

# Geschäftsbereich IV



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

Überblick Budget 400			171
<hr/>			
<u>Budget 400 400 001</u>			
030	242 01	Regionale Schulberatungsstelle	175
030	243 01	Schulverwaltung	181
030	243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	189
050	351 01	BAFöG	197
<hr/>			
<u>Budget 400 400 002</u>			
030	231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	207
<hr/>			
<u>Budget 400 400 003</u>			
030	231 02	Berufskolleg Eifel	225
<hr/>			
<u>Budget 400 400 004</u>			
030	221 01	Hans-Verbeek-Schule	239
<hr/>			
<u>Budget 400 400 005</u>			
030	221 02	St. Nikolaus-Schule	253
<hr/>			
<u>Budget 400 400 006</u>			
030	221 05	Matthias-Hagen-Schule	267
<hr/>			
<u>Budget 400 400 007</u>			
030	221 06	Stephanusschule	281
<hr/>			
<u>Budget 400 430 000</u>			
040	271 01	Veranstaltungen	293
040	271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	313
<hr/>			
<u>Budget 400 500 001</u>			
050	322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	321
050	331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	329
050	343 04	Heimaufsicht	339
050	343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	347
<hr/>			
<u>Budget 400 500 002</u>			
050	331 02	Pflegewohngeld (PFG NW)	357
050	332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	367
050	333 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	377
050	334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	334
050	335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	395
050	336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	405
050	337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	415
050	338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	421
050	351 02	Leistungen nach den Bundeskindergeldgesetz	427
050	351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	435
<hr/>			

Budget 400 500 003

050	312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	443
050	312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	461

---

Budget 400 500 004

060	363 07	Betreuungsgeld	469
060	368 01	Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	475

---

Budget 400 530 000

070	414 01	Gesundheitsförderung	485
070	414 02	Gutachten und Stellungnahmen	493
070	414 03	Gesundheitshilfe	501
070	414 04	Gesundheitsschutz	511

**Budget 400**

**Ergebnisplan 2019**

	<b>400 400</b>	<b>400 430</b>	<b>400 500</b>	<b>400 530</b>	<b>Summe Budget 400</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-4.300.000	0	-4.300.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.123.100	-716.600	-30.500	-112.900	-1.983.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	-1.013.000	0	-1.013.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-770.000	-30.100	-455.000	-1.261.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.700	0	0	0	-68.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.500	0	-30.714.800	-34.100	-30.825.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-1.000	-2.714.100	-1.400	-2.720.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.278.600</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-38.802.500</b>	<b>-603.400</b>	<b>-42.172.100</b>
11 Personalaufwendungen	1.443.700	725.200	7.626.000	2.293.900	12.088.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224.400	634.100	1.961.300	82.200	5.902.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	223.300	7.200	0	1.600	232.100
15 Transferaufwendungen	305.000	0	34.354.200	553.800	35.213.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220.600	101.500	30.675.700	77.900	32.075.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.417.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>74.617.200</b>	<b>3.009.400</b>	<b>85.511.600</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.138.400</b>	<b>-19.600</b>	<b>35.814.700</b>	<b>2.406.000</b>	<b>43.339.500</b>
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.138.400</b>	<b>-19.600</b>	<b>35.814.700</b>	<b>2.406.000</b>	<b>43.339.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>5.138.400</b>	<b>-19.600</b>	<b>35.814.700</b>	<b>2.406.000</b>	<b>43.339.500</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.738.600	175.900	1.731.600	854.800	6.500.900
<b>29 Ergebnis</b>	<b>8.877.000</b>	<b>156.300</b>	<b>37.546.300</b>	<b>3.260.800</b>	<b>49.840.400</b>



Budget 400 400 001



## Produkt: 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle

---

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Budget: 400 400 001 Schulverwaltung

Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion

Verantwortlich: Frau B. Remmert

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Die Regionale Schulberatungsstelle bietet psychologisch-pädagogische Beratung für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte sowie weitere Akteure des Schulwesens im Kreis Euskirchen bei schulischen

Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschluss vom 20.06.2007, Kooperationsvertrag mit dem Land NRW vom 15.10.2007 (freiwillige Aufgabe)

Strategische Ziele: Psychologisch-pädagogische Beratung und Unterstützung bei schulischen Fragestellungen von

1. Schülerinnen und Schülern, deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
2. Lehrkräften
3. weiteren Akteuren des Schulwesens

mit jeweils möglichst geringer Wartezeit zwischen Anmeldung und erstem Kontakt mit Fachmitarbeiter/in (telefonisch oder persönlich).

Vernetzung und Kooperation mit allen regionalen Akteuren schulischer und außerschulischer Bildung und Erziehung im Bildungsnetzwerk des Kreises Euskirchen.

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer sowie weitere Akteure des Schulwesens im Kreis Euskirchen

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	124.416,84	139.400	142.700	144.100	145.600	147.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	867,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.127,28	1.000	1.200	1.200	1.000	800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776,23	15.400	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.188,24</b>	<b>157.900</b>	<b>150.800</b>	<b>152.200</b>	<b>153.500</b>	<b>154.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-131.188,24</b>	<b>-157.900</b>	<b>-150.800</b>	<b>-152.200</b>	<b>-153.500</b>	<b>-154.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-131.188,24</b>	<b>-157.900</b>	<b>-150.800</b>	<b>-152.200</b>	<b>-153.500</b>	<b>-154.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-131.188,24</b>	<b>-157.900</b>	<b>-150.800</b>	<b>-152.200</b>	<b>-153.500</b>	<b>-154.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	19.129,62	44.300	44.900	51.800	49.000	49.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-150.317,86</b>	<b>-202.200</b>	<b>-195.700</b>	<b>-204.000</b>	<b>-202.500</b>	<b>-204.700</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	127.831,41	139.400	142.700	144.100	145.600	147.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	915,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.985,30	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.732,50</b>	<b>146.300</b>	<b>148.600</b>	<b>150.000</b>	<b>151.500</b>	<b>153.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-132.732,50</b>	<b>-146.300</b>	<b>-148.600</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.500</b>	<b>-153.000</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.190,84	12.600	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.190,84</b>	<b>12.600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-3.190,84</b>	<b>-12.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I242012600 VG > 410 Euro	-2.264 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-13.039	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.264 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-13.039	
I242012620 VG < 410 Euro						-3.180	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.180	
I242012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-927 -10.600	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-14.455	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-927 -10.600	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-14.455	
<b>Summe</b>	<b>-3.191 -12.600</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-30.674</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.191 -12.600</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-30.674</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle**

(Budget 400 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,6%	<b>73,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,6%	<b>2,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,05	<b>-1,02</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,73	<b>0,75</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 242 01 – Regionale Schulberatungsstelle

(Budget 400 400 001 – Schulverwaltung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	800	900	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.500	17.900	+ 4.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.700	4.200	- 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.300	20.900	- 3.400
5811010 ILB Druckerei	500	500	+ 0
<b>Summe</b>	<b>44.300</b>	<b>44.900</b>	<b>+ 600</b>

### Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018
<b>1. Schülerinnen und Schüler und Eltern</b>				
1.1. Anzahl in Anspruch genommener Beratungen	210	173	210	197
1.2. Wartezeit in Kalenderwochen (Durchschnitt)	6	4,7	3,3	4
<b>2. Lehrerinnen und Lehrer u.a.</b>				
2.1. Anzahl in Anspruch genommener Beratungen	81	91	88	85
2.2. Wartezeit in Kalenderwochen (Durchschnitt)	2	2	2	2
<b>3. Anzahl Veranstaltungen (Fortbildungen/Supervision etc.)</b>	41	41	59	52
Teilnehmerinnen und Teilnehmer	239	288	501	295

Nähere Erläuterungen siehe Jahresbericht 2017 der Schulberatungsstelle, Info 336/2018.

## Produkt: 243 01 - Schulverwaltung

---

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Budget: 400 400 001 Schulverwaltung

Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion

Verantwortlich: Herr M. Recher

### **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-Schwesterschaft "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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03024301 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.241,09	587.800	714.500	714.500	714.500	714.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.300	32.200	32.300	32.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>353.241,09</b>	<b>587.800</b>	<b>746.800</b>	<b>746.700</b>	<b>746.800</b>	<b>746.800</b>
11	- Personalaufwendungen	296.889,98	277.100	258.000	260.600	263.200	265.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	50.664,20	53.100	53.200	53.200	53.200	53.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	415,85	500	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	28.348,50	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.646,43	19.400	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.964,96</b>	<b>386.100</b>	<b>349.200</b>	<b>351.800</b>	<b>354.400</b>	<b>356.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-41.723,87</b>	<b>201.700</b>	<b>397.600</b>	<b>394.900</b>	<b>392.400</b>	<b>389.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-41.723,87</b>	<b>201.700</b>	<b>397.600</b>	<b>394.900</b>	<b>392.400</b>	<b>389.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-41.723,87</b>	<b>201.700</b>	<b>397.600</b>	<b>394.900</b>	<b>392.400</b>	<b>389.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	141.733,27	158.700	173.500	192.200	185.700	188.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-183.457,14</b>	<b>43.000</b>	<b>224.100</b>	<b>202.700</b>	<b>206.700</b>	<b>201.300</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03024301 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.098,50	36.800	28.000	28.000	28.000	28.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			32.300	32.200	32.300	32.300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.098,50</b>	<b>36.800</b>	<b>60.300</b>	<b>60.200</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
10	- Personalauszahlungen	294.006,46	277.100	258.000	260.600	263.200	265.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	32.456,46	53.100	53.200	53.200	53.200	53.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	28.348,50	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.946,34	19.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.757,76</b>	<b>385.600</b>	<b>348.600</b>	<b>351.200</b>	<b>353.800</b>	<b>356.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-343.659,26</b>	<b>-348.800</b>	<b>-288.300</b>	<b>-291.000</b>	<b>-293.500</b>	<b>-296.000</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	689,53		500	500	500	500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>689,53</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-689,53</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I243012600 VG > 410 Euro						-2.434	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.434	
I243012620 VG < 410 Euro						-1.964	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.964	
I243012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-690	-500		-500	-500 -500	-3.061	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-690	-500		-500	-500 -500	-3.061	
<b>Summe</b>	<b>-690</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b> <b>-500</b>	<b>-7.460</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-690</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b> <b>-500</b>	<b>-7.460</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 243 01 - Schulverwaltung**

(Budget 400 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,7%	<b>60,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,6%	<b>5,4%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	<b>1,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,22	<b>1,17</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,66	<b>1,65</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,19	<b>0,15</b>

## 243 01 – Schulverwaltung

(Budget 400 400 001 – Schulverwaltung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
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)	-36.800	-28.000	+ 8.800
4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul	-551.000	-686.500	- 135.500
4144000 Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-587.800</b>	<b>-714.500</b>	<b>- 126.700</b>

#### SK 4141008

Hier wird die Zuweisung des Landes (28.000 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) ausgewiesen. Die Weiterleitung ist in Zeile 15 veranschlagt.

#### SK 4141100

Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können im Rahmen des § 30 SchVG für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt werden und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden. Beim Produkt 111 19 - Immobilienmanagement - sind für die Modernisierung und Sanierung der kreiseigenen Schulen entsprechende Mittel eingeplant. In dieser Höhe wird die Schul-/Bildungspauschale aufgelöst. Buchungstechnisch wird der Aufwand im Produkt 111 19 auf die einzelnen Schulprodukte verrechnet. Die Schul-/Bildungspauschale wird zentral für diese Produkte bei 243 01 aufgelöst. Ausgenommen hiervon sind die auf die Produkte 221 05 „Matthias-Hagen Schule“ und 221 06 „Stephanusschule“ entfallenden Anteile, da es sich hierbei um eigene Einrichtungen 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	2018	2019	Diff. 2019/2018
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	51.500	51.600	+ 100
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
5281000 Sachkosten	500	500	+ 0
5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	800	800	+ 0
5291008 Sonstige Dienstleistungen (Schüler-Online)	0	0	+ 0
5291009 Sonstige Dienstleistungen (Bildungsportal)	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>53.100</b>	<b>53.200</b>	<b>+ 100</b>

#### 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 51.600 €. Der maßgebliche Tagessatz beläuft sich auf 7,06 € je Kind und Tag.

In Zeile 15 werden die Transferaufwendungen (28.000 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) nachgewiesen. Die Zuweisung in Höhe von

28.000 € ist in Zeile 2 veranschlagt. Ein Betrag von 800 € (Moderationsgelder) wird in Zeile 13 (Sachkonto 5281026) nachgewiesen und wurde bisher nicht gefördert.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	42.200	58.300	+ 16.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	500	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	46.300	45.500	- 800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.100	9.700	- 400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	59.000	58.800	- 200
5811009 ILB Medienzentrum	200	200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	300	500	+ 200
<b>Summe</b>	<b>158.700</b>	<b>173.500</b>	<b>+ 14.800</b>

## Kennzahlen

<b>I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen</b>								
am 15.10.	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<u>Anzahl:</u>								
a) TEBK	2.610	2.512	2.422	2.422	2.320	2.303	2.227	2.231
b) BKE	1.650	1.652	1.630	1.580	1.577	1.544	1.551	1.498
c) HVS	128	126	122	121	118	127	125	132
d) St. Nik.	87	83	85	81	81	78	73	74
e) Don-Bosco	36	39	42	24	0	0	0	0
f) Matthias-Hagen-Schule					225	185	181	184
g) Stephanus							162	152
Summe	<b>4.511</b>	<b>4.412</b>	<b>4.301</b>	<b>4.228</b>	<b>4.321</b>	<b>4.237</b>	<b>4.319</b>	<b>4.271</b>
<b>II. Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler</b>								
im Zeitraum 1.1. - 31.12.	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl (insgesamt)	88	88	87	90	93	95	95	91
<u>davon:</u>								
Externe Schüler	7	8	11	13	19	27	23	26
anzurechnende Schülermonate	77	76	84	95	145	211	231	217
<b>III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler</b>								
am 15.10.	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl	76	76	128	96	88	89	83	88
<u>davon:</u>								
Schüler aus dem Kreisgebiet	62	61	104	82	78	79	68	69

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme:

Produkt: Ergebnis

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
		0	0	0	0	0

Mit Datum vom 05.04.2017 wurde die erste Stufe des Verwendungskonzepts zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ vom Kreistag verabschiedet (siehe V 296/2017). Das Verwendungskonzept enthält in erster Linie Maßnahmen der Haushaltsjahre 2017/2018, eine Veranschlagung erfolgt maßnahmenbezogen beim jeweiligen Produkt. Die pauschale Veranschlagung für die Haushaltsjahre 2019/2020 wird nach Fortschreibung des Verwendungskonzepts im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanberatungen angepasst.

## Produkt: 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen

---

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Budget: 400 400 001 Schulverwaltung

Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion

Verantwortlich: Frau C. Fathmann

### **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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.963,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.963,56</b>	<b>6.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	213.797,83	213.200	262.100	264.700	267.400	270.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	109,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.669,16	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.576,89</b>	<b>225.100</b>	<b>272.000</b>	<b>274.600</b>	<b>277.300</b>	<b>279.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-213.613,33</b>	<b>-218.600</b>	<b>-266.500</b>	<b>-269.100</b>	<b>-271.800</b>	<b>-274.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-213.613,33</b>	<b>-218.600</b>	<b>-266.500</b>	<b>-269.100</b>	<b>-271.800</b>	<b>-274.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-213.613,33</b>	<b>-218.600</b>	<b>-266.500</b>	<b>-269.100</b>	<b>-271.800</b>	<b>-274.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	89.498,02	109.700	164.800	184.500	177.200	180.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-303.111,35</b>	<b>-328.300</b>	<b>-431.300</b>	<b>-453.600</b>	<b>-449.000</b>	<b>-454.600</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.963,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.963,56</b>	<b>6.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	184.635,92	213.200	262.100	264.700	267.400	270.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	109,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.159,62	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.905,44</b>	<b>225.100</b>	<b>272.000</b>	<b>274.600</b>	<b>277.300</b>	<b>279.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-183.941,88</b>	<b>-218.600</b>	<b>-266.500</b>	<b>-269.100</b>	<b>-271.800</b>	<b>-274.400</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	509,54					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>509,54</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-509,54</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I243022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-510					-2.487	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-510					-2.487	
<b>Summe</b>	<b>-510</b>					<b>-2.487</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-510</b>					<b>-2.487</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen**

(Budget 400 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,3%	<b>69,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	<b>2,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,71	<b>-2,24</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,29	<b>1,58</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 243 02 – Schulamt für den Kreis Euskirchen

---

(Budget 400 400 001 – Schulverwaltung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird die Erstattung des Landes für die im Zusammenhang mit der Durchführung der jährlichen Sprachstandsfeststellungen entstehenden Kosten nachgewiesen. Diese bemisst sich an der Zahl der voraussichtlich teilnehmenden Kinder. Für das Jahr 2019 wird eine Erstattung in Höhe von 5.000 € erwartet.

