010	2011	2012	2013
	85	82	87	83	85
Prognose Schulentwicklungsplan 2010		83	82	83	80
Differenz		- 1	+ 5	+ 0	+ 5



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 Asylbewerberleistungsg	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.

Haushaltsentwurf 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	16.200	16.300	16.400
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	882.500	882.600	882.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			332.000	734.600	734.700	734.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			332.000	734.600	734.700	734.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			332.000	734.600	734.700	734.800
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	852.100	852.700	855.300

Haushaltsentwurf 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	-16.200	-16.300	-16.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-135.900	-310.500	-310.500	-310.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			-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	-864.400	-864.500	-864.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-324.400	-741.100	-741.200	-741.300
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			-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

Haushaltsentwurf 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 30.06.2013 = 187.426

	<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.

Haushaltsentwurf 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	-960,00	-800	-500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-252,10	-200	-100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.212,10	-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)	30.212,22	42.200	27.400			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	30.212,22	42.200	27.400			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	30.212,22	42.200	27.400			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		126.800	61.800			
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	30.212,22	169.000	89.200			

Haushaltsentwurf 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			

Haushaltsentwurf 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 30.06.2013 = 187.426

	<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 1.10. (ab 2008) bzw. 15.10. (vorher)
Anzahl

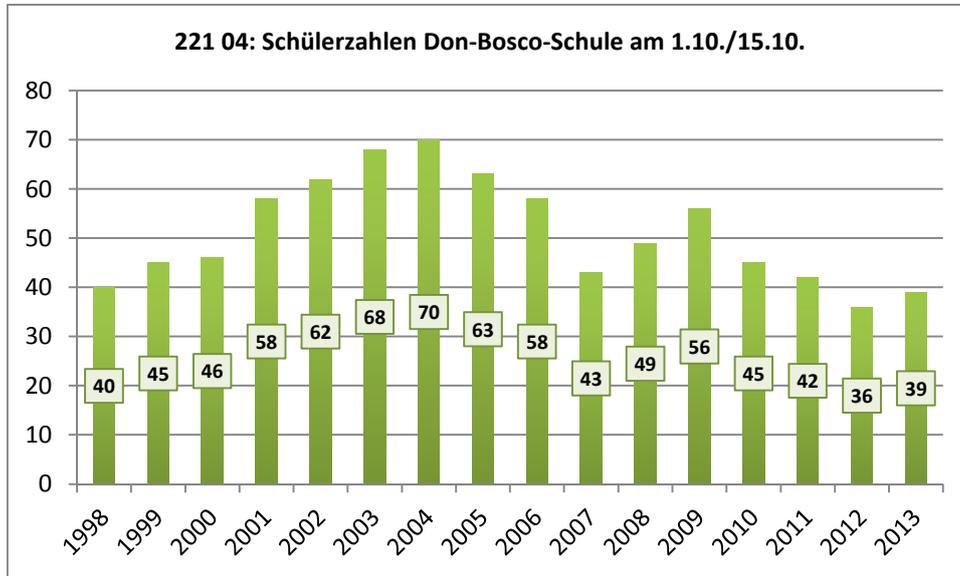
2009	2010	2011	2012	2013
56	45	42	36	39

Prognose Schulentwicklungsplan 2010

53 51 46 **44**

Differenz

- 8 - 9 - 10 **- 5**



II. Schülerbeförderung

2008	2009	2010	2011	2012
/	/	/	/	/
2009	2010	2011	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	2010	2011	2012
/	/	/	/	/
2009	2010	2011	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

Haushaltsentwurf 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	618.900	625.100	631.400	637.700
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	57.077,80	114.700	125.800	123.000	123.000	123.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.881,60	1.284.000	1.206.500	1.212.000	1.218.400	1.224.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-57.359,03	145.800	68.300	73.800	80.200	86.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-57.359,03	145.800	68.300	73.800	80.200	86.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-57.359,03	145.800	68.300	73.800	80.200	86.500
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)	-57.359,03	285.500	206.800	213.100	221.200	229.700

Haushaltsentwurf 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	-618.900	-625.100	-631.400	-637.700
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	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.559,64	-100.700	-110.800	-108.000	-108.000	-108.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.131,77	-1.255.000	-1.186.500	-1.189.900	-1.196.200	-1.202.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	72.568,01	-116.800	-48.300	-51.700	-58.000	-64.300
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	-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

Haushaltsentwurf 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 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	48,9%	46,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,1%	9,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,52	-1,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,71	3,31
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