In Zeile 7 werden Erträge aus Zwangsgeldern für den Fall von Schulpflichtsverletzungen eingeplant.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	100	+ 0
5281000 Sachkosten	1.000	1.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>+ 0</b>

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	35.300	41.300	+ 6.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	600	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	29.600	49.000	+ 19.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.400	10.400	+ 4.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	37.800	63.400	+ 25.600
5811010 ILB Druckerei	300	100	- 200
<b>Summe</b>	<b>109.700</b>	<b>164.800</b>	<b>+ 55.100</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der Schulen</b>								
am 15.10.	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
a) Grundschulen	38	37	36	35	33	33	32	32
b) Hauptschulen	10	10	10	8	7	6	6	4
c) Förderschulen	10	10	10	10	8	7	7	7
Summe	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>53</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>43</b>
<b>II. Anzahl der Schülerinnen und Schüler</b>								
am 15.10.	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
a) Grundschulen	7.109	7.045	6.662	6.643	6.605	6.644	6.685	6.678
b) Hauptschulen	2.742	2.562	2.220	1.834	1.554	1.336	1.087	826
c) Förderschulen	1.130	1.106	1.084	1.214	1.167	1.137	1.077	1.076
Summe	<b>10.981</b>	<b>10.713</b>	<b>9.966</b>	<b>9.691</b>	<b>9.326</b>	<b>9.117</b>	<b>8.849</b>	<b>8.580</b>
<b>III. Anzahl der Lehrerstellen</b>								
am 15.10.	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
a) Grundschulen	387,37	390,17	382,90	377,86	387,06	408,50	419,70	420,59
b) Hauptschulen	211,96	209,22	195,55	150,85	128,44	109,30	97,00	83,41
c) Förderschulen	216,41	217,54	228,55	255,09	248,36	238,20	235,50	236,15
Summe	<b>815,74</b>	<b>816,93</b>	<b>807,00</b>	<b>783,80</b>	<b>763,86</b>	<b>756,00</b>	<b>752,20</b>	<b>740,15</b>
<b>IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs</b>								
	<b>2010 / 2011</b>	<b>2011 / 2012</b>	<b>2012 / 2013</b>	<b>2013 / 2014</b>	<b>2014 / 2015</b>	<b>2015 / 2016</b>	<b>2016 / 2017</b>	<b>2017 / 2018</b>
Anzahl der begonnenen Verfahren	188	179	194	173	151	171	178	185
<b>V. Verfahren zur Feststellung des Sprachstands</b>								
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der getesteten Kinder	1.425	1.626	1.535	1.549	83 *	139	95	92
* Durch das zum 01.08.2014 in Kraft getretene "Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und weiterer Gesetze" werden ab dem Jahr 2015 nur noch die Kinder zur Feststellung des Sprachstandes getestet, die keine Kindertageseinrichtung besuchen oder Kinder, deren Eltern der Bildungsdokumentation in der KITA nicht zustimmen.								



## Produkt: 351 01 - BAFÖG

---

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Budget: 400 400 001 Schulverwaltung  
Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion  
Verantwortlich: Frau C. Fathmann

### **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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	127.955,93	128.700	137.000	138.400	139.700	141.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454,69	4.500	6.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.410,62</b>	<b>133.300</b>	<b>143.600</b>	<b>144.000</b>	<b>145.300</b>	<b>146.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-132.410,62</b>	<b>-133.300</b>	<b>-143.600</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-132.410,62</b>	<b>-133.300</b>	<b>-143.600</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-132.410,62</b>	<b>-133.300</b>	<b>-143.600</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	47.417,95	73.500	62.100	66.100	65.100	66.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-179.828,57</b>	<b>-206.800</b>	<b>-205.700</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.400</b>	<b>-212.800</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	111.741,08	128.700	137.000	138.400	139.700	141.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.178,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.919,38</b>	<b>133.300</b>	<b>141.600</b>	<b>143.000</b>	<b>144.300</b>	<b>145.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-115.919,38</b>	<b>-133.300</b>	<b>-141.600</b>	<b>-143.000</b>	<b>-144.300</b>	<b>-145.800</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	276,39		2.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>276,39</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-276,39</b>		<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I351012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-276	-2.000		-1.000	-1.000 -1.000	-917	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-276	-2.000		-1.000	-1.000 -1.000	-917	
<b>Summe</b>	<b>-276</b>	<b>-2.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b> <b>-1.000</b>	<b>-917</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-276</b>	<b>-2.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b> <b>-1.000</b>	<b>-917</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 351 01 - BAFÖG**

(Budget 400 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,3%	<b>77,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	<b>3,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,08	<b>-1,07</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,83	<b>0,82</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 351 01 – BAFÖG

---

(Budget 400 400 001 – Schulverwaltung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die BAFÖG–Leistungen werden direkt im Landeshaushalt gebucht.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	30.900	21.000	- 9.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.800	9.600	+ 1.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.000	4.400	- 600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	29.500	26.800	- 2.700
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
<b>Summe</b>	<b>73.500</b>	<b>62.100</b>	<b>- 11.400</b>

## Kennzahlen

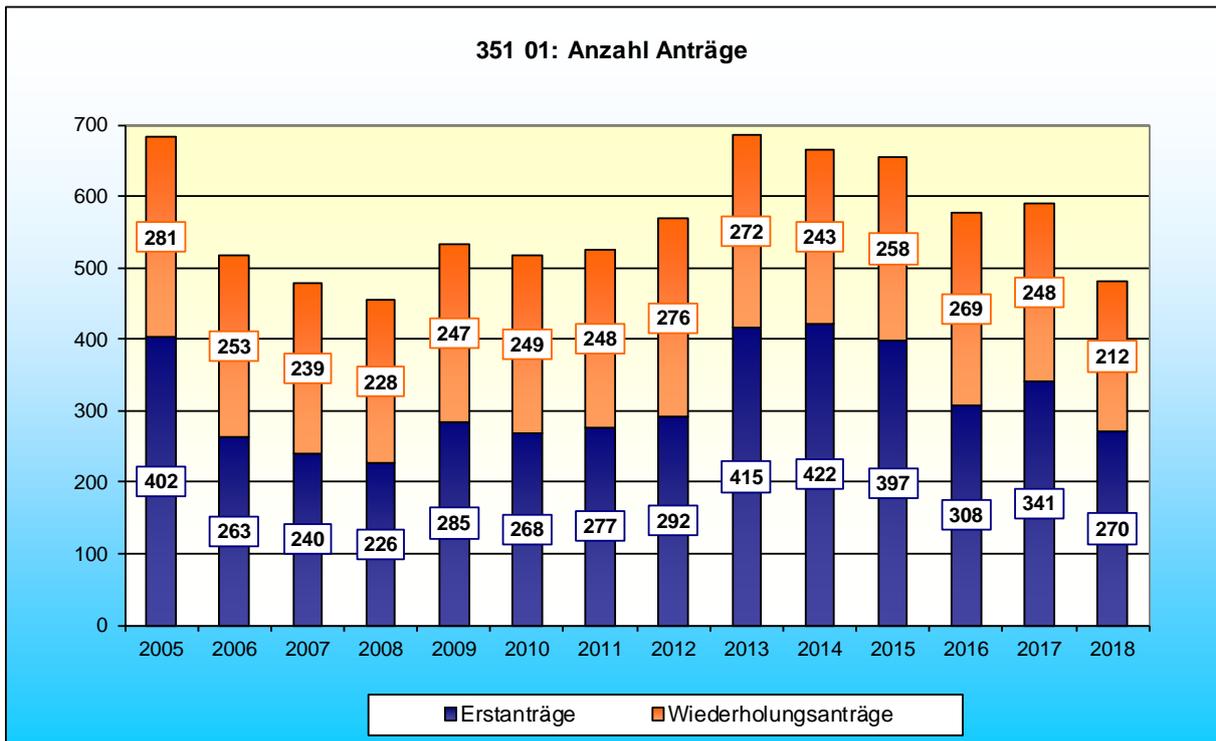
### I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erstanträge	277	292	415	422	397	308	341	270
<i>davon: Ablehnungen</i>	49	55	131	106	78	104	107	126
Wiederholungsanträge	248	276	272	243	258	269	248	212
<i>davon: Ablehnungen</i>	16	17	25	15	29	13	7	9
Andere Eingabewertbogen *	562	613	761	723	479	500	553	537
<b>Summe</b>	<b>1.087</b>	<b>1.181</b>	<b>1.448</b>	<b>1.388</b>	<b>1.134</b>	<b>1.077</b>	<b>1.142</b>	<b>1.019</b>

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

### II. Geleistete Zahlungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Geleistete Zahlungen (T€)	2.315	2.117	2.154	1.853	1.767	1.202	1.645	1.294





Budget 400 400 002



## Produkt: 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

---

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

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers

Strategische Ziele: Das Berufskolleg vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppelqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Außerdem können Abschlüsse der Sekundarstufe I nachgeholt werden.

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet sowie deren Erziehungsberechtigte, Betriebe und Unternehmen.

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.623,48	60.800	84.500	104.100	126.900	152.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066,96	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.358,52</b>	<b>70.800</b>	<b>94.500</b>	<b>114.100</b>	<b>136.900</b>	<b>162.100</b>
11	- Personalaufwendungen	134.017,22	132.500	137.300	138.700	140.100	141.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	721.415,28	794.900	823.600	808.600	813.600	818.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.575,72	111.500	132.600	166.600	191.400	222.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.059,11	178.900	183.600	132.800	132.800	132.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.100.067,33</b>	<b>1.217.800</b>	<b>1.277.100</b>	<b>1.246.700</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.315.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.032.708,81</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.182.600</b>	<b>-1.132.600</b>	<b>-1.141.000</b>	<b>-1.153.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.032.708,81</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.182.600</b>	<b>-1.132.600</b>	<b>-1.141.000</b>	<b>-1.153.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.032.708,81</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.182.600</b>	<b>-1.132.600</b>	<b>-1.141.000</b>	<b>-1.153.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.066.579,82	1.322.800	1.503.200	2.077.500	1.810.100	1.857.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.099.288,63</b>	<b>-2.469.800</b>	<b>-2.685.800</b>	<b>-3.210.100</b>	<b>-2.951.100</b>	<b>-3.010.700</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.310,24	9.100	19.900	10.700	10.700	10.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.783,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.781,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.380,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.255,96</b>	<b>19.100</b>	<b>29.900</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
10	- Personalauszahlungen	131.281,17	132.500	137.300	138.700	140.100	141.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	675.895,47	794.900	823.600	808.600	813.600	818.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	110.921,06	129.800	138.600	128.800	128.800	128.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.097,70</b>	<b>1.057.200</b>	<b>1.099.500</b>	<b>1.076.100</b>	<b>1.082.500</b>	<b>1.088.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-895.841,74</b>	<b>-1.038.100</b>	<b>-1.069.600</b>	<b>-1.055.400</b>	<b>-1.061.800</b>	<b>-1.068.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968.065,41	820.000	491.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	578,97					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>968.644,38</b>	<b>820.000</b>	<b>491.000</b>			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	761.929,74	1.045.000	1.160.000	534.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	135.684,18	331.500	279.000	7.000	7.000	7.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>897.613,92</b>	<b>1.376.500</b>	<b>1.439.000</b>	<b>541.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>71.030,46</b>	<b>-556.500</b>	<b>-948.000</b>	<b>-541.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I231012505 Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C)						-81.160	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-81.160	
I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	-761.318 -1.000.000	-1.000.000	-389.000	-389.000		-2.613.812	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968.065 820.000	491.000				1.832.250	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.318 -1.000.000	-1.000.000	-389.000	-389.000		-2.613.812	
I231012507 Herrichtung Barrierefreiheit		-160.000	-145.000	-145.000		-45.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-160.000	-145.000	-145.000		-45.000	
	-45.000						
<b>Summe</b>	<b>-761.318 -1.045.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-534.000</b>	<b>-534.000</b>		<b>-2.739.972</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I231011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	579					9.128	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	579					9.128	
I231012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-611					-26.610	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611					-26.610	
I231012600 VG > 410 Euro		-8.000		-1.000	-1.000 -1.000	-30.813	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000	-8.000		-1.000	-1.000 -1.000	-30.813	
	-3.000						
I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-97.967 -278.500	-225.000		-1.000	-1.000 -1.000	-939.426	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.967 -278.500	-225.000		-1.000	-1.000 -1.000	-939.426	
I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	-5.305 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-34.314	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.305 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-34.314	
I231012620 VG < 410 Euro						-11.702	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-11.702	
I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	-3.902					-123.093	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.902					-123.093	
I231012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-482 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-14.825	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-482 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-14.825	
I231012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-3.624 -8.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-19.216	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						117	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.624 -8.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-19.216	
I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-24.405 -40.000	-42.000		-1.000	-1.000 -1.000	-109.477	

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.405 -40.000	-42.000		-1.000	-1.000 -1.000	-109.477	
<b>Summe</b>	<b>-135.716 -331.500</b>	<b>-279.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000 -7.000</b>	<b>-1.300.348</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-897.035 -1.376.500</b>	<b>-1.439.000</b>	<b>-534.000</b>	<b>-541.000</b>	<b>-7.000 -7.000</b>	<b>-4.040.319</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg**

(Budget 400 400 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,4%	<b>5,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,0%	<b>6,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-12,85	<b>-13,97</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,72	<b>0,74</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 231 01 – Thomas-Eßer-Berufskolleg

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist u.a. die Zuweisung des Bundes (1.000 €) für das Projekt „Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV)“ enthalten (siehe hierzu Sachkonto 5281057). Außerdem wird hier die Zuweisung des Landes (9.700 €) 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. Des Weiteren wird hier die Landeszuweisung „FIT in Deutsch (Ferienintensivtraining)“ ausgewiesen. Auf der Basis des aktuellen Zuwendungsbescheides erhalten wir einen Betrag in Höhe von 9.200 € (siehe hierzu auch SK 5281068).

Daneben wird in Zeile 2 die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 64.600 € 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/innen an den Kosten des wöchentlichen Kochunterrichtes (3.000 €) nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (5.300 €). 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	2018	2019	Diff. 2019/2018
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	55.500	78.700	+ 23.200
5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	80.600	81.500	+ 900
5281000 Sachkosten	6.900	6.800	- 100
5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	53.300	51.500	- 1.800
5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	10.700	12.200	+ 1.500
5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt)	0	0	+ 0
5281057 Sachkosten (AZAV)	600	1.000	+ 400
5281068 Sachkosten (FIT in Deutsch)	0	11.600	+ 11.600
5291001 Schülerbeförderungskosten	582.000	575.000	- 7.000
5291002 Schulwanderungen und -fahrten	0	0	+ 0
5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	5.300	5.300	+ 0
<b>Summe</b>	<b>794.900</b>	<b>823.600</b>	<b>+ 28.700</b>

#### SK 5255000

Enthalten in dem Ansatz ist u.a. Aufwand für abgeschlossene IT-Wartungs-, Softwarepflege- und Supportverträge in Höhe von insgesamt 35.500 €, eine Pauschale für Reparaturen in Höhe von 10.000 € sowie 10.400 € für die sicherheitstechnische Überprüfung elektrischer Geräte im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung. Mit einem Betrag von 19.200 € werden die laut Medienentwicklungsplan zusätzlich zu erwartenden Wartungskosten berücksichtigt.

#### 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 81.500 €.

#### 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 5281057

Öffentliche Berufskollegs, die die Bildungsgänge „Fachschule des Sozialwesens, (Fachrichtungen Heilerziehungspflege und Sozialpädagogik)“ führen, werden nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) als Träger zertifiziert. Aufgrund der AZAV-Zertifizierung ist eine Zusammenarbeit der Fachschulen mit der Bundesagentur für Arbeit gefordert. Das Thomas-Eßer Berufskolleg Euskirchen erhält für diese UmschülerInnen einen zweckgebundenen Betrag von der Bundesagentur für Arbeit Aachen-Düren, der für Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterialien und Exkursionen verwendet werden darf. Die Zuweisung in gleicher Höhe ist in Zeile 2 veranschlagt.

#### SK 5281068

Der Ansatz enthält Sachkosten i. H. v. 11.600 € zur Durchführung des Landesprogramms FIT in Deutsch, ein Ferienintensivtraining, welches mit 9.200 € überwiegend durch eine Landeszuwendung gegenfinanziert ist.

#### SK 5291001

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

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

Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Auf der Grundlage des neuen Abrechnungssystems und einer Neuberechnung unter Zugrundelegung der zu erwartenden Schülerzahlen und der jeweiligen Preisstufe ergibt sich für 2019 ein Ansatz in Höhe von 575.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	5.000	4.700	- 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.278.000	1.453.600	+ 175.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.000	8.700	+ 700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.400	34.200	+ 3.800
5811010 ILB Druckerei	1.000	1.600	+ 600
<b>Summe</b>	<b>1.322.800</b>	<b>1.503.200</b>	<b>+ 180.400</b>

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

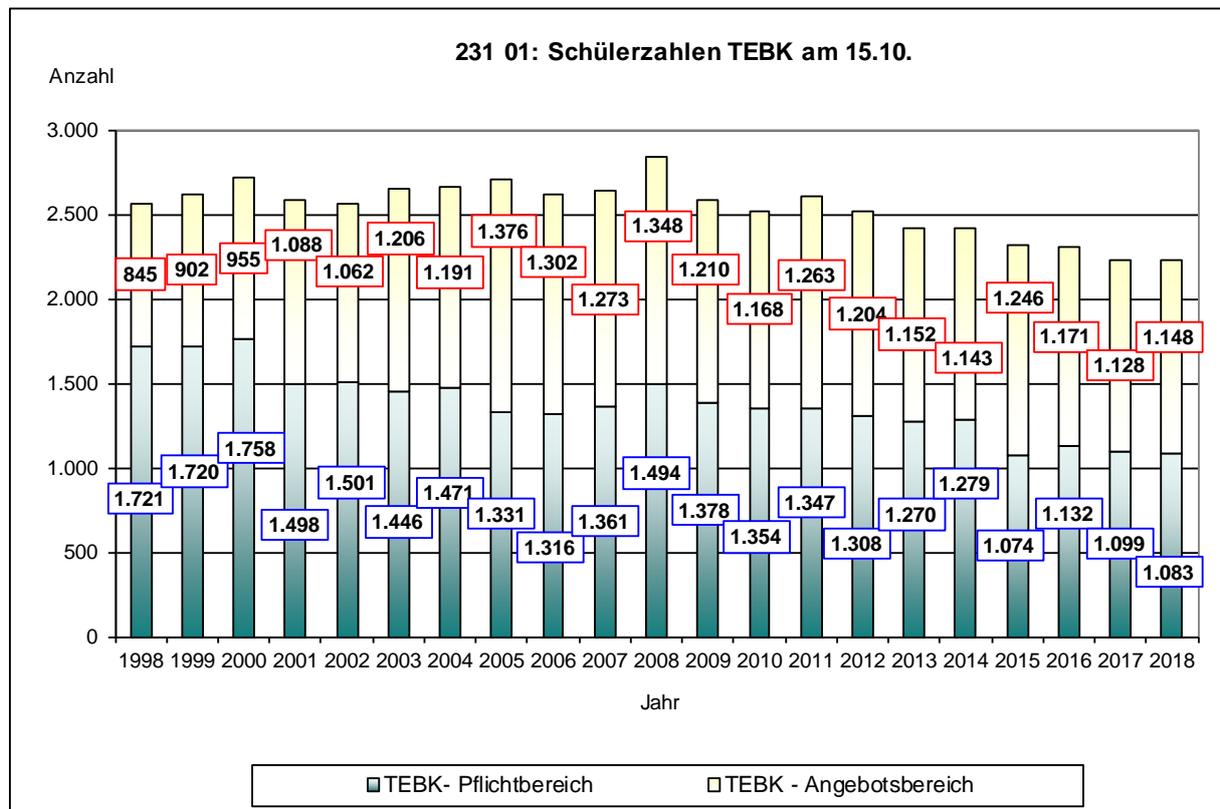
Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz Jahr (€)	lfd.
unbefristet	Schülerbeförderung	550.000 €	

Weitere Informationen zum Berufskolleg Euskirchen: [www.teb-eu.de](http://www.teb-eu.de)

# Kennzahlen

## I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1. Pflichtbereich:</b>							
Berufsschule	997	1.030	1.038	1.074	1.132	1.099	1.083
Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015)	212	213	218	0	0	0	0
Berufsorientierungsjahr (entfällt ab 01.08.2015)	99	27	23	0	0	0	0
<b>Summe Pflichtbereich</b>	<b>1.308</b>	<b>1.270</b>	<b>1.279</b>	<b>1.074</b>	<b>1.132</b>	<b>1.099</b>	<b>1.083</b>
<b>2. Angebotsbereich:</b>							
Berufsfachschule (ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ)	777	766	790	900	833	804	807
Aufbaubildungsgang Sozialmanagement	0	0	0	0	0	0	0
Fachschule für Sozialpädagogik	156	140	150	146	157	157	165
Fachschule für Heilpädagogik	24	21	0	0	0	0	0
Fachschule für Elektrotechnik	95	77	77	57	69	67	64
Fachschule für Wirtschaft	81	82	63	82	55	48	64
Fachschule für Maschinentechnik	71	66	63	61	57	52	48
<b>Summe Angebotsbereich</b>	<b>1.204</b>	<b>1.152</b>	<b>1.143</b>	<b>1.246</b>	<b>1.171</b>	<b>1.128</b>	<b>1.148</b>
<b>Gesamtzahl</b>	<b>2.512</b>	<b>2.422</b>	<b>2.422</b>	<b>2.320</b>	<b>2.303</b>	<b>2.227</b>	<b>2.231</b>
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	2.415	2.397	2.305	2.203	2.145	2.107	2.057
Differenz	+ 97	+ 25	+ 117	+ 117	+ 158	+ 120	+ 174
Prognose Schulentwicklungsplan 2013			2.480	2.422	2.336	2.234	2.116
Differenz			- 58	- 102	- 33	- 7	+ 115



## II. Schülerbeförderung

	2011/ 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018
a) Anzahl der ausgestellten <b>Schülertickets</b> (RVK + AVV)	1.054	878	861	887	855	797	828
a1) <u>davon:</u> Freifahrtberechtigte *	925	739	731	756	761	717	743
a2) <u>davon:</u> Nichtfreifahrtberechtigte **	124	128	120	116	94	80	85
a3) <u>davon:</u>							
1. Befreite nach SGB XII	1	1	2	0	0	0	0
2. Befreite nach SGB II	6	6	9	7	9	0	0
3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz	1	0	0	8	7	0	0
b) Anzahl der erstatteten Fälle: <b>TaxiBusfahrten</b> ***	2	3	4	0	3	4	5
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung <b>privater PKW</b> ****	25	91	83	67	22	41	70
d) Anzahl der erstatteten <b>Fahrscheine</b> *****	15	22	14	18	5	5	17

\* 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

	2011/ 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018
Anzahl der berechtigten Schüler*	1.259	1.200	1.123	1.172	1.122	1.096	1.059
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	1	0	1	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	0	0	1	2	1	0	0
Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0

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

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I231012600 VG > 410 Euro

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-3.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-3.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen.

### Maßnahme: I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-278.500	-225.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-278.500	-225.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Budgetierter Ansatz

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 gliedert sich wie folgt auf:

Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur lt. Medienentwicklungsplan	178.000 €
Maßnahmen, die nicht dem Medienentwicklungsplan zuzurechnen sind	47.000 €
	<b>225.000 €</b>

Die Kosten für den geplanten Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur werden mit Mitteln aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 finanziert, soweit dies nach den Förderrichtlinien möglich ist (siehe V 411/2018 – Fortschreibung des Verwendungskonzepts Gute Schule 2020).

Der übrige Ansatz, der nicht der Umsetzung des Medienentwicklungsplans dient, wird in erster Linie für altersbedingte Ersatzbeschaffungen benötigt.

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.:

Nettobelastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	4.700 €
Kalkulatorische Zinsen	940 €

## Maßnahme: I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832101 Ausz. Erw. Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro	-40.000	-42.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-40.000	-42.000	-1.000	-1.000	-1.000

### Budgetierter Ansatz

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

Im Haushaltsjahr 2019 ist im Wege der strukturierten Verkabelung zudem die Beschaffung von Switchen vorgesehen (Umsetzung des Medienentwicklungsplans, Finanzierung über Förderprogramm Gute Schule 2020).

## Maßnahme: I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	820.000	491.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-389.000	0	0
		-180.000	-509.000	-389.000	0	0

### Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V231012506	389.000 €	389.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

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

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

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

#### Fenster

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

#### Schadstoffsanierung

- Partielle Sanierung der Gefahrstoffe (Einlagen inklusive Auflagen der Unterdecke sowie die technische Isolierung an den Leitungen werden entsorgt)

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

#### Beleuchtung

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

#### Heizung

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

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 6.389.000 €.

Die Sanierungsmaßnahme wurde planmäßig begonnen und befindet sich derzeit innerhalb des gesetzten Kostenrahmens.

Die Maßnahme zur Sanierung der zentralen Gewerbe im Thomas-Eßer-Berufskolleg wird zu einem großen Teil aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInVFöG) finanziert.

Folgekostenberechnung p.a.

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

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	115.600 €
Kalkulatorische Zinsen	49.200 €
Summe	164.800 €

### Maßnahme: I231012507 Herrichtung Barrierefreiheit

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
25 - Auszahlungen für	7851000 Ausz. für	-45.000	-160.000	-145.000	0	0
Baumaßnahmen	Hochbaumaßnahmen					
		-45.000	-160.000	-145.000	0	0

#### **Verpflichtungsermächtigung**

	<b><u>Gesamt-VE</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
V231012507	145.000 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Nach den Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (Gesetz zur Umsetzung der schulischen Inklusion) haben Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ab dem Schuljahr 2016/2017 einen Anspruch auf den Besuch einer Eingangsklasse eines Berufskollegs. Am Thomas-

Eßer-Berufskolleg ist der barrierefreie Zugang zu verschiedenen Klassen- und Fachräumen nicht möglich. Um eine Barrierefreiheit zu erreichen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Einbau behindertengerechter Aufzug im Trakt A
- Einbau behindertengerechter Aufzug im Trakt C
- Einbau von zwei Plattform-Treppenliften im Trakt B
- Errichtung einer außenliegenden Fluchttreppe im Trakt B aufgrund Verringerung der inneren Fluchtwegbreiten durch die Plattformlifte

Die Maßnahme ist über unterschiedliche Förderprogramme (Gute Schule 2020, KInvFG Kapitel 2) bzw. Investitionspauschalen (z.B. Schulische Inklusion) förderfähig. Nach Fortschreibung der Verwendungs- bzw. Maßnahmenkonzepte erfolgt die Gegenfinanzierung voraussichtlich mit Mitteln aus einem dieser Programme bzw. Pauschalen.



Budget 400 400 003



## Produkt: 231 02 - Berufskolleg Eifel

---

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

### **Produktdefinition:**

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

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.

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030231 Berufskollegs  
**Produkt** 03023102 Berufskolleg Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.711,40	17.700	23.800	27.700	41.400	55.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.531,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,72	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	729,50	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.655,12</b>	<b>27.700</b>	<b>34.000</b>	<b>37.900</b>	<b>51.600</b>	<b>65.500</b>
11	- Personalaufwendungen	88.710,91	92.900	99.100	100.100	101.100	102.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	473.452,91	524.900	551.100	542.300	547.300	552.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.888,47	39.900	43.400	59.000	72.200	86.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.012,84	151.300	145.700	118.300	118.300	118.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.065,13</b>	<b>809.000</b>	<b>839.300</b>	<b>819.700</b>	<b>838.900</b>	<b>859.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-682.410,01</b>	<b>-781.300</b>	<b>-805.300</b>	<b>-781.800</b>	<b>-787.300</b>	<b>-793.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-682.410,01</b>	<b>-781.300</b>	<b>-805.300</b>	<b>-781.800</b>	<b>-787.300</b>	<b>-793.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-682.410,01</b>	<b>-781.300</b>	<b>-805.300</b>	<b>-781.800</b>	<b>-787.300</b>	<b>-793.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	907.331,32	1.010.800	970.100	1.338.100	1.167.000	1.197.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.589.741,33</b>	<b>-1.792.100</b>	<b>-1.775.400</b>	<b>-2.119.900</b>	<b>-1.954.300</b>	<b>-1.991.200</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030231 Berufskollegs  
**Produkt** 03023102 Berufskolleg Eifel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.200			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.234,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.128,85	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	538,27	900	900	900	900	900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.901,12</b>	<b>10.000</b>	<b>19.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
10	- Personalauszahlungen	89.839,04	92.900	99.100	100.100	101.100	102.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	438.795,23	524.900	551.100	542.300	547.300	552.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	72.169,12	88.200	97.600	91.200	91.200	91.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.803,39</b>	<b>706.000</b>	<b>747.800</b>	<b>733.600</b>	<b>739.600</b>	<b>745.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-589.902,27</b>	<b>-696.000</b>	<b>-728.400</b>	<b>-723.400</b>	<b>-729.400</b>	<b>-735.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,00</b>					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	550,52		150.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	52.517,66	282.300	244.000	170.000	170.000	170.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.068,18</b>	<b>282.300</b>	<b>394.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-53.043,18</b>	<b>-282.300</b>	<b>-394.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I231022501 Berufsorientierungszentrum (Gute Schule 2020)		-150.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					
I231022603 Einrichtung Berufsorientierungszentrum		-71.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-71.000					
<b>Summe</b>		<b>-221.000</b>					
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I231021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	25					959	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25					959	
I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-551					-33.748	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551					-33.748	
I231022600 VG > 410 Euro	-4.781 -8.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-24.275	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.781 -8.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-24.275	
I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-21.799 -193.300	-137.000		-137.000	-137.000 -137.000	-335.208	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.799 -193.300	-137.000		-137.000	-137.000 -137.000	-335.208	
I231022602 Kehrmaschine	-18.000					-18.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.000					-18.000	
I231022605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro		-3.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000		-1.000	-1.000 -1.000		
I231022620 VG < 410 Euro						-3.470	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.470	
I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	-3.143					-76.290	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.143					-76.290	
I231022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I231022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-9.000	-2.000		-1.000	-1.000 -1.000	-12.389	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000	-2.000		-1.000	-1.000 -1.000	-12.389	
I231022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-22.794 -53.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000	-116.750	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.794 -53.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000	-116.750	

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
Summe	-53.043 -282.300	-173.000		-170.000	-170.000 -170.000	-620.170	
Gesamtsumme	-53.043 -282.300	-394.000		-170.000	-170.000 -170.000	-620.170	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 231 02 - Berufskolleg Eifel**

(Budget 400 400 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,3%	<b>5,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,3%	<b>8,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-9,32	<b>-9,24</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,50	<b>0,54</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 231 02 – Berufskolleg Eifel

(Budget 400 400 003 – Berufskolleg Eifel)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Außerdem wird hier die Landeszuweisung „FIT in Deutsch (Ferienintensivtraining)“ ausgewiesen. Auf der Basis des aktuellen Zuwendungsbescheides erhalten wir einen Betrag in Höhe von 9.200 € (siehe hierzu auch SK 5281068).

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler/innen 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 (3.300 €). 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	2018	2019	Diff. 2019/2018
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	48.100	58.100	+ 10.000
5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	49.500	49.000	- 500
5281000 Sachkosten	7.400	7.400	+ 0
5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	40.300	40.600	+ 300
5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt)	0	0	+ 0
5281068 Sachkosten (FIT in Deutsch)	0	11.600	+ 11.600
5291001 Schülerbeförderungskosten	376.500	381.100	+ 4.600
5291002 Schulwanderungen und -fahrten	0	0	+ 0
5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	3.100	3.300	+ 200
<b>Summe</b>	<b>524.900</b>	<b>551.100</b>	<b>+ 26.200</b>

#### SK 5255000

Enthalten in dem Ansatz ist u.a. Aufwand für abgeschlossene IT-Wartungs-, Softwarepflege- und Supportverträge in Höhe von insgesamt 26.200 € sowie eine Pauschale für Reparaturen in Höhe von 5.000 €. Mit einem Betrag von 23.200 € werden die laut Medienentwicklungsplan zusätzlich zu erwartenden Wartungskosten berücksichtigt. Außerdem erfolgt in 2019 die "Ausleuchtung" Berufsorientierungszentrum zur lückenlosen Versorgung aller Klassenräume mit WLAN

#### 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 2019 ein Aufwandsansatz in Höhe von 49.000 €.

### 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 5281068

Der Ansatz enthält Sachkosten zur Durchführung des Landesprogramms FIT in Deutsch, ein Ferienintensivtraining, welches mit 9.200 € überwiegend durch eine Landeszuwendung gegenfinanziert ist.

### 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. Jede/r Schüler/in wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Auf der Grundlage des neuen Abrechnungssystems und einer Neuberechnung unter Zugrundelegung der zu erwartenden Schülerzahlen und der jeweiligen Preisstufe ergibt sich für 2019 ein Ansatz von 381.100 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.700	4.700	+ 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	977.900	931.900	- 46.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.700	6.600	- 1.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.800	25.200	+ 4.400
5811010 ILB Druckerei	400	1.400	+ 1.000
5811011 ILB Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>1.010.800</b>	<b>970.100</b>	<b>- 40.700</b>

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

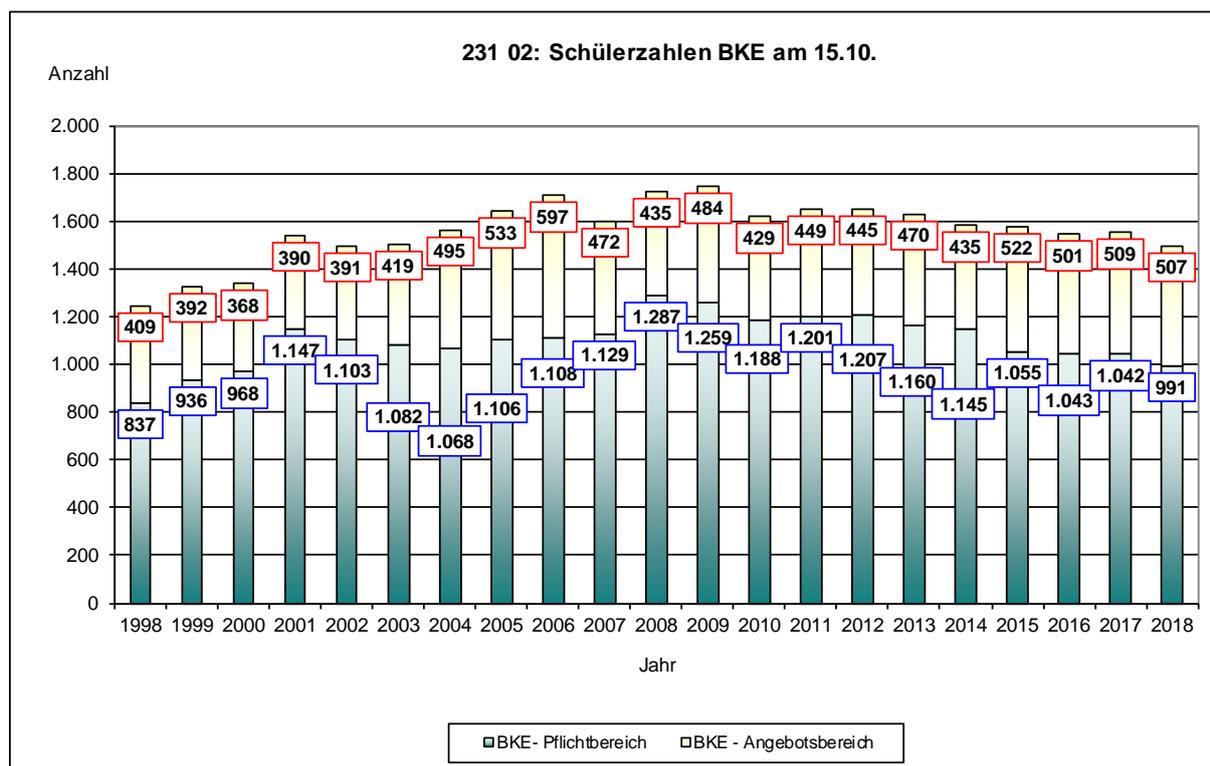
Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
unbefristet	Schülerbeförderung	360.000 €