271 01 – Veranstaltungen

(Budget 600 430 000 – 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 von 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 Dozenten honorare 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	108.200	+ 3.500
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
5811009 ILB Medienzentrum	200	100	- 100
5811010 ILB Druckerei	400	1.200	+ 800
Summe	139.700	138.500	- 1.200

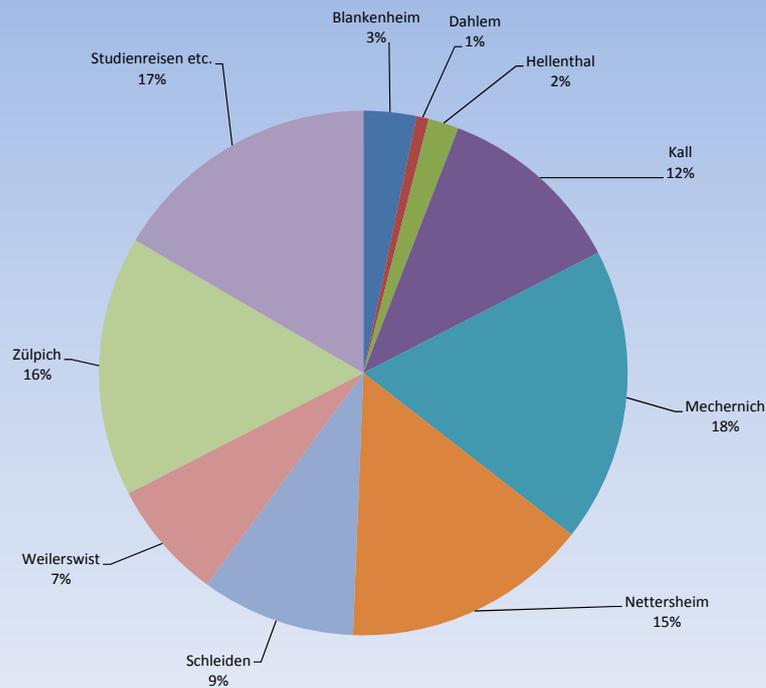
Kennzahlen Budget 600 430
(Darstellung zu den Produkten 271 01 und 271 02)

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

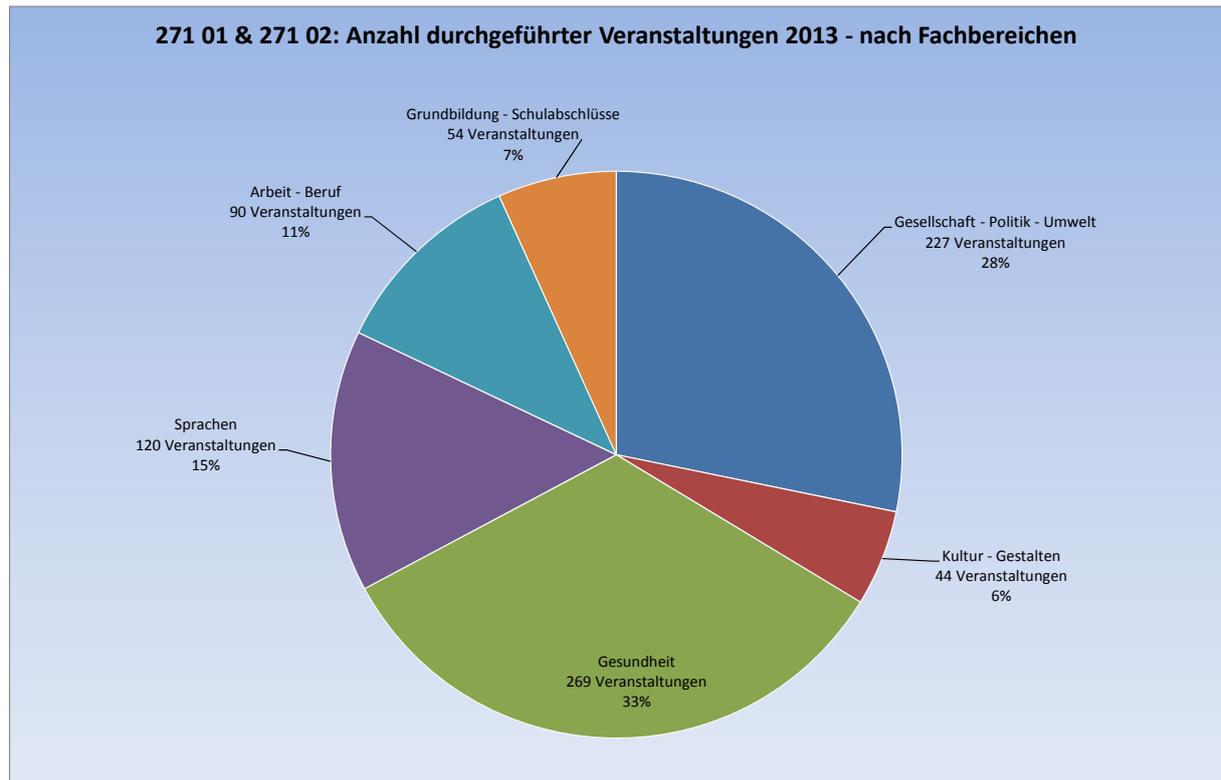
a) örtlich	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Blankenheim	53	39	47	33	31	26	26
Dahlem	7	9	6	6	6	5	6
Hellenthal	29	23	22	17	17	20	15
Kall	65	57	71	75	55	61	93
Mechernich	143	146	132	127	141	137	146
Nettersheim*	144	147	149	146	128	141	121
Schleiden	78	81	78	77	80	87	76
Weilerswist	101	90	87	91	66	58	59
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

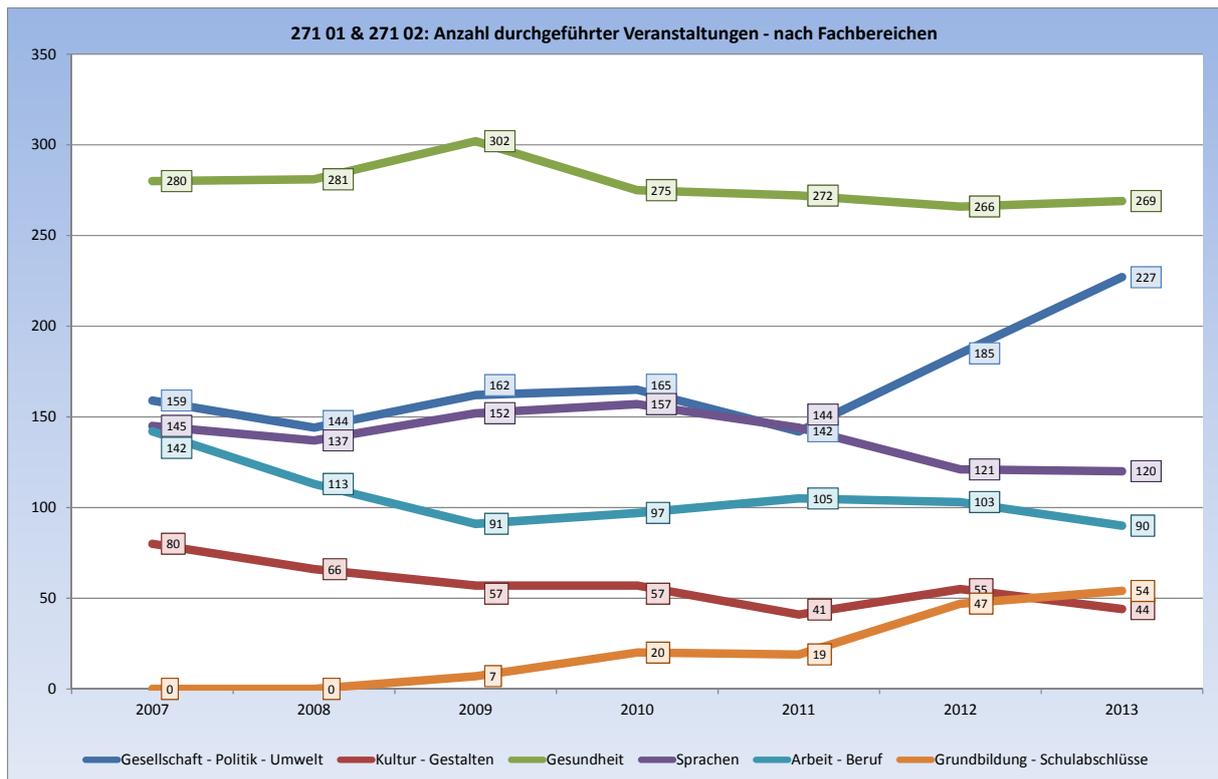
* Besonderheit Gemeinde Nettersheim: es besteht eine Kooperation mit dem Naturzentrum Eifel.