Weitere Informationen zum Berufskolleg Kall: [www.berufskolleg-eifel.de](http://www.berufskolleg-eifel.de)

## Kennzahlen

### I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1. Pflichtbereich:</b>							
Berufsschule	1.100	1.053	1.042	1.055	1.043	1.042	991
Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015)	89	89	85	0	0	0	0
Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015)	18	18	18	0	0	0	0
<b>Summe Pflichtbereich</b>	<b>1.207</b>	<b>1.160</b>	<b>1.145</b>	<b>1.055</b>	<b>1.043</b>	<b>1.042</b>	<b>991</b>
<b>2. Angebotsbereich:</b>							
Berufsfachschule ( ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ)	402	424	396	349	321	327	327
Berufliches Gymnasium				141	140	135	134
Fachschule für Tourismus	43	46	39	32	40	47	46
Fachschule für Hauswirtschaftsmeister							
<b>Summe Angebotsbereich</b>	<b>445</b>	<b>470</b>	<b>435</b>	<b>522</b>	<b>501</b>	<b>509</b>	<b>507</b>
<b>Gesamtzahl</b>	<b>1.652</b>	<b>1.630</b>	<b>1.580</b>	<b>1.577</b>	<b>1.544</b>	<b>1.551</b>	<b>1.498</b>
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	1.523	1.493	1.444	1.389	1.339	<b>1.316</b>	<b>1.285</b>
Differenz	+ 129	+ 137	+ 136	+ 188	+ 205	+ 235	+ 213
Prognose Schulentwicklungsplan 2013		1.612	1.554	1.515	1.449	<b>1.382</b>	<b>1.301</b>
Differenz		+ 18	+ 26	+ 62	+ 95	+ 169	+ 197



## II. Schülerbeförderung

	2011 / 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018
a) Anzahl der ausgestellten <b>Schülertickets</b> (RVK + AVV)	519	500	512	506	487	499	513
a1) <u>davon:</u> Freifahrtberechtigte *	496	446	458	459	443	454	445
a2) <u>davon:</u> Nichtfreifahrtberechtigte **	19	38	40	46	44	45	65
a3) <u>davon:</u>							
1. Befreite nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0
2. Befreite nach SGB II	2	4	4	1	1	0	0
3. Befreite nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der erstatteten Fälle: <b>TaxiBusfahrten</b> ***	24	22	6	4	17	27	6
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung <b>privater PKW</b> ****	3	2	1	0	1	2	1
d) Anzahl der erstatteten <b>Fahrscheine</b> *****	4	4	0	3	6	4	8

\* 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

	2011 / 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018
Anzahl der berechtigten Schüler*	770	764	736	713	755	780	749
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	1	0	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	2	1	1	1	1	0	0
Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0

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

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I231022600 VG > 410 Euro

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Haushaltsjahr 2019 im Wesentlichen der Beschaffung von EDV-Ausstattung (Lehrerarbeitsplätze).

Folgekostenberechnung p.a.:

Nettobelastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €

### Maßnahme: I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-193.300	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
		-193.300	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000

### Budgetierter Ansatz

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 gliedert sich wie folgt auf:

Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur lt. Medienentwicklungsplan	110.000 €
Maßnahmen, die nicht dem Medienentwicklungsplan zuzurechnen sind	27.000 €
	<b>137.000 €</b>

Die Kosten für den geplanten Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur werden mit Mitteln aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 finanziert, soweit dies nach den Förderrichtlinien möglich ist (siehe V 411/2018 – Fortschreibung des Verwendungskonzepts Gute Schule 2020).

Der übrige Ansatz, der nicht der Umsetzung des Medienentwicklungsplans dient, wird in erster Linie für altersbedingte Ersatzbeschaffungen benötigt.

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.:

Nettobelastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	5.400 €
Kalkulatorische Zinsen	540 €

## Maßnahme: I231022603 Einrichtung Berufsorientierungszentrum

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-51.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	0	-20.000	0	0	0
		0	-71.000	0	0	0

Zur Einrichtung (Büromöbel, EDV und Medien) des neuen Berufsorientierungszentrums werden Haushaltsmittel in Höhe von insg. 71.000 € benötigt. Die Finanzierung erfolgt voraussichtlich aus Mitteln des Förderprogramms Gute Schule 2020.

## Maßnahme: I231022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832101 Ausz. Erw. Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

### Budgetierter Ansatz

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (Ersatzbeschaffungen) und beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre.

Budget 400 400 004



## Produkt: 221 01 - Hans-Verbeek-Schule

---

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Budget: 400 400 004 Hans-Verbeek-Schule  
Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion  
Verantwortlich: Frau G. 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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Förderschulen  
**Produkt** 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.397,18	2.600	3.300	7.200	11.200	15.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.622,92	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.757,75	28.700	16.800	16.800	16.800	16.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320,00		100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.097,85</b>	<b>69.300</b>	<b>58.200</b>	<b>62.100</b>	<b>66.100</b>	<b>70.100</b>
11	- Personalaufwendungen	188.405,45	197.800	203.900	205.900	208.000	210.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	465.720,18	486.400	503.900	501.100	501.100	501.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.517,86	6.000	7.100	11.700	16.100	20.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.119,76	25.800	21.500	21.200	21.200	21.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.763,25</b>	<b>716.000</b>	<b>736.400</b>	<b>739.900</b>	<b>746.400</b>	<b>753.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-625.665,40</b>	<b>-646.700</b>	<b>-678.200</b>	<b>-677.800</b>	<b>-680.300</b>	<b>-683.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-625.665,40</b>	<b>-646.700</b>	<b>-678.200</b>	<b>-677.800</b>	<b>-680.300</b>	<b>-683.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-625.665,40</b>	<b>-646.700</b>	<b>-678.200</b>	<b>-677.800</b>	<b>-680.300</b>	<b>-683.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	351.885,20	388.400	477.300	643.800	566.800	580.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-977.550,60</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-1.155.500</b>	<b>-1.321.600</b>	<b>-1.247.100</b>	<b>-1.263.900</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Förderschulen  
**Produkt** 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.440,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.484,46	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.903,15	28.700	16.800	16.800	16.800	16.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	120,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.947,61</b>	<b>69.100</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
10	- Personalauszahlungen	186.265,63	197.800	203.900	205.900	208.000	210.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	471.346,97	486.400	503.900	501.100	501.100	501.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.317,97	14.200	15.100	14.800	14.800	14.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.930,57</b>	<b>698.400</b>	<b>722.900</b>	<b>721.800</b>	<b>723.900</b>	<b>726.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-621.982,96</b>	<b>-629.300</b>	<b>-666.900</b>	<b>-665.800</b>	<b>-667.900</b>	<b>-670.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.600				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.639,05					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.639,05</b>	<b>3.600</b>				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		39.000	60.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.632,22	59.800	44.000	42.000	42.000	42.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.632,22</b>	<b>98.800</b>	<b>104.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-4.993,17</b>	<b>-95.200</b>	<b>-104.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I221012501 Neukonzeption Außenspielflächen		-60.000				-29.000	
	-29.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000				-29.000	
	-29.000						
<b>Summe</b>		<b>-60.000</b>				<b>-29.000</b>	
	<b>-29.000</b>						
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I221011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.639					3.239	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.639					3.239	
I221011910 Versicherungsleistungen						700	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						700	
I221012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)						-23.964	
	-10.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-23.964	
	-10.000						
I221012600 VG > 410 Euro	-567 -4.600	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.835	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-567 -4.600	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.835	
I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-1.292 -43.000	-27.000		-25.000	-25.000 -25.000	-56.059	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.292 -43.000	-27.000		-25.000	-25.000 -25.000	-56.059	
I221012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.599	
	-1.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.599	
	-1.000						
I221012620 VG < 410 Euro						-6.344	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-6.344	
I221012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E						-8.040	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-8.040	
I221012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.964	
	-1.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.964	
	-1.000						
I221012630 VG < 410 (35 II GemHVO)		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.933	
	-2.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.933	
	-2.000						
I221012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-5.773 -8.200	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-30.037	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.773 -8.200	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-30.037	
<b>Summe</b>	<b>-4.993 -69.800</b>	<b>-44.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000 -42.000</b>	<b>-137.835</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.993 -98.800</b>	<b>-104.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000 -42.000</b>	<b>-166.835</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 221 01 - Hans-Verbeek-Schule**

(Budget 400 400 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	18,1%	<b>17,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	<b>1,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-5,39	<b>-6,01</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,04	<b>1,07</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 221 01 – Hans-Verbeek-Schule

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten der Verpflegung mit 38.000 € nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	-27.000	-15.000	+ 12.000
4481001 Kostenerstattungen vom Land (Schulwanderungen und	0	0	+ 0
4481003 Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl	-1.700	-1.800	- 100
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	0	+ 0
4484002 Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-28.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>+ 11.900</b>

#### SK 4480000

Dem hier veranschlagten Ertrag in Höhe von 15.000 € steht Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende in Zeile 11 gegenüber.

#### 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.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.800	14.600	+ 2.800
5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	3.900	3.900	+ 0
5281000 Sachkosten	8.000	8.000	+ 0
5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	10.500	10.500	+ 0
5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	3.100	1.600	- 1.500
5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	11.000	8.000	- 3.000
5281028 Sachkosten (Verpflegung)	50.000	50.000	+ 0
5281054 Sachkosten (Inhouse-Beschulung)	1.900	1.900	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	361.100	370.000	+ 8.900
5291002 Schulwanderungen und -fahrten	0	0	+ 0
5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	1.700	1.800	+ 100
5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	23.400	33.600	+ 10.200
<b>Summe</b>	<b>486.400</b>	<b>503.900</b>	<b>+ 17.500</b>

#### SK 5255000

Die Erhöhung des Ansatzes in 2019 um 2.800 € begründet sich mit einer einmaligen Beschaffung sowie einer sicherheitstechnischen Überprüfung elektrischer Geräte im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung.

#### 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 2019 ein Aufwandsansatz in Höhe von 3.900 €.

#### SK 5281000

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

#### SK 5281027

Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet ca. 1.450 € für das Schulschwimmen, 5.800 € für therapeutisches Reiten und einen Anteil freiwilliger Leistungen von 750 € (für 125 Schüler je 6 €).

#### SK 5281028

Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Grundlage der zu verpflegenden Schüler, dem zu zahlenden Kostenbeitrag für ein Mittagessen sowie der Anzahl der Essenstage, die jedes Jahr unterschiedlich sind.

#### 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

Aufgrund des Förderschwerpunktes Geistige Entwicklung scheidet die Nutzung des ÖPNV für die Schülerinnen und Schüler beider Schulen aus, so dass der Kreis Euskirchen als Schulträger einen entsprechenden Schülerspezialverkehr eingerichtet hat. Grundlage für die Ermittlung des Aufwandsansatzes sind die aktuellen Tagespauschalen der Beförderungsunternehmen bei jährlich 190 Beförderungstagen. Die Ansatzhöhung begründet sich durch einen Preisanstieg sowie unterjährigem Wechsel der Schüler von Regel- auf Förderschulen

#### 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 2019 werden Mittel für den Einsatz von 4 FSJ'lern eingeplant.

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

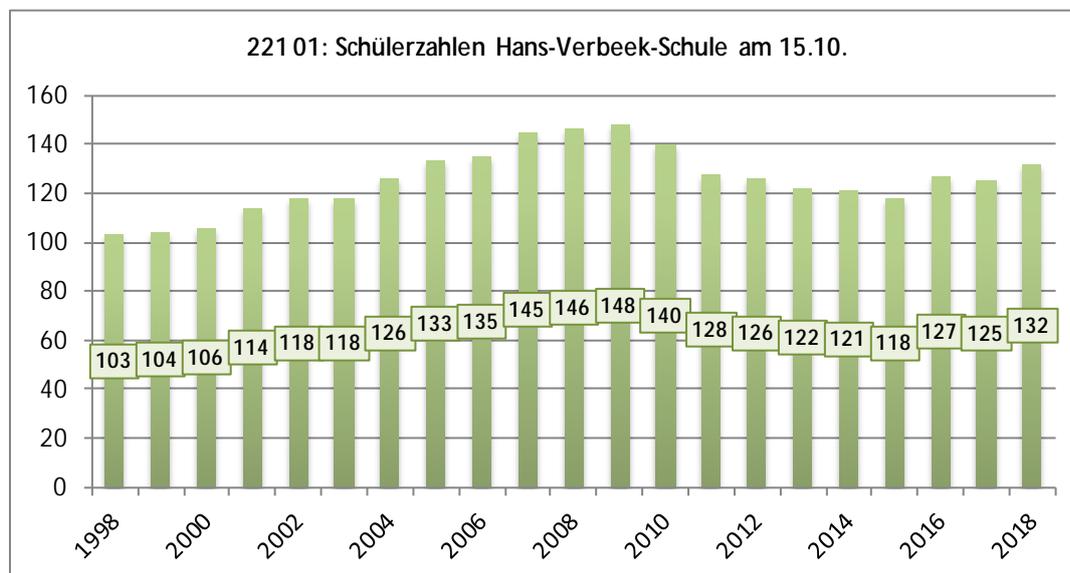
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.200	1.600	+ 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	600	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	339.900	422.700	+ 82.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.200	6.600	+ 400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	40.500	45.800	+ 5.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>388.400</b>	<b>477.300</b>	<b>+ 88.900</b>

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
2006 - unbefristet	4 Vertragspartner Schülerbeförderung	370.000 €

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10.</b>							
Anzahl	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	126	122	121	118	127	125	132
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	144	139	136	128	124	121	118
Differenz	- 18	- 17	- 15	- 10	+ 3	+ 4	+ 14



<b>II. Schülerspezialverkehr</b>							
	2011 / 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018
Anzahl der gefahrenen km	132.060	133.120	133.180	134.200	133.900	134.000	135.100

<b>III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten</b>							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden	0	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden	5	37	30	20	43	55	51
c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)	77	39	30	36	37	37	38
d) Anzahl der Monate der Praktikanten	29	35	36	36	7	0	0

<b>IV. Schulverpflegung</b>							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	106	103	100	95	106	99	104
davon: a) Befreiungen nach SGB XII	13	17	16	19	17	0	0
b) Befreiungen nach SGB II	13	2	9	10	10	0	0
c) Befreiungen nach Asylbewerberleistungsg	0	0	1	1	1	0	0
d) Zuschuss aus B+T (neu ab 2016)					14	0	0
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	15.900	15.450	15.000	14.250	15.900	14.850	15.600
<u>Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)</u>							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
c) Kosten je Essen für den Kreis	2,39	3,34	3,38	3,66	3,21	3,21	3,13
d) Kosten je Essen für die Eltern	2,87	2,93	3,00	3,00	3,10	3,17	3,23

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I221012600 VG > 410 Euro

Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-4.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-4.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

### Maßnahme: I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-43.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
		-43.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000

### Budgetierter Ansatz

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 gliedert sich wie folgt auf:

Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur lt. Medienentwicklungsplan	22.000 €
Maßnahmen, die nicht dem Medienentwicklungsplan zuzurechnen sind	5.000 €
	<b>27.000 €</b>

Die Kosten für den geplanten Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur werden mit Mitteln aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 finanziert, soweit dies nach den Förderrichtlinien möglich ist (siehe V 411/2018 – Fortschreibung des Verwendungskonzepts Gute Schule 2020).

Der übrige Ansatz, der nicht der Umsetzung des Medienentwicklungsplans dient, wird in erster Linie für altersbedingte Ersatzbeschaffungen benötigt.

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.:

Nettobelastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	300 €
Kalkulatorische Zinsen	60 €

## Maßnahme: I221012501 Neukonzeption Außenspielflächen

Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-29.000	-60.000	0	0	0
		-29.000	-60.000	0	0	0

Die Außenspielfläche des innenliegenden Schulhofes soll umgestaltet und an die geänderten Bedarfe angepasst werden. Die vorhandenen Spielgeräte weisen eine altersbedingte Abnutzung auf. Für die Planung von Spielplätzen und Spielgeräten ist erhebliche Sach- und Fachkunde erforderlich (Einhaltung nationaler und europäischer Normen), so dass mit Planungskosten i.H.v. rd. 19.000 € gerechnet wird.

Es ist beabsichtigt, die Maßnahme in das fortzuschreibende Verwendungskonzept zum Förderprogramm Gute Schule 2020 aufzunehmen.