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

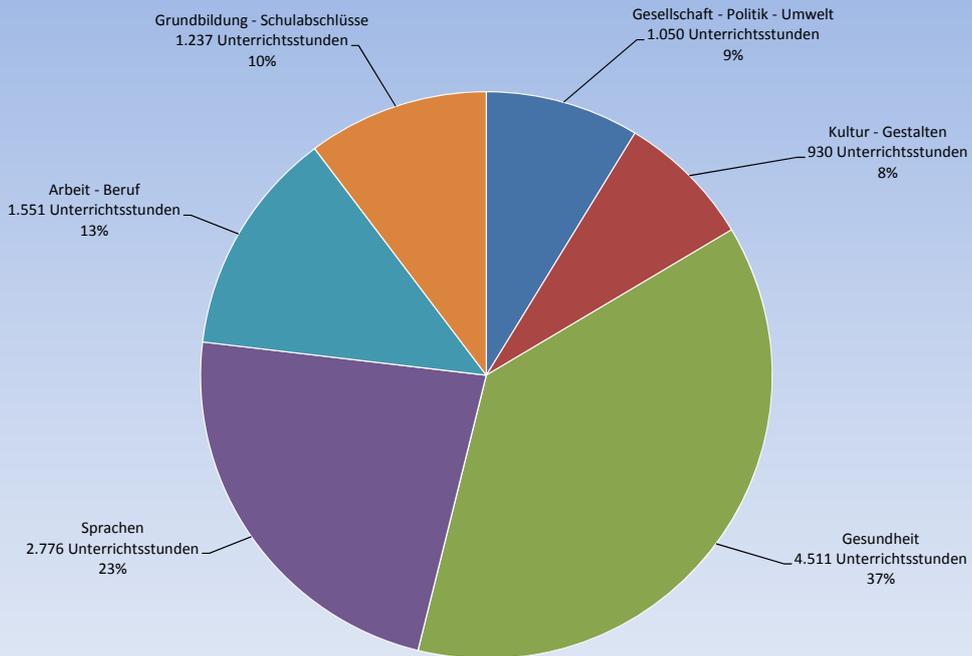




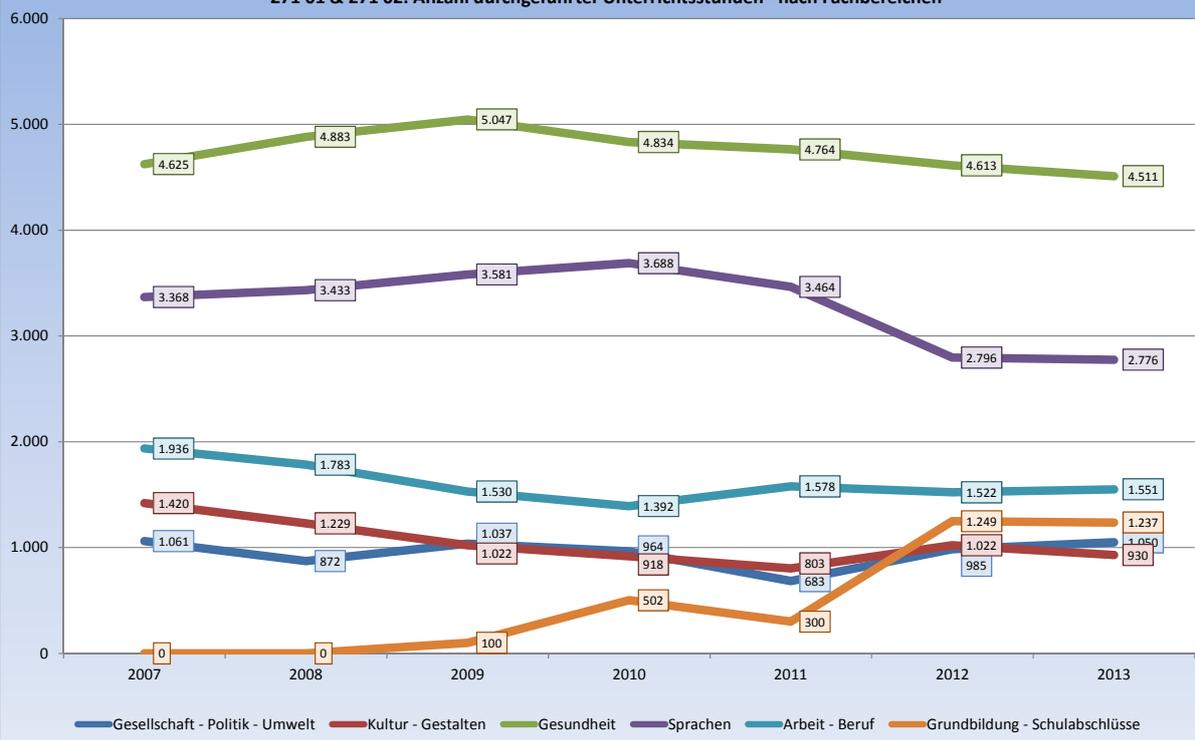
II. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02)

a) örtlich	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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