**Budget 400 400 005**



## Produkt: 221 02 - St.-Nikolaus-Schule

---

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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.228,31	1.600	5.800	8.800	11.700	14.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.946,95	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.322,98	11.600	8.200	8.200	8.200	8.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00		300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.698,24</b>	<b>34.900</b>	<b>36.000</b>	<b>39.000</b>	<b>41.900</b>	<b>44.900</b>
11	- Personalaufwendungen	127.872,85	132.000	126.500	117.800	119.000	120.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	350.854,91	403.400	403.600	402.100	402.100	402.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.984,38	13.500	12.000	13.600	16.100	19.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.159,34	22.900	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.871,48</b>	<b>571.800</b>	<b>561.400</b>	<b>552.800</b>	<b>556.500</b>	<b>561.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-469.173,24</b>	<b>-536.900</b>	<b>-525.400</b>	<b>-513.800</b>	<b>-514.600</b>	<b>-516.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-469.173,24</b>	<b>-536.900</b>	<b>-525.400</b>	<b>-513.800</b>	<b>-514.600</b>	<b>-516.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-469.173,24</b>	<b>-536.900</b>	<b>-525.400</b>	<b>-513.800</b>	<b>-514.600</b>	<b>-516.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	282.977,49	305.100	319.700	433.100	380.500	390.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-752.150,73</b>	<b>-842.000</b>	<b>-845.100</b>	<b>-946.900</b>	<b>-895.100</b>	<b>-906.300</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.851,28	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.862,07	11.600	8.200	8.200	8.200	8.200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.713,35</b>	<b>34.500</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
10	- Personalauszahlungen	119.847,19	114.500	116.600	117.800	119.000	120.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	336.158,45	403.400	403.600	402.100	402.100	402.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.031,42	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.037,06</b>	<b>528.100</b>	<b>531.000</b>	<b>530.700</b>	<b>531.900</b>	<b>533.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-431.323,71</b>	<b>-493.600</b>	<b>-499.900</b>	<b>-499.600</b>	<b>-500.800</b>	<b>-501.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	703,05					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.804,62	49.800	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.507,67</b>	<b>49.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-5.507,67</b>	<b>-47.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch)						-2.870	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						-2.870	
I221022602 VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung)						-12.908	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-12.908	
<b>Summe</b>						<b>-15.778</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I221022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-703					-703	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-703					-703	
I221022600 VG > 410 Euro	-2.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-13.935	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-13.935	
I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro	-1.374 -35.300	-18.000		-18.000	-18.000 -18.000	-74.942	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.374 -35.300	-18.000		-18.000	-18.000 -18.000	-74.942	
I221022605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro						-500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-500	
I221022620 VG < 410 Euro						-1.895	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.895	
I221022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	-603					-25.304	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-603					-25.304	
I221022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-7.917	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-7.917	
I221022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.829	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.829	
I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-2.828 -7.500	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-18.552	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.828 -7.500	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-18.552	
<b>Summe</b>	<b>-5.508 -49.800</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000 -30.000</b>	<b>-147.576</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.508 -49.800</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000 -30.000</b>	<b>-163.354</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 221 02 - St. Nikolaus-Schule**

(Budget 400 400 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	15,2%	<b>14,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	<b>2,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,38	<b>-4,40</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,70	<b>0,67</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 221 02 – St. Nikolaus-Schule

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Daneben wird in Zeile 2 die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 4.600 € 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 der Verpflegung mit 21.700 € nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

<b>Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Diff. 2019/2018</b>
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	0	0	+ 0
4481003 Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl	-1.200	-1.200	+ 0
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	0	+ 0
4484002 Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik	-10.400	-7.000	+ 3.400
<b>Summe</b>	<b>-11.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>+ 3.400</b>

#### SK 4481003

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

#### SK 4484002

Die Anzahl der Schüler, die Logopädie und Krankengymnastik erhalten, verringert sich im Jahr 2019 von 27 auf 21.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.300	7.600	+ 2.300
5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	2.600	2.400	- 200
5281000 Sachkosten	3.300	3.500	+ 200
5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	6.100	6.100	+ 0
5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.600	1.600	+ 0
5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	13.700	7.300	- 6.400
5281028 Sachkosten (Verpflegung)	30.000	30.000	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	285.000	293.500	+ 8.500
5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	1.200	1.200	+ 0
5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	54.600	50.400	- 4.200
<b>Summe</b>	<b>403.400</b>	<b>403.600</b>	<b>+ 200</b>

#### SK 5255000

Der Aufwandsansatz beinhaltet 4.300 € für IT-Wartungen und eine Pauschale von 1.800 € für Reparaturen sowie 7.600 € für die sicherheitstechnische Überprüfung elektrischer Geräte im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung.

#### 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 2019 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.400 €.

#### SK 5281027

Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet u.a. Aufwendungen für das Schulschwimmen (1.600 €) sowie für das therapeutische Reiten einschl. Fahrtkosten (5.200 €). Ebenfalls enthalten ist ein Anteil freiwilliger Leistungen in Höhe von 6 € je Schüler, der bei einer Schülerzahl von 73 einem Betrag von 438 € entspricht.

#### SK 5281028

Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Grundlage der zu verpflegenden Schüler, dem zu zahlenden Kostenbeitrag für ein Mittagessen sowie der Anzahl der Essenstage, die jedes Jahr unterschiedlich sind.

#### SK 5291001

Aufgrund des Förderschwerpunktes Geistige Entwicklung scheidet die Nutzung des ÖPNV für die Schülerinnen und Schüler beider Schulen aus, so dass der Kreis Euskirchen als Schulträger einen entsprechenden Schülerspezialverkehr eingerichtet hat. Grundlage für die Ermittlung des Aufwandsansatzes sind die aktuellen Tagespauschalen der Beförderungsunternehmen bei jährlich 190 Beförderungstagen. Die Ansatzserhöhung begründet sich durch einen Preisanstieg sowie unterjährigem Wechsel der Schüler von Regel- auf Förderschulen

#### 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 2019 werden voraussichtlich sechs FSJ'ler an der Schule eingesetzt.

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

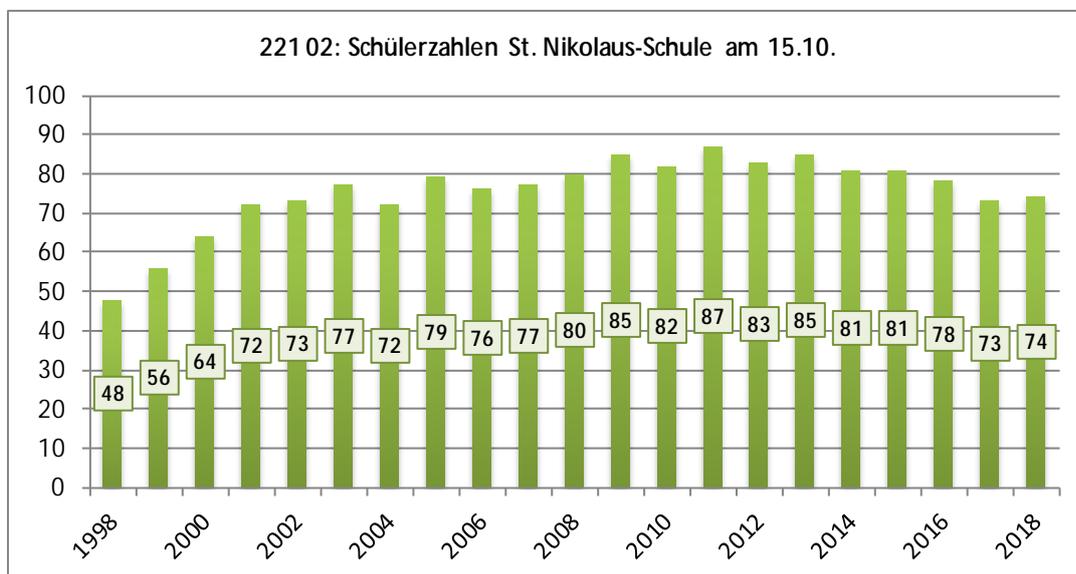
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.200	1.600	+ 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	277.100	287.800	+ 10.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.400	2.700	+ 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.000	27.200	+ 3.200
<b>Summe</b>	<b>305.100</b>	<b>319.700</b>	<b>+ 14.600</b>

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
2006 - unbefristet	2 Vertragspartner Schülerbeförderung	295.000 €

## Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		83	85	81	81	78	73
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	83	80	79	70	68	66	65
Differenz	+ 0	+ 5	+ 2	+ 11	+ 10	+ 7	+ 9



<b>II. Schülerspezialverkehr</b>							
	<b>2011 / 2012</b>	<b>2012 / 2013</b>	<b>2013 / 2014</b>	<b>2014 / 2015</b>	<b>2015 / 2016</b>	<b>2016 / 2017</b>	<b>2017 / 2018</b>
Anzahl der gefahrenen km	131.130	136.608	135.700	135.700	136.400	138.100	138.700
<b>III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten</b>							
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden	0	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden	5	0	0	0	0	0	0
c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)	65	78	82	72	72	72	72
d) Anzahl der Monate der Praktikanten	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Schulverpflegung</b>							
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	63	63	61	63	59	65	65
davon: a) Befreiungen nach SGB XII	14	13	13	16	15	0	0
b) Befreiungen nach SGB II	9	10	7	6	6	0	0
c) Befreiungen nach Asylbewerberleistungsg	0	0	0	1	1	0	0
d) Zuschuss aus B+T (neu ab 2016)					5	0	0
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	9.450	9.450	9.150	9.450	8.850	9.750	9.750
<u>c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)</u>							
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
c1) Kosten je Essen für den Kreis	5,71	6,31	6,48	6,05	6,57	5,48	5,26
c2) Kosten je Essen für die Eltern	2,87	2,93	3,00	3,00	3,10	3,17	3,23
<b>V. Logopädie und Krankengymnastik</b>							
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der Behandlungen:							
1. Krankengymnastik	560	414	393	56	0	0	0
2. Logopädie	709	633	675	677	645	631	638

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I221022600 VG > 410 Euro

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	400 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

### Maßnahme: I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-35.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		-35.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

### Budgetierter Ansatz

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 gliedert sich wie folgt auf:

Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur lt. Medienentwicklungsplan	16.000 €
Maßnahmen, die nicht dem Medienentwicklungsplan zuzurechnen sind	2.000 €
	<b>18.000 €</b>

Die Kosten für den geplanten Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur werden mit Mitteln aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 finanziert, soweit dies nach den Förderrichtlinien möglich ist (siehe V 411/2018 – Fortschreibung des Verwendungskonzepts Gute Schule 2020).

Der übrige Ansatz, der nicht der Umsetzung des Medienentwicklungsplans dient, wird in erster Linie für altersbedingte Ersatzbeschaffungen benötigt.

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.:

Nettobelastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	40 €

## Maßnahme: I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832101 Ausz. Erw. Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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



Budget 400 400 006



## Produkt: 221 05 - Matthias-Hagen-Schule

---

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Budget: 400 400 006 Matthias-Hagen-Schule  
Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion  
Verantwortlich: Herr J. Schütz

### **Produktdefinition:**

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

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

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

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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Förderschulen  
**Produkt** 03022105 Matthias-Hagen-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.408,86	130.700	140.300	143.100	145.900	148.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.272,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.080,08		300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.294,44</b>	<b>138.200</b>	<b>148.100</b>	<b>150.900</b>	<b>153.700</b>	<b>156.500</b>
11	- Personalaufwendungen	71.503,19	64.000	67.600	68.200	69.000	69.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	321.430,45	333.000	377.100	377.100	380.100	377.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.536,55	10.000	9.100	11.500	14.900	18.200
15	- Transferaufwendungen	147.162,74	170.700	173.000	173.000	173.000	173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.723,62	438.100	416.900	416.700	416.700	416.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943.356,55</b>	<b>1.015.800</b>	<b>1.043.700</b>	<b>1.046.500</b>	<b>1.053.700</b>	<b>1.054.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-815.062,11</b>	<b>-877.600</b>	<b>-895.600</b>	<b>-895.600</b>	<b>-900.000</b>	<b>-898.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-815.062,11</b>	<b>-877.600</b>	<b>-895.600</b>	<b>-895.600</b>	<b>-900.000</b>	<b>-898.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-815.062,11</b>	<b>-877.600</b>	<b>-895.600</b>	<b>-895.600</b>	<b>-900.000</b>	<b>-898.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	8.007,06	18.000	20.700	20.500	20.900	21.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-823.069,17</b>	<b>-895.600</b>	<b>-916.300</b>	<b>-916.100</b>	<b>-920.900</b>	<b>-919.200</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Förderschulen  
**Produkt** 03022105 Matthias-Hagen-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.911,00	83.400	85.200	85.200	85.200	85.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.377,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.018,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.280,08					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.586,65</b>	<b>90.900</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>
10	- Personalauszahlungen	63.516,99	64.000	67.600	68.200	69.000	69.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	323.488,26	333.500	377.600	377.600	380.600	377.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	97.047,56	170.700	173.000	173.000	173.000	173.000
15	- Sonstige Auszahlungen	392.104,48	426.600	403.100	402.900	402.900	402.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.157,29</b>	<b>994.800</b>	<b>1.021.300</b>	<b>1.021.700</b>	<b>1.025.500</b>	<b>1.023.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-798.570,64</b>	<b>-903.900</b>	<b>-928.600</b>	<b>-929.000</b>	<b>-932.800</b>	<b>-930.400</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.095,50	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.095,50</b>	<b>55.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-6.095,50</b>	<b>-55.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I221051900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						50	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						50	
I221052600 VG > 410 Euro	-4.250 -2.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-73.935	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.250 -2.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-73.935	
I221052601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-42.000	-18.000		-18.000	-18.000 -18.000	-46.459	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.000	-18.000		-18.000	-18.000 -18.000	-46.459	
I221052621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro	-377					-377	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-377					-377	
I221052625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I221052630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-73.528	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-73.528	
I221052631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-1.468 -6.000	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	-9.760	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.468 -6.000	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	-9.760	
<b>Summe</b>	<b>-6.096 -55.000</b>	<b>-32.000</b>		<b>-32.000</b>	<b>-32.000 -32.000</b>	<b>-205.010</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.096 -55.000</b>	<b>-32.000</b>		<b>-32.000</b>	<b>-32.000 -32.000</b>	<b>-205.010</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 221 05 - Matthias-Hagen-Schule**

(Budget 400 400 006)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,3%	<b>6,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,5%	<b>16,3%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	42,4%	<b>39,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,66	<b>-4,77</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,34	<b>0,36</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,89	<b>0,90</b>

## 221 05 – Matthias-Hagen-Schule

(Budget 400 400 006 – Matthias-Hagen-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). Die Matthias-Hagen-Schule und die am 01.08.2017 ebenfalls vom Kreis übernommene Stephanusschule (siehe Produkt 221 06) bilden eine eigene Einrichtung nach § 56 Abs. 4 KrO.

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

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	4141008 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Kultur und Schule)	-1.200	-1.200	+ 0
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	4141022 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Sonst. Betreuungsangebote)	-8.500	-8.500	+ 0
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	4141023 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Geld oder Stelle)	-15.900	-15.900	+ 0
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul)	-45.800	-52.400	- 6.600
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-1.500	-2.700	- 1.200
0302210501 Offene Ganztagschule	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-57.800	-59.600	- 1.800
<b>Ergebnis</b>		<b>-130.700</b>	<b>-140.300</b>	<b>- 9.600</b>

#### SK 4141000

Die Matthias-Hagen-Schule war im Bereich der Primarstufe als Offene Ganztagschule konzipiert. Der Kreis Euskirchen führt den Ganztagsbetrieb nach Übernahme der Trägerschaft im bisherigen Umfang fort. Ab dem 01.08.2017 beträgt der Grundbetrag der Landeszuweisung pro Kind mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 1.529 €. Bei Verzicht der Schule auf 0,1 Lehrstellenzuschlag für den Ganztagsbetrieb erhöht sich dieser Grundbetrag um zusätzlich 535 € auf insgesamt 2.064 €. Auf dieser Basis wird der Landeszuschuss beantragt und bewilligt. Ab dem 01.08.2018 werden diese Beträge um jeweils 3 % jährlich erhöht. Ab dem 01.08.2018 beträgt der Förderbedarf dann 2.126 € pro Kind und Jahr; ab dem 01.08.2019 beträgt der Fördersatz 2.188 € (Erhöhung um 3 %). Für das Haushaltsjahr ergibt sich demnach ein Haushaltsansatz von 59.600 €.

#### SK 4141008

Hier handelt es sich um die Zuweisung des Landes 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.

#### SK 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 8.500 € je Schule und Jahr. Die Weiterleitung des Zuweisungsbetrages erfolgt in Zeile 15. Auf den Kreis Euskirchen entfällt kein Eigenanteil.

#### SK 4141023

Das Land NRW gewährt aus dem Programm „Geld oder Stellen“ - SEK I - einen Zuschuss für Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I. Maßnahmen werden in dem Umfang gefördert, in dem durch die Schule auf die Inanspruchnahme von Lehrstellen aus dem Ganztagszuschlag verzichtet wird (Kapitalisierung von Lehrstellen). Nach den aktuellen Förderrichtlinien erhalten Halbtagsförderschulen mit bis zu 300

Schülerinnen bzw. Schülern bei Kapitalisierung von 0,3 Lehrerstellen einen Zuwendungsbetrag in Höhe von z.Zt. 15.910 € pro Schule. Das entspricht einem Förderbetrag von ca. 5.300 € je 0,1 Lehrerstelle.

Die Weiterleitung des Zuweisungsbetrages erfolgt in Zeile 15. Auf den Kreis Euskirchen entfällt kein Eigenanteil.