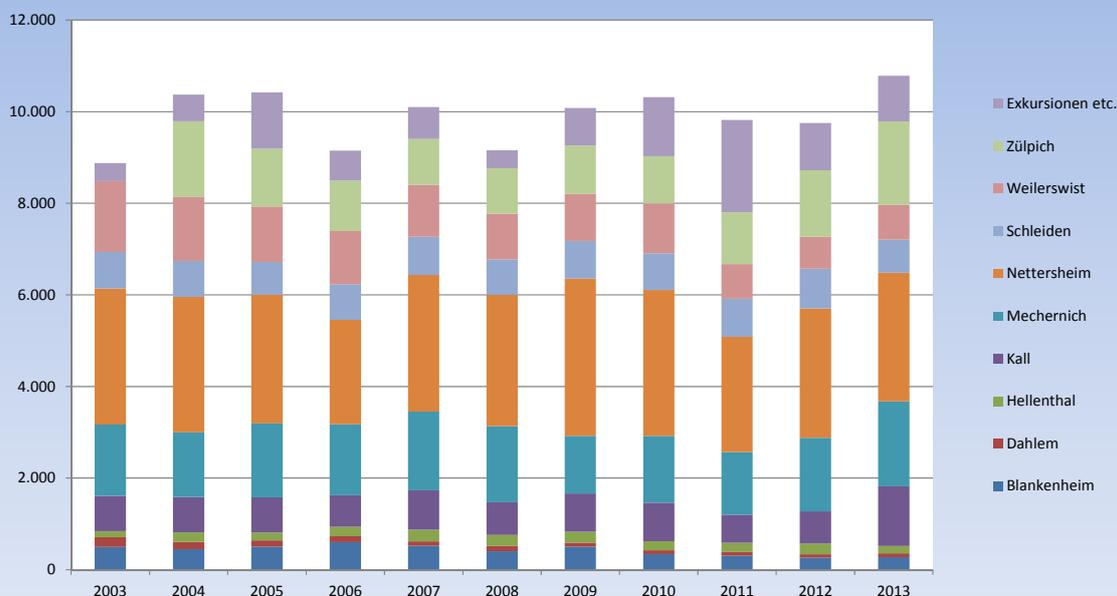


III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02)

Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung

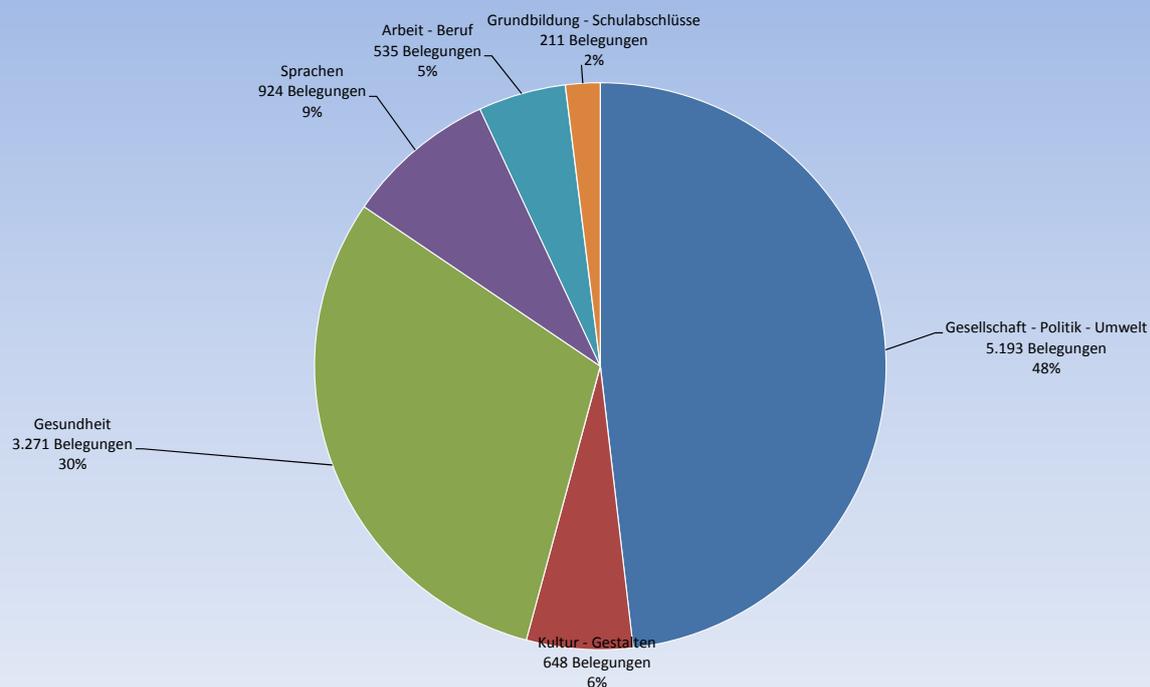
a) örtlich	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Blankenheim	521	400	505	339	304	264	273
Dahlem	96	116	86	84	79	71	84
Hellenthal	254	244	235	198	202	239	159
Kall	861	711	837	840	615	697	1.303
Mechernich	1.718	1.666	1.259	1.458	1.365	1.611	1.857
Nettersheim	2.987	2.863	3.434	3.188	2.522	2.822	2.808
Schleiden	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

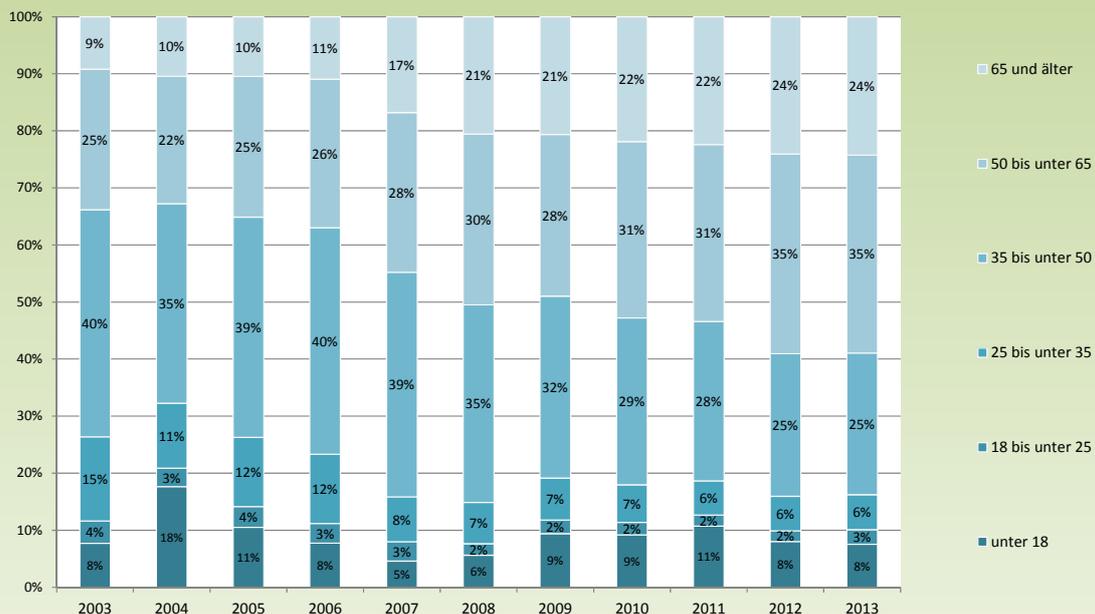
Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	6	9	19	106	167	70	377
2 Kultur - Gestalten	13	8	44	103	163	84	415
3 Gesundheit	80	23	173	695	946	794	2.711
4 Sprachen	18	30	52	245	352	190	887
5 Arbeit - Beruf	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