#### 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 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 sind die auf die Produkte 221 05 (Matthias-Hagen Schule) und 221 06 (Stephanusschule) entfallenden Anteile, da es sich hierbei um eigene Einrichtungen nach § 56 Abs. 4 KrO handelt, für die eine differenzierte Umlage erhoben werden muss.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
0302210501 Offene Ganztagschule	4322001 Entgelte (Elternbeiträge)	-6.500	-6.500	+ 0
0302210501 Offene Ganztagschule	4322004 Entgelte (Elternbeiträge Mittagessen)	0	0	+ 0
<b>Ergebnis</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>+ 0</b>

#### SK 4322001

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141000 in Zeile 2 des Ergebnisplans.

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	2018	2019	Diff. 2019/2018
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	8.000	5.000	- 3.000
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.500	7.500	+ 0
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	8.300	7.900	- 400
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5281000 Sachkosten	1.800	2.400	+ 600
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	15.000	15.000	+ 0
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.600	1.600	+ 0
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	1.300	1.700	+ 400
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5291001 Schülerbeförderungskosten	288.500	335.000	+ 46.500
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	1.000	1.000	+ 0
0302210501 Offene Ganztagschule	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
0302210502 Don-Bosco-Schule	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
0302210502 Don-Bosco-Schule	5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	+ 0
0302210502 Don-Bosco-Schule	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
0302210502 Don-Bosco-Schule	5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	+ 0
0302210502 Don-Bosco-Schule	5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	0	0	+ 0
0302210502 Don-Bosco-Schule	5291001 Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
<b>Ergebnis</b>		<b>333.000</b>	<b>377.100</b>	<b>+ 44.100</b>

#### SK 5241000

Für die Überprüfung der elektronischen Betriebsmittel sind alle 3 Jahre zusätzlich 3.000 € zur Verfügung zu stellen.

#### SK 5255000

Der Aufwandsansatz beinhaltet 3.500 € für IT-Wartungen und eine Pauschale von 4.000 € für Reparaturen.

#### 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 2019 ein Aufwandsansatz in Höhe von 7.900 €.

#### SK 5281027

Der Aufwandsansatz für Schulveranstaltungen beinhaltet einen Anteil freiwilliger Leistungen in Höhe von 1.086 € (6,00 € x 181 Schüler). Hinzu kommt ein Ansatz für die Schwimmbadbenutzung für das Schulschwimmen in Höhe von 600 €.

#### SK 5291001

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

Es wird die Nutzung eines Schülertickets angeboten. Gem. § 97 Abs. 3 SchulG hat der Schulträger oder ein von ihm beauftragtes Verkehrsunternehmen die Möglichkeit, im Rahmen eines besonderen Tarifangebotes Schülerzeitkarten anzubieten, die über den Schulweg hinaus auch zur sonstigen Nutzung von Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs berechtigen. Der Kreis Euskirchen bietet den

Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) die Möglichkeit, ein derartiges Schülerticket zu nutzen.

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

Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Seit dem wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt.

In 2018 ist aufgrund von Mehrkilometern und einer Linienaufteilung bereits erheblicher Mehraufwand entstanden. Außerdem begründet sich die Ansatzserhöhung durch einen Preisanstieg sowie unterjährigem Wechsel der Schüler von Regel- auf Förderschulen.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	72.000	72.000	+ 0
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5318044 Zuschüsse (Sonst. Betreuungsangebote)	8.500	8.500	+ 0
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5318045 Zuschüsse (Geld oder Stelle)	15.900	15.900	+ 0
0302210501 Offene Ganztagschule	5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	74.300	76.600	+ 2.300
<b>Ergebnis</b>		<b>170.700</b>	<b>173.000</b>	<b>+ 2.300</b>

#### SK 5318044

Das Land gewährt für Ganztagsförderschulen im Primarbereich zusätzlich eine Betreuungspauschale in Höhe von 8.500 € je Schuljahr zur Durchführung anderer Betreuungsformen (z.B. Vor- und Übermittagsbetreuung für Kinder, die nicht an der OGS teilnehmen). Die Durchführung erfolgt ebenfalls auf der Grundlage des Kooperationsvertrages mit dem OGS-Standortträger. Zur Finanzierung dieser zusätzlichen Maßnahmen zahlt der Kreis den gewährten Landeszuschuss in Höhe von 8.500 € an den Standortträger aus. Ein Eigenanteil des Kreises zur Finanzierung dieser zusätzlichen Maßnahmen entsteht nicht. Die Landeszuwendung wird bei SK 4141022 in Zeile 2 des Ergebnisplans vereinnahmt.

#### SK 5318000

Bei dieser Position handelt es sich um den sog. Betriebskostenzuschuss sowie um eine Verpflegungspauschale, die der Kreis Euskirchen als Schulträger an den Standortträger zur Finanzierung des OGS-Betriebs zahlt. Grundlage hierfür ist der Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis und dem OGS-Träger (Schüलगarten e.V.) vom 31.07.2015. Danach zahlt der Kreis dem OGS-Träger einen Festbetrag in Höhe von z. Zt. (01.08.2018) 2.729 € je teilnehmendem Kind und Schuljahr. Der Betriebskostenzuschuss wird jährlich an die gestiegenen Fördersätze angepasst. Der Verpflegungskostenzuschuss in Höhe von 133 € wird je Kind und Schuljahr für die selbsttätige Abwicklung der Mittagsverpflegung -ohne jede weitere Schulträgerbeteiligung -gezahlt. Für das Haushaltsjahr ergibt sich ein Haushaltsansatz von 76.600 €.

Demgegenüber stehen als Ertragspositionen die Erträge aus der Landeszuwendung (SK 4141000 in Zeile 2 des Ergebnisplans) sowie die Elternbeiträge zur OGS (SK 4322001 in Zeile 4 des Ergebnisplans). Der verbleibende Restbetrag in Höhe von ca. 10.500 € ist der Eigenanteil des Kreises.

Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstigen Aufwendungen) enthält insbesondere Aufwendungen für Mieten in Höhe von 385.000 €. Darin enthalten sind die Mietkosten für die Matthias-Hagen-Schule und die Hausmeisterdienstwohnung sowie die Mietkosten für die Peter-Weber-Halle.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.200	1.600	+ 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	100	0	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.500	2.700	+ 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	14.000	16.000	+ 2.000
5811010 ILB Druckerei	0	200	+ 200
<b>Summe</b>	<b>18.000</b>	<b>20.700</b>	<b>+ 2.700</b>

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
2015 – unbefristet	Miete und Betriebskosten	385.000 €
2015 – unbefristet	Schülerbeförderung	260.000 €
2015 – unbefristet	Schülerbeförderung	75.000 €

## Kennzahlen:

### Anzahl der Schülerinnen und Schüler

	am 15.10.2017	am 15.10.2018
<b>Gemeinde</b>		
Bad Münstereifel	32	26
Blankenheim		
Euskirchen	114	124
Mechernich	1	4
Nettersheim		
Schleiden		
Weilerswist	25	23
Zülpich	2	1
Sonstige (außerhalb Kreis Eu)	7	6
<b>Summe</b>	<b>181</b>	<b>184</b>

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I221052600 VG > 410 Euro

Produkt: 03022105 Matthias-Hagen-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	100 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

### Maßnahme: I221052601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03022105 Matthias-Hagen-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-42.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		-42.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

### Budgetierter Ansatz

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 gliedert sich wie folgt auf:

Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur lt. Medienentwicklungsplan	14.000 €
Maßnahmen, die nicht dem Medienentwicklungsplan zuzurechnen sind	4.000 €
	<b>18.000 €</b>

Die Kosten für den geplanten Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur werden mit Mitteln aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 finanziert, soweit dies nach den Förderrichtlinien möglich ist (siehe V 411/2018 – Fortschreibung des Verwendungskonzepts Gute Schule 2020).

Der übrige Ansatz, der nicht der Umsetzung des Medienentwicklungsplans dient, wird in erster Linie für altersbedingte Ersatzbeschaffungen benötigt.

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.:

Nettobelastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	400 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

## Maßnahme: I221052631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410

Produkt: 03022105 Matthias-Hagen-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832101 Ausz. Erw. Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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

**Budget 400 400 007**



## Produkt: 221 06 - Stephanusschule

---

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Budget: 400 400 007 Stephanusschule  
Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion  
Verantwortlich: Frau E. Lorenzen

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Gemäß Kreistagsbeschluss vom 05.04.2017 hat der Kreis Euskirchen mit Wirkung vom 01.08.2017 die Trägerschaft der Förderschule Stephanusschule in Bürvenich von der Stadt Zülpich übernommen.  
Die Stephanusschule ist eine Förderschule im Verbund für Schülerinnen und Schüler mit Lern- und Entwicklungsstörungen (Förderschwerpunkte Lernen, Sprache sowie Emotionale und soziale Entwicklung). Die Förderschule umfasst die Primarstufe (Klassen 1 – 4) sowie die Sekundarstufe I (Klassen 5 – 10). Schuleinzugsbereiche sind die Städte Zülpich und Mechernich.  
Die Schule wird als „gebundene Ganztagschule“ mit für die Schülerinnen und Schüler verpflichtendem Ganztagsunterricht geführt.

Auftragsgrundlage: Schulgesetz sowie dazu ergangene Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Erlasse des Landes NRW. Beschlüsse des Schulträgers, 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 grundsätzlich 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 Stephanusschule 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.

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Förderschulen  
**Produkt** 03022106 Stephanussschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.600,19	150.300	150.900	153.900	156.900	159.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.600,19</b>	<b>151.100</b>	<b>155.500</b>	<b>158.500</b>	<b>161.500</b>	<b>164.500</b>
11	- Personalaufwendungen			9.500	9.500	9.700	9.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	179.262,00	482.600	508.600	508.600	511.600	508.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.931,50	15.000	17.800	17.600	21.000	23.800
15	- Transferaufwendungen	52.000,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.274,58	324.200	403.600	403.100	403.100	403.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.468,08</b>	<b>925.800</b>	<b>1.043.500</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.049.400</b>	<b>1.049.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-291.867,89</b>	<b>-774.700</b>	<b>-888.000</b>	<b>-884.300</b>	<b>-887.900</b>	<b>-884.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-291.867,89</b>	<b>-774.700</b>	<b>-888.000</b>	<b>-884.300</b>	<b>-887.900</b>	<b>-884.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-291.867,89</b>	<b>-774.700</b>	<b>-888.000</b>	<b>-884.300</b>	<b>-887.900</b>	<b>-884.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.777,05		2.300	2.300	2.300	2.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-294.644,94</b>	<b>-774.700</b>	<b>-890.300</b>	<b>-886.600</b>	<b>-890.200</b>	<b>-887.100</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Förderschulen  
**Produkt** 03022106 Stephanusschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.180,00	105.200	106.400	106.400	106.400	106.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		800	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.180,00</b>	<b>106.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
10	- Personalauszahlungen			9.500	9.500	9.700	9.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	133.871,85	482.600	508.600	508.600	511.600	508.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	52.000,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
15	- Sonstige Auszahlungen	681,47	318.200	396.600	396.100	396.100	396.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.553,32</b>	<b>904.800</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.018.200</b>	<b>1.021.400</b>	<b>1.018.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-133.373,32</b>	<b>-798.800</b>	<b>-907.700</b>	<b>-907.200</b>	<b>-910.400</b>	<b>-907.500</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	593,11	58.100	29.000	27.000	27.000	27.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>593,11</b>	<b>58.100</b>	<b>29.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-593,11</b>	<b>-58.100</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I221062601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-49.100	-17.000		-17.000	-17.000 -17.000	-49.100	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.100	-17.000		-17.000	-17.000 -17.000	-49.100	
I221062631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-593 -3.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-3.593	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-593 -3.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-3.593	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I221062600 VG > 410 Euro	-2.000	-4.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-4.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
I221062605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I221062625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I221062630 VG < 410 Euro	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.000	
<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-593</b> <b>-58.100</b>	<b>-29.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b> <b>-27.000</b>	<b>-58.693</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 221 06 - Stephanusschule**

(Budget 400 400 007)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>1,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,2%	<b>9,9%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	35,0%	<b>38,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,03	<b>-4,63</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,06</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,54	<b>0,54</b>

## 221 06 – Stephanusschule

(Budget 400 400 007 – Stephanusschule)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 05.04.2017 die Übernahme der Schulträgeraufgaben der Stephanusschule durch den Kreis Euskirchen ab dem 01.08.2017 beschlossen (siehe hierzu auch V 297/2017 vom 14.02.2017). Die Stephanusschule und die am 01.08.2015 durch den Kreis Euskirchen übernommene Matthias-Hagen-Schule (siehe Produkt 221 05) bilden eine eigene Einrichtung nach § 56 Abs. 4 KrO.

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4141008 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Kultur und Schule)	-1.200	-2.400	- 1.200
4141023 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Geld oder Stelle)	-104.000	-104.000	+ 0
4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul	-45.100	-43.300	+ 1.800
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	-1.200	- 1.200
<b>Summe</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.900</b>	<b>- 600</b>

#### SK 4141008

Hier handelt es sich um die Zuweisung des Landes 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.

#### SK 4141023

Das Land fördert aus dem Programm „Geld oder Stelle“ in Ganztagsförderschulen der Sekundarstufe I Personalmaßnahmen im Rahmen einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten für alle 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 (Kapitalisierung).

In einer gebundenen Ganztagsförderschule unter 300 Schülern können an Stelle von maximal 2,7 Lehrerstellen Fördermittel bis zur Höhe von 140.400 € pro Schuljahr vom Land zur Verfügung gestellt werden. Im Schuljahr 2018/19 betrug der Zuweisungsbetrag bei Verzicht auf 2,0 Lehrerstellen insgesamt 104.000 €. Für das Schuljahr 2019/20 wird ebenfalls mit einem Zuweisungsbetrag in Höhe von 104.000 € gerechnet.

Die Weiterleitung des Zuweisungsbetrages erfolgt in Zeile 15. Auf den Kreis Euskirchen entfällt kein Eigenanteil.

#### 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 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 sind die auf die Produkte 221 05 (Matthias-Hagen Schule) und 221 06 (Stephanusschule) entfallenden Anteile, da es sich hierbei um eigene Einrichtungen 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	2018	2019	Diff. 2019/2018
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	10.000	7.000	- 3.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.500	7.500	+ 0
5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	8.700	6.900	- 1.800
5281000 Sachkosten	30.000	41.600	+ 11.600
5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	15.000	15.000	+ 0
5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.600	3.100	+ 1.500
5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	3.200	7.500	+ 4.300
5281028 Sachkosten (Verpflegung)	21.800	23.000	+ 1.200
5291001 Schülerbeförderungskosten	384.000	387.000	+ 3.000
5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	800	1.600	+ 800
5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	0	8.400	+ 8.400
<b>Summe</b>	<b>482.600</b>	<b>508.600</b>	<b>+ 26.000</b>

#### SK 5241000

Für die Bewirtschaftung des Gebäudes wird u.a. für die Beschaffung von Hygieneverbrauchsmitel etc. ein Ansatz von 7.000 € eingeplant. Für die Überprüfung der elektronischen Betriebsmittel sind alle 3 Jahre zusätzlich 3.000 € zur Verfügung zu stellen.

#### SK 5255000

Mit einem Betrag von 7.500 € werden die laut Medienentwicklungsplan zu erwartenden Wartungskosten berücksichtigt.

#### 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 2019 ein Aufwandsansatz in Höhe von 6.900 €.

#### SK 5281000

Hierüber werden die Kosten der Personalstellung Schulsekretariat, die durch einen Dritten beschäftigt wird, abgewickelt. Der Ansatz wird an das Vorjahresergebnis angepasst.

#### SK 5281027

Der Aufwandsansatz für Schulveranstaltungen beinhaltet einen Anteil freiwilliger Leistungen in Höhe von 972,00 € (6,00 € x 162 Schüler\*innen). Hinzu kommt ein Ansatz für Schwimmbadnutzung, Reitunterricht sowie damit verbundene Fahrtkosten.

#### SK 5281028

Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Grundlage der zu verpflegenden Schüler, dem zu zahlenden Kostenbeitrag für ein Mittagessen sowie der Anzahl der Essenstage, die jedes Jahr unterschiedlich sind. Außerdem werden hierüber die Kosten der Küchenkraft, die durch einen Dritten beschäftigt wird, abgewickelt.

#### SK 5291001

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

Die Nutzung von Schülertickets für die Schülerinnen und Schüler der Stephanusschule ist aufgrund der schlechten Verkehrsanbindung des Schulstandortes in Bürvenich nicht möglich. Der Ansatz 2019 wird an die zu erwartenden Aufwendungen angepasst.

### SK 5291004

In diesem Ansatz sind die Aufwendungen für den Einsatz einer Person im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ'ler) veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen, vgl. Ausführungen zu SK 4141023

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5318045 Zuschüsse (Geld oder Stelle)	104.000	104.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>+ 0</b>

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	1.600	+ 1.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	0	0	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	0	100	+ 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	0	600	+ 600
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>+ 2.300</b>

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
2017 – unbefristet	Miete und Betriebskosten	370.000 €
2017 – unbefristet	4 Vertragspartner Schülerbeförderung	380.000 €

### Kennzahlen:

#### Anzahl der Schülerinnen und Schüler

	am 15.10.2017	am 15.10.2018
<b>Gemeinde</b>		
Bad Münstereifel	2	2
Euskirchen	11	6
Kall	2	1
Mechernich	71	71
Nettersheim	1	0
Zülpich	66	65
Sonstige (außerhalb Kreis Eu)	9	7
<b>Summe</b>	<b>162</b>	<b>152</b>

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I221062600 VG > 410 Euro

Produkt: 03022106 Stephanussschule

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
		-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen. Für 2019 ist zudem die Anschaffung eines Gartenhauses geplant.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	400 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €

### Maßnahme: I221062601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro

Produkt: 03022106 Stephanussschule

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-49.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		-49.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

## Budgetierter Ansatz

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 gliedert sich wie folgt auf:

Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur lt. Medienentwicklungsplan	15.000 €
Maßnahmen, die nicht dem Medienentwicklungsplan zuzurechnen sind	2.000 €
	<b>17.000 €</b>

Die Kosten für den geplanten Ausbau der schulischen digitalen Infrastruktur werden mit Mitteln aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 finanziert, soweit dies nach den Förderrichtlinien möglich ist (siehe V 411/2018 – Fortschreibung des Verwendungskonzepts Gute Schule 2020).