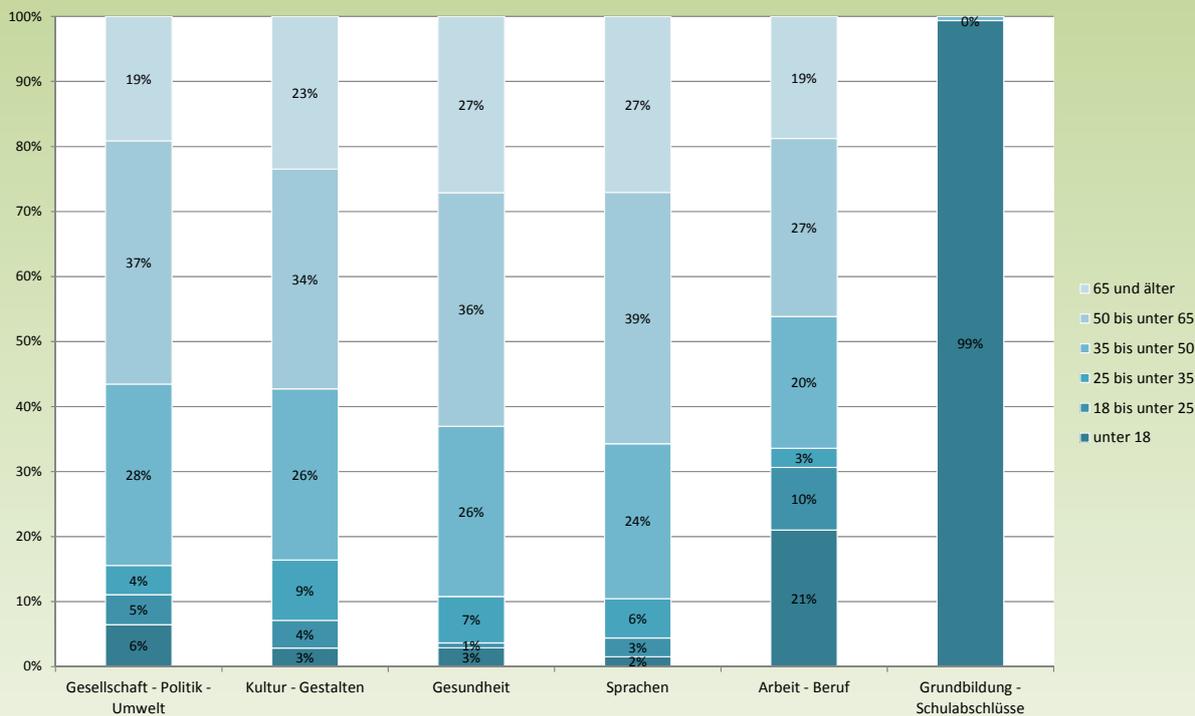
Programmbereich	unter 18	18 bis unter 25	25 bis unter 35	35 bis unter 50	50 bis unter 65	65 und älter	Summe
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	50	36	35	217	291	149	778
2 Kultur - Gestalten	8	12	26	74	95	66	281
3 Gesundheit	79	21	196	720	987	746	2.749
4 Sprachen	12	23	48	189	307	215	794
5 Arbeit - Beruf	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

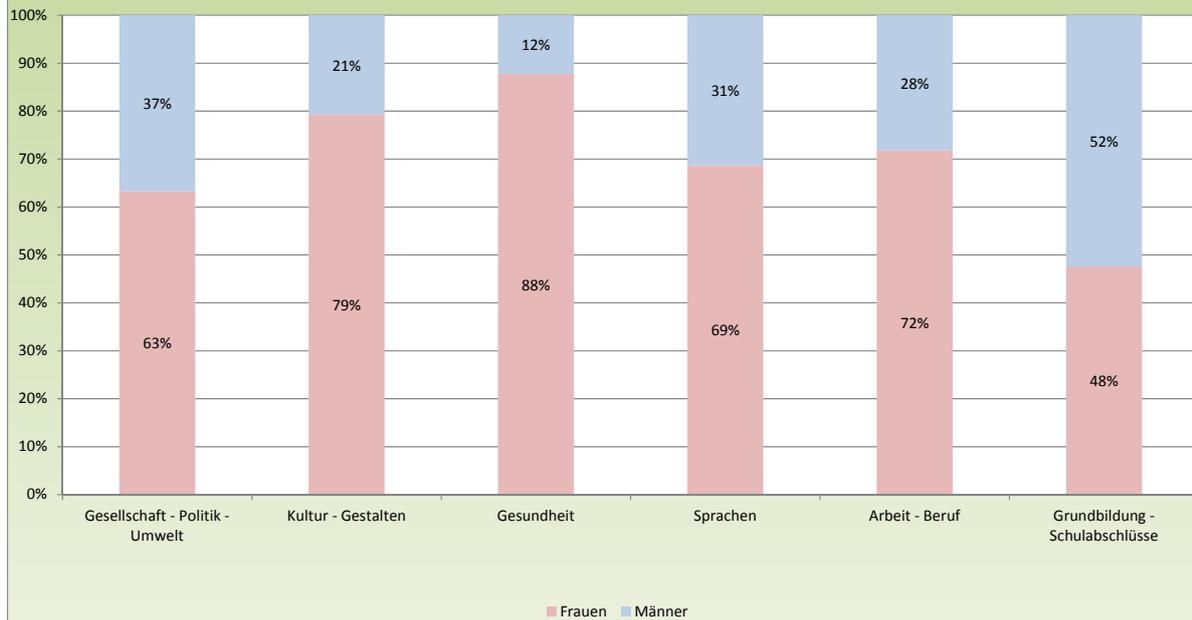
Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	351	215	566	62%
2 Kultur - Gestalten	362	146	508	71%
3 Gesundheit	2.740	386	3.126	88%
4 Sprachen	685	319	1.004	68%
5 Arbeit - Beruf	503	210	713	71%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	103	161	264	39%
Summe	4.744	1.437	6.181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

Haushaltsentwurf 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	91.100	92.000	92.900	93.800
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	4.089,31	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.076,52	69.400	186.200	187.100	188.000	188.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-14.500,96	-10.600	22.200	23.100	24.000	24.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-14.500,96	-10.600	22.200	23.100	24.000	24.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-14.500,96	-10.600	22.200	23.100	24.000	24.900
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)	-14.500,96	-2.800	29.200	30.100	31.200	32.100

Haushaltsentwurf 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	-91.100	-92.000	-92.900	-93.800
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	-4.189,53	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.061,65	-69.400	-186.200	-187.100	-188.000	-218.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	22.195,43	10.600	-22.200	-23.100	-24.000	-54.900
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 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,8%	47,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,3%	3,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,01	-0,16
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,15	0,49
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

271 02 – Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

(Budget 600 430 000 – 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	5.400	- 500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	300	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	0	0	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.800	1.300	- 500
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:

- Kommunale Koordinierung des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss"
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.

- Regionales Bildungsbüro

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 Lenkungskreis 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.

- Inklusion im Gemeinwesen

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

Haushaltsentwurf 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			-111.600	-111.600	-111.600	-111.600
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			-111.600	-111.600	-111.600	-111.600
11	- Personalaufwendungen			179.100	180.900	182.800	184.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			97.300	97.300	97.300	97.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.900	13.900	13.900	13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen			291.200	293.000	294.900	296.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			179.600	181.400	183.300	185.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			179.600	181.400	183.300	185.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			179.600	181.400	183.300	185.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			62.200	62.400	62.900	63.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			241.800	243.800	246.200	249.100

Haushaltsentwurf 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			111.600	111.600	111.600	111.600
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			111.600	111.600	111.600	111.600
10	- Personalauszahlungen			-179.100	-180.900	-182.800	-184.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-104.300	-97.300	-97.300	-97.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-294.800	-289.600	-291.500	-293.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-183.200	-178.000	-179.900	-181.800
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			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsentwurf 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							
I243052600 VG > 410 Euro		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000		
I243052630 VG < 410 Euro		-2.500		-2.500	-2.500 -2.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500		-2.500	-2.500 -2.500		
Summe		-5.500		-5.500	-5.500 -5.500		
Gesamtsumme		-5.500		-5.500	-5.500 -5.500		

Standardkennzahlen

Produkt 243 05 - Kommunales Bildungszentrum

(Budget 300 490 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		50,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		3,9%
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
0302430501 Inklusion	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-15.000	- 15.000
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-96.600	- 96.600
Ergebnis		0	-111.600	- 111.600

In Zeile 2 wird u.a. der konsumtive Anteil der Landeszuweisung aus dem Inklusionsfonds ausgewiesen. Die entsprechende Aufwandsposition ist in Zeile 13 enthalten.

Ebenfalls wird hier 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 - KAboA -" 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
0302430501 Inklusion	5281000 Sachkosten	0	14.000	+ 14.000
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	97.300	+ 97.300

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
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	39.400	+ 39.400
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
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

Haushaltsentwurf 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		59.000	59.000	59.000	59.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	969,34		200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00		7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.042,32	172.900	244.400	246.200	248.000	249.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	9.875,32	2.900	74.400	76.200	78.000	79.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	9.875,32	2.900	74.400	76.200	78.000	79.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	9.875,32	2.900	74.400	76.200	78.000	79.800
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)	9.875,32	64.500	134.400	136.400	138.700	141.400

Haushaltsentwurf 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		-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-385,00		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.072,98	-172.900	-243.200	-245.000	-246.800	-248.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-8.905,98	-2.900	-73.200	-75.000	-76.800	-78.600
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			-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

Haushaltsentwurf 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 30.06.2013 = 187.426

	<u>HH 2014</u>	<u>HH 2015</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,0%	58,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	2,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,34	-0,72
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 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
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	22.200	+ 22.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	16.800	+ 16.800
Summe	0	59.000	+ 59.000

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.

SK 5281016

Der Betrag von 22.200 € für Öffentlichkeitsarbeit wird im Rahmen der Veränderungsliste auf 0 € reduziert.

SK 5291000

Der Ansatz für sonstige Dienstleistungen wird ebenfalls im Rahmen der Veränderungsliste auf 0 € 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
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	39.300	39.400	+ 100
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
Summe	61.600	60.000	- 1.600

Kennzahlen

./.