Der übrige Ansatz, der nicht der Umsetzung des Medienentwicklungsplans dient, wird in erster Linie für altersbedingte Ersatzbeschaffungen benötigt.

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.:

Nettobelastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	40 €

## Maßnahme: I221062631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410

Produkt: 03022106 Stephanusschule

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832101 Ausz. Erw. Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

**Budget 400 430 000**



## Produkt: 271 01 - Veranstaltungen

---

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

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW

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

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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040271 Volkshochschulen  
**Produkt** 04027101 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.901,38	658.900	701.600	701.600	701.600	701.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.032,68	605.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	507,16		400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.246.441,22</b>	<b>1.263.900</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.302.000</b>
11	- Personalaufwendungen	675.366,15	682.500	692.400	699.300	706.300	713.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	515.747,06	544.000	551.600	551.600	551.600	551.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.209,46	5.500	7.200	8.900	9.900	10.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.071,98	94.900	94.500	88.300	89.700	87.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.289.394,65</b>	<b>1.326.900</b>	<b>1.345.700</b>	<b>1.348.100</b>	<b>1.357.500</b>	<b>1.363.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-42.953,43</b>	<b>-63.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-55.500</b>	<b>-61.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-42.953,43</b>	<b>-63.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-55.500</b>	<b>-61.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-42.953,43</b>	<b>-63.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-55.500</b>	<b>-61.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	40.135,94	149.400	168.400	168.400	171.700	173.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-83.089,37</b>	<b>-212.400</b>	<b>-212.100</b>	<b>-214.500</b>	<b>-227.200</b>	<b>-234.700</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040271 Volkshochschulen  
**Produkt** 04027101 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.707,80	658.900	701.600	701.600	701.600	701.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.118,18	605.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.228.825,98</b>	<b>1.263.900</b>	<b>1.301.600</b>	<b>1.301.600</b>	<b>1.301.600</b>	<b>1.301.600</b>
10	- Personalauszahlungen	663.841,13	682.500	692.400	699.300	706.300	713.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	504.742,05	544.000	551.600	551.600	551.600	551.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	77.625,02	78.600	81.500	79.000	79.000	79.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246.208,20</b>	<b>1.305.100</b>	<b>1.325.500</b>	<b>1.329.900</b>	<b>1.336.900</b>	<b>1.344.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-17.382,22</b>	<b>-41.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-42.400</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	29.807,20	30.000	27.300	25.600	24.000	20.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.807,20</b>	<b>30.000</b>	<b>27.300</b>	<b>25.600</b>	<b>24.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-29.807,20</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-25.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-20.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I271012600 VG > 410 Euro	-12.293 -11.000	-15.000		-17.000	-14.000 -12.000	-41.447	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.293 -11.000	-15.000		-17.000	-14.000 -12.000	-41.447	
I271012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	-3.000					-5.729	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000					-5.729	
I271012620 VG < 410 Euro	-1.287					-4.129	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.287					-4.129	
I271012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-2.171 -4.000	-2.500		-2.500	-2.500 -2.500	-13.404	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.171 -4.000	-2.500		-2.500	-2.500 -2.500	-13.404	
I271012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-14.056 -12.000	-9.800		-6.100	-7.500 -5.500	-97.516	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.056 -12.000	-9.800		-6.100	-7.500 -5.500	-97.516	
<b>Summe</b>	<b>-29.807 -30.000</b>	<b>-27.300</b>		<b>-25.600</b>	<b>-24.000 -20.000</b>	<b>-162.225</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.807 -30.000</b>	<b>-27.300</b>		<b>-25.600</b>	<b>-24.000 -20.000</b>	<b>-162.225</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 271 01 - Veranstaltungen**

(Budget 400 430 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	46,4%	<b>45,9%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,4%	<b>6,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,11	<b>-1,10</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,56	<b>3,62</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 271 01 – Veranstaltungen

(Budget 400 430 000 – Volkshochschule)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-145.000	-160.000	- 15.000
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
4141001 Zuw. lfd Zwecke von Land (hauptberufl. pädagog.	-293.400	-318.000	- 24.600
4141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Unterrichtsstunden)	-215.000	-219.100	- 4.100
4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	-1.500	-1.500	+ 0
4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	-4.000	-3.000	+ 1.000
4182002 Mehrbelastung (VHS-Umlage)	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-658.900</b>	<b>-701.600</b>	<b>- 42.700</b>

#### SK 4140000

Für die geplante Fortsetzung der in 2005 durch die Stadt-VHS begonnenen Integrationskurse werden Bundeszuwendungen i.H.v. 160.000 € erwartet.

Die Anzahl der Interessenten an Integrationskursen hat sich deutlich erhöht, auch ausgelöst durch den verstärkten Zuzug von Zuwanderern im Jahr 2015/2016. Durchschnittlich nehmen mehr Personen an den einzelnen Modulen der Integrationskurse teil. Es laufen meist drei Module von drei unterschiedlichen Kursen parallel. Sobald ein Integrationskurs zu Ende gegangen ist, startet der nächste.

Zeile 4 beinhaltet die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.

In den Zeilen 13 und 16 des Ergebnisplans sind unter anderem Aufwendungen für die nebenberuflichen Dozenten enthalten. Es werden Dozentenonorare in Höhe von 420.000 € und Reisekosten von 28.000 € für das Jahr 2019 veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.300	2.400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	500	0	- 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	43.100	46.700	+ 3.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	102.800	118.600	+ 15.800
5811009 ILB Medienzentrum	200	200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	500	500	+ 0
<b>Summe</b>	<b>149.400</b>	<b>168.400</b>	<b>+ 19.000</b>

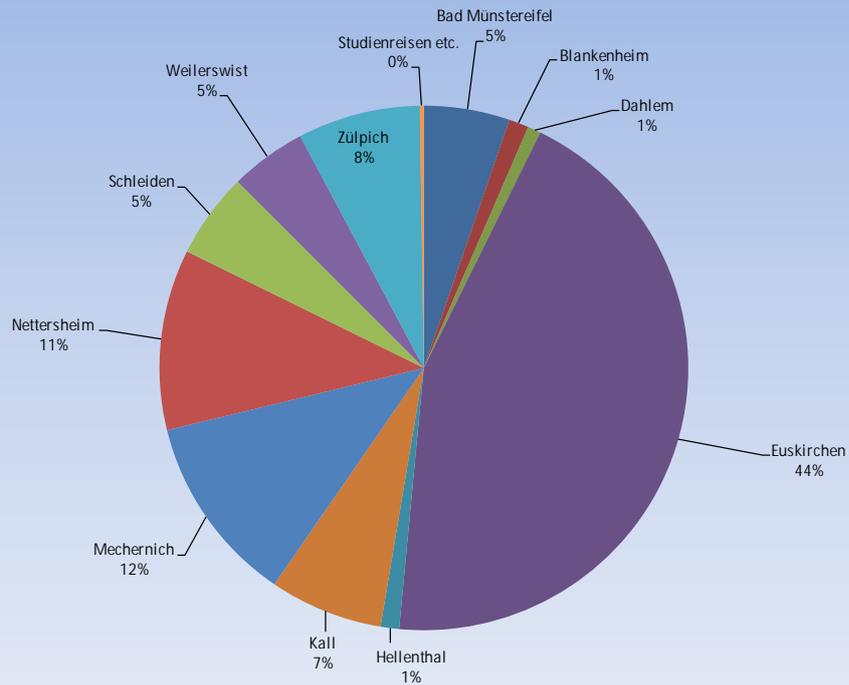
## **Kennzahlen Budget 300 430 000**

(Darstellung zu den Produkten 271 01 und 271 02)

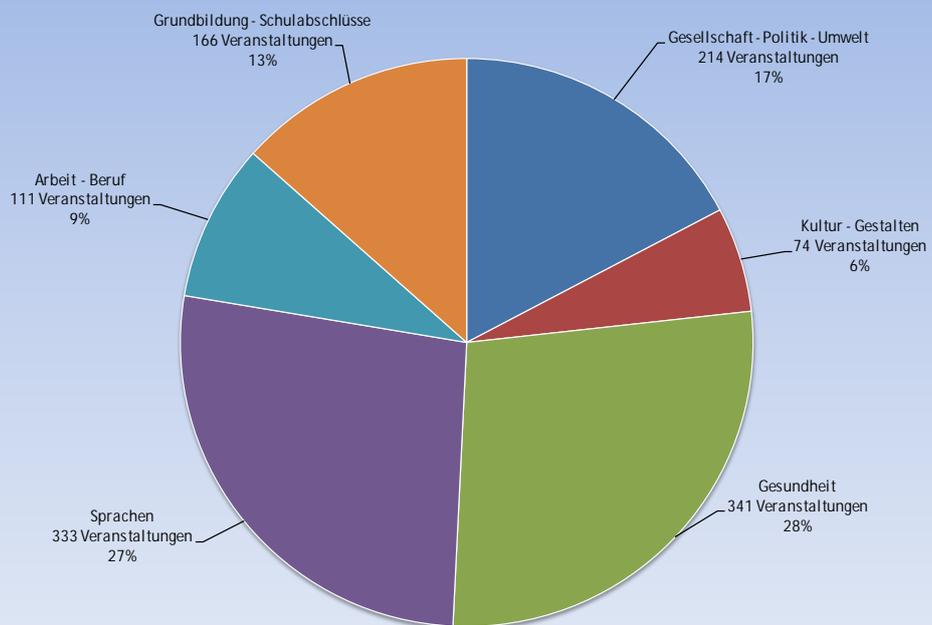
Vorbemerkung: Ab 2015 wurden alle Veranstaltungen - auch aus dem Produkt 2 - soweit möglich den Kommunen zugeschlagen, d.h. unter Zentrale sind jetzt nur noch Studienreisen, Tagesfahrten und Exkursionen subsumiert, die nicht im Kreis Euskirchen stattgefunden haben.

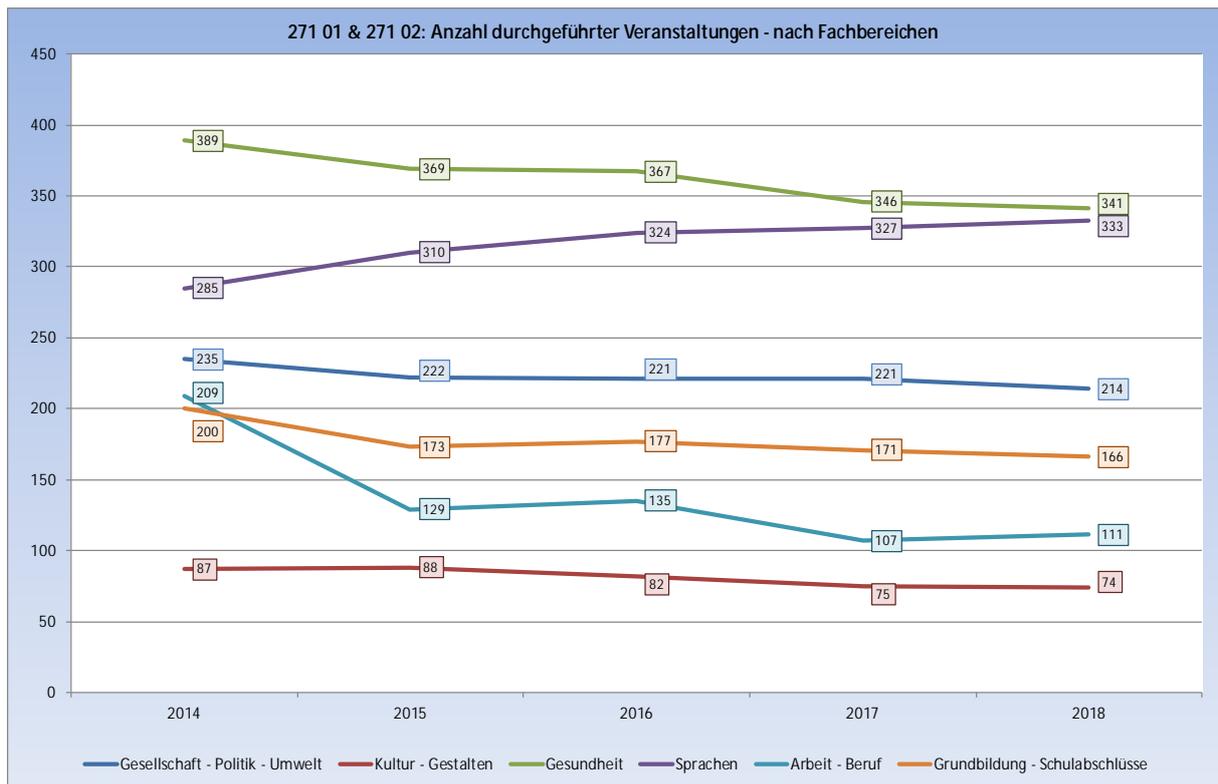
<b>I. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02)</b>					
<b>a) örtlich</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Bad Münstereifel	61	71	73	57	65
Blankenheim	25	19	16	21	15
Dahlem	5	9	12	15	10
Euskirchen	385	555	568	557	548
Hellenthal	13	11	17	11	14
Kall	98	86	100	97	86
Mechernich	131	122	138	135	144
Nettersheim*	129	143	145	129	138
Schleiden	70	74	74	67	65
Weilerswist	59	65	61	57	58
Zülpich	91	95	96	94	93
<b>Summe örtl. VHSn</b>	<b>1.067</b>	<b>1.250</b>	<b>1.300</b>	<b>1.240</b>	<b>1.236</b>
271 02: Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	338	41	6	7	3
<b>insgesamt</b>	<b>1.405</b>	<b>1.291</b>	<b>1.306</b>	<b>1.247</b>	<b>1.239</b>
* Besonderheit Gemeinde Nettersheim: es besteht eine Kooperation mit dem Naturzentrum Eifel.					
<b>b) fachbereichsbezogen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Gesellschaft - Politik - Umwelt	235	222	221	221	214
Kultur - Gestalten	87	88	82	75	74
Gesundheit	389	369	367	346	341
Sprachen	285	310	324	327	333
Arbeit - Beruf	209	129	135	107	111
Grundbildung - Schulabschlüsse	200	173	177	171	166
<b>Summe</b>	<b>1.405</b>	<b>1.291</b>	<b>1.306</b>	<b>1.247</b>	<b>1.239</b>

### 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2018



### 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2018 - nach Fachbereichen

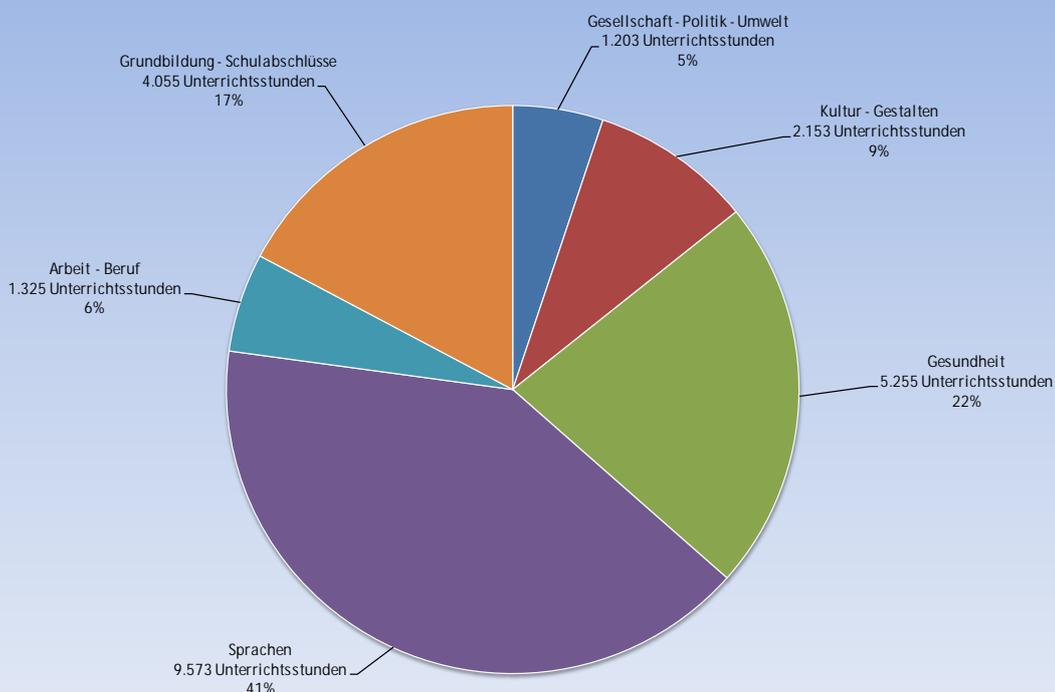


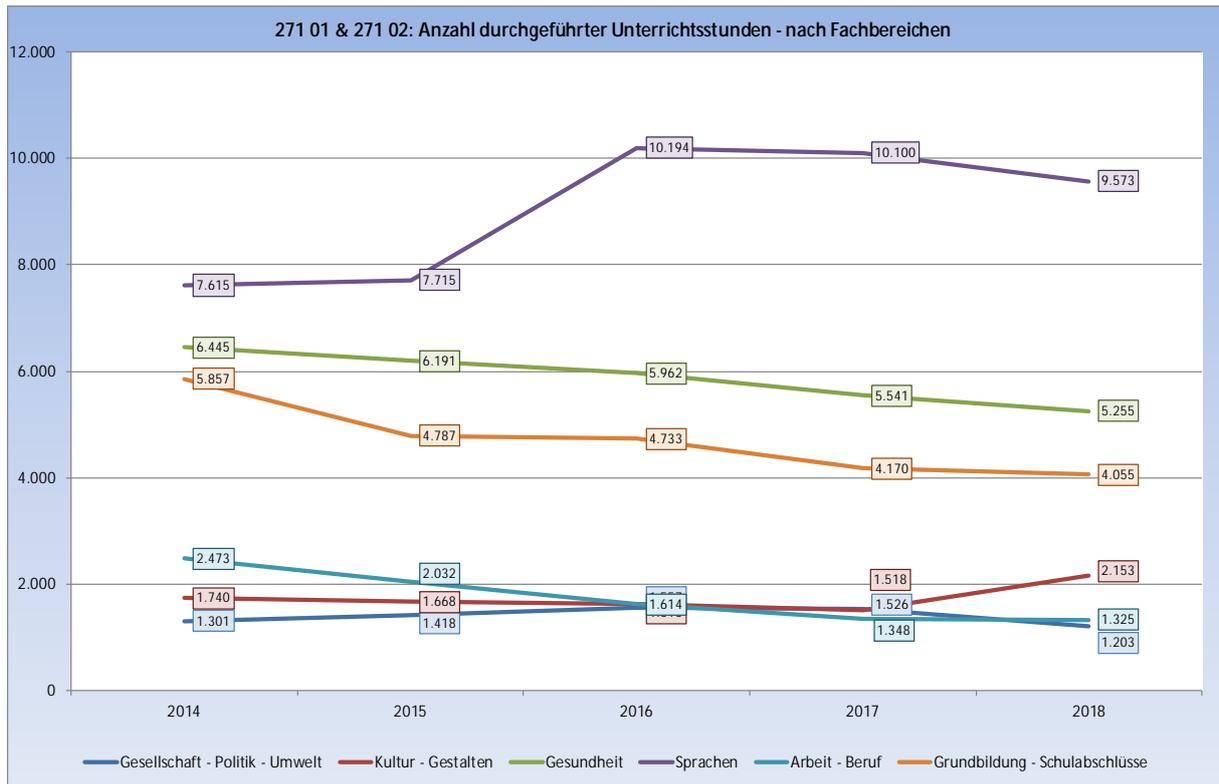


**II. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02)**

<b>a) örtlich</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Bad Münstereifel	1.195	1.625	1.530	1.008	1.129
Blankenheim	476	387	319	374	307
Dahlem	67	197	418	166	96
Euskirchen	8.242	12.245	12.648	12.412	12.143
Hellenthal	189	246	291	165	202
Kall	1.168	1.010	1.277	1.110	876
Mechernich	2.362	2.223	3.659	3.977	3.793
Nettersheim	570	699	715	603	719
Schleiden	1.419	1.691	1.419	1.272	1.285
Weilerswist	1.132	1.362	1.264	1.164	1.105
Zülpich	1.587	1.817	1.900	1.644	1.747
<b>Summe örtl. VHSn</b>	<b>18.407</b>	<b>23.502</b>	<b>25.440</b>	<b>23.895</b>	<b>23.402</b>
Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	7.024	309	236	308	162
<b>insgesamt</b>	<b>25.431</b>	<b>23.811</b>	<b>25.676</b>	<b>24.203</b>	<b>23.564</b>
<b>b) fachbereichsbezogen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Gesellschaft - Politik - Umwelt	1.301	1.418	1.557	1.526	1.203
Kultur - Gestalten	1.740	1.668	1.616	1.518	2.153
Gesundheit	6.445	6.191	5.962	5.541	5.255
Sprachen	7.615	7.715	10.194	10.100	9.573
Arbeit - Beruf	2.473	2.032	1.614	1.348	1.325
Grundbildung - Schulabschlüsse	5.857	4.787	4.733	4.170	4.055
<b>Summe</b>	<b>25.431</b>	<b>23.811</b>	<b>25.676</b>	<b>24.203</b>	<b>23.564</b>

**271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden 2018 - nach Fachbereichen**



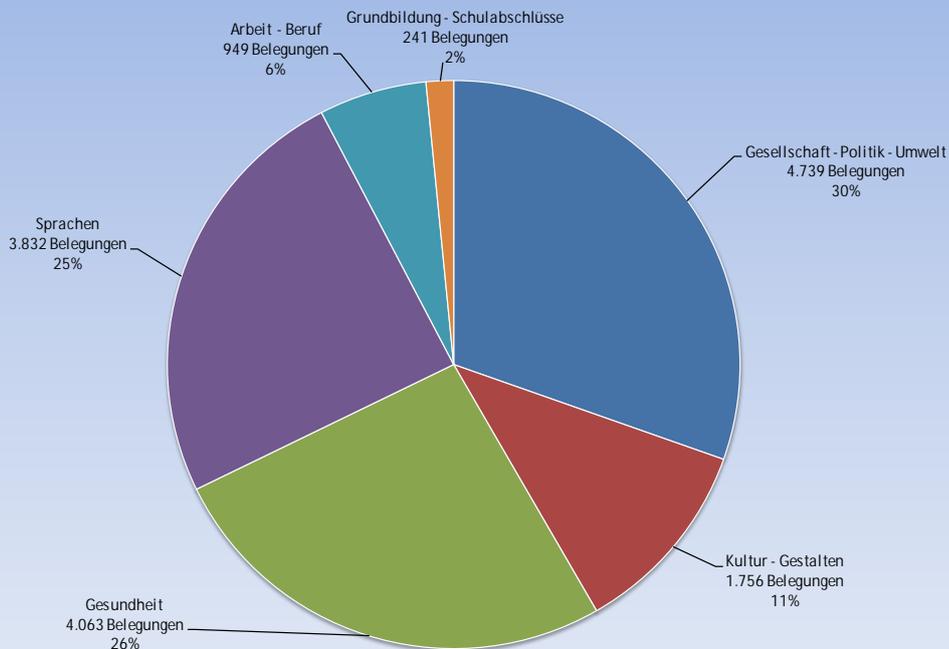


### III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02)

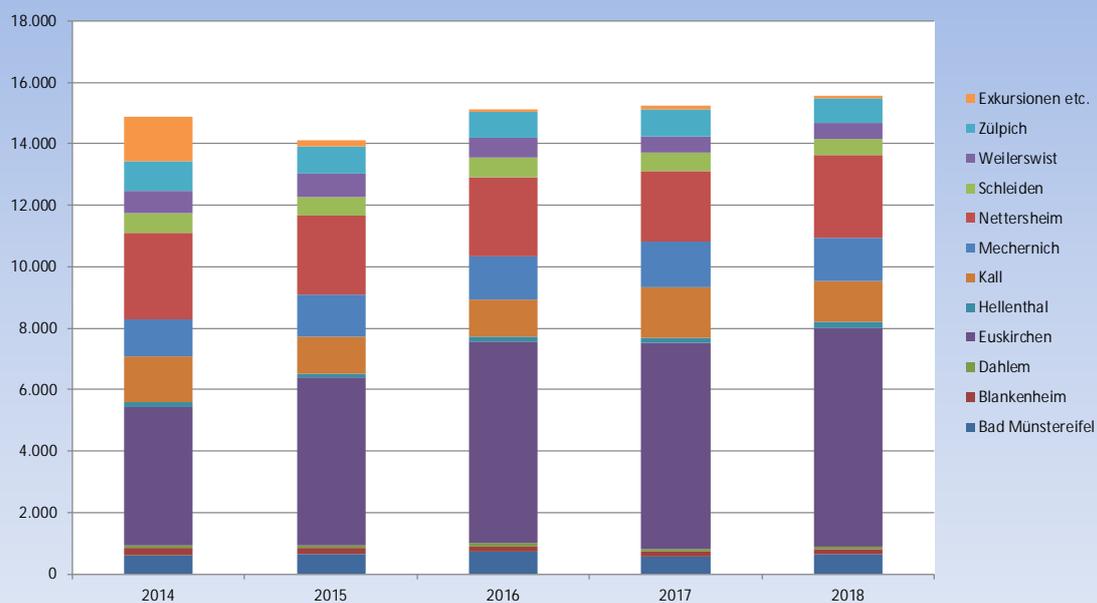
Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung

a) örtlich	2014	2015	2016	2017	2018
Bad Münstereifel	587	639	734	559	653
Blankenheim	261	191	168	174	157
Dahlem	72	90	114	88	86
Euskirchen	4.517	5.472	6.546	6.702	7.122
Hellenthal	148	131	149	148	179
Kall	1.479	1.212	1.207	1.652	1.339
Mechernich	1.210	1.348	1.417	1.498	1.386
Nettersheim	2.838	2.567	2.590	2.298	2.699
Schleiden	637	636	630	592	519
Weilerswist	711	733	632	548	538
Zülpich	977	910	865	860	825
Summe örtl. VHSn	<b>13.437</b>	<b>13.929</b>	<b>15.052</b>	<b>15.119</b>	<b>15.503</b>
Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	1.431	202	76	138	77
<b>insgesamt</b>	<b>14.868</b>	<b>14.131</b>	<b>15.128</b>	<b>15.257</b>	<b>15.580</b>
<b>b) fachbereichsbezogen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Gesellschaft - Politik - Umwelt	4.817	4.021	4.562	5.634	4.739
Kultur - Gestalten	963	1.504	1.500	1.046	1.756
Gesundheit	4.612	4.471	4.369	4.116	4.063
Sprachen	2.719	2.984	3.403	3.477	3.832
Arbeit - Beruf	1.309	849	851	742	949
Grundbildung - Schulabschlüsse	448	302	443	242	241
<b>Summe</b>	<b>14.868</b>	<b>14.131</b>	<b>15.128</b>	<b>15.257</b>	<b>15.580</b>

271 01 & 271 02: Anzahl Belegungen 2018 - nach Fachbereichen



### 271 01 & 271 02: Anzahl der Belegungen



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

	2014	2015	2016	2017	2018
Bad Münstereifel	9,6	9,0	10,1	9,8	10,0
Blankenheim	10,4	10,1	10,5	8,3	10,5
Dahlem	14,4	10,0	9,5	5,9	8,6
Euskirchen	11,7	9,9	11,5	12,0	13,0
Hellenthal	11,4	11,9	8,8	13,5	12,8
Kall	15,1	14,1	12,1	17,0	15,6
Mechernich	9,2	11,0	10,3	11,1	9,6
Nettersheim	22,0	18,0	17,9	17,8	19,6
Schleiden	9,1	8,6	8,5	8,8	8,0
Weilerswist	12,1	11,3	10,4	9,6	9,3
Zülpich	10,7	9,6	9,0	9,1	8,9
Durchschnitt örtl. VHSn	<b>12,6</b>	<b>11,1</b>	<b>11,6</b>	<b>12,2</b>	<b>12,5</b>

## V. Fachbereichsbezogener Überblick:

### 2014

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

### 2015

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	222	17%	1.418	6%	4.021	28%
Kultur - Gestalten	88	7%	1.668	7%	1.504	11%
Gesundheit	369	29%	6.191	26%	4.471	32%
Sprachen	310	24%	7.715	32%	2.984	21%
Arbeit - Beruf	129	10%	2.032	9%	849	6%
Grundbildung - Schulabschlüsse	173	13%	4.787	20%	302	2%
	<b>1.291</b>	<b>100%</b>	<b>23.811</b>	<b>100%</b>	<b>14.131</b>	<b>100%</b>

### 2016

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	221	17%	1.557	6%	4.562	30%
Kultur - Gestalten	82	6%	1.616	6%	1.500	10%
Gesundheit	367	28%	5.962	23%	4.369	29%
Sprachen	324	25%	10.194	40%	3.403	22%
Arbeit - Beruf	135	10%	1.614	6%	851	6%
Grundbildung - Schulabschlüsse	177	14%	4.733	18%	443	3%
	<b>1.306</b>	<b>100%</b>	<b>25.676</b>	<b>100%</b>	<b>15.128</b>	<b>100%</b>

### 2017

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	221	18%	1.526	6%	5.634	37%
Kultur - Gestalten	75	6%	1.518	6%	1.046	7%
Gesundheit	346	28%	5.541	23%	4.116	27%
Sprachen	327	26%	10.100	42%	3.477	23%
Arbeit - Beruf	107	9%	1.348	6%	742	5%
Grundbildung - Schulabschlüsse	171	14%	4.170	17%	242	2%
	<b>1.247</b>	<b>100%</b>	<b>24.203</b>	<b>100%</b>	<b>15.257</b>	<b>100%</b>

### 2018

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	214	17%	1.203	5%	4.739	30%
Kultur - Gestalten	74	6%	2.153	9%	1.756	11%
Gesundheit	341	28%	5.255	22%	4.063	26%
Sprachen	333	27%	9.573	41%	3.832	25%
Arbeit - Beruf	111	9%	1.325	6%	949	6%
Grundbildung - Schulabschlüsse	166	13%	4.055	17%	241	2%
	<b>1.239</b>	<b>100%</b>	<b>23.564</b>	<b>100%</b>	<b>15.580</b>	<b>100%</b>

## VI. Altersgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen

**2014**

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

**2015**

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

**2016**

<b>Programmbereich</b>	<b>unter 18</b>	<b>18 bis unter 25</b>	<b>25 bis unter 35</b>	<b>35 bis unter 50</b>	<b>50 bis unter 65</b>	<b>65 und älter</b>	<b>Summe</b>
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	35	4	7	29	18	18	<b>111</b>
2 Kultur - Gestalten	35	5	44	131	167	167	<b>549</b>
3 Gesundheit	128	28	133	560	1.118	961	<b>2.928</b>
4 Sprachen	95	152	322	605	624	496	<b>2.294</b>
5 Arbeit - Beruf	55	19	23	94	138	93	<b>422</b>
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	49	0	0	0	0	0	<b>49</b>
<b>Summe</b>	<b>397</b>	<b>208</b>	<b>529</b>	<b>1.419</b>	<b>2.065</b>	<b>1.735</b>	<b>6.353</b>

**2017**

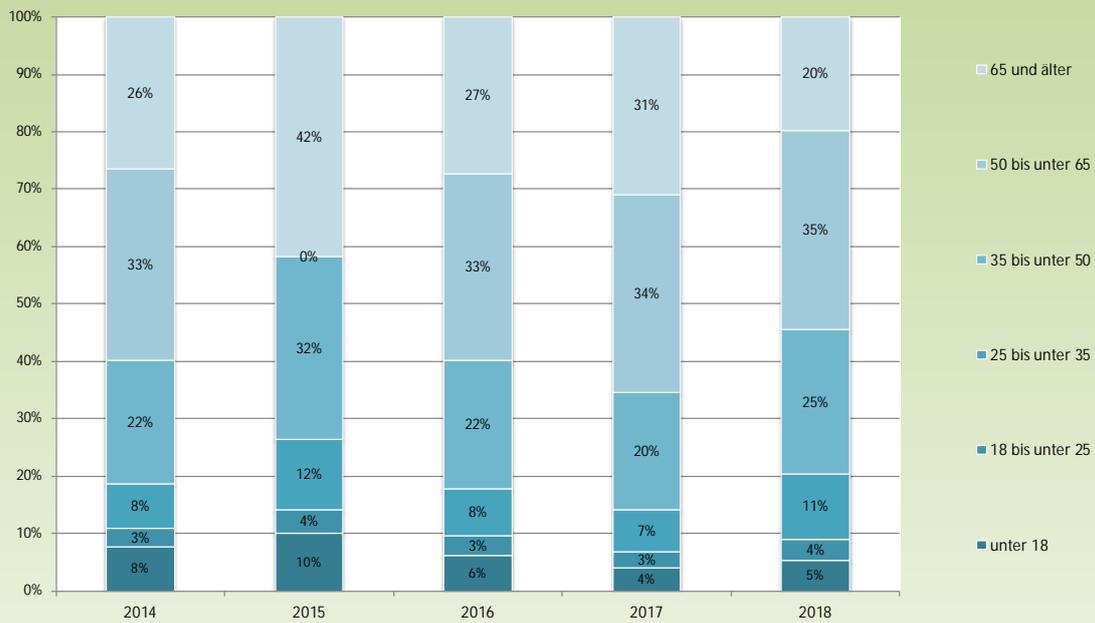
<b>Programmbereich</b>	<b>unter 18</b>	<b>18 bis unter 25</b>	<b>25 bis unter 35</b>	<b>35 bis unter 50</b>	<b>50 bis unter 65</b>	<b>65 und älter</b>	<b>Summe</b>
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	2	2	11	30	37	22	<b>104</b>
2 Kultur - Gestalten	7	7	42	78	171	170	<b>475</b>
3 Gesundheit	103	20	124	523	1.117	1.025	<b>2.912</b>
4 Sprachen	64	108	249	521	598	524	<b>2.064</b>
5 Arbeit - Beruf	30	13	12	49	104	78	<b>286</b>
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	31	8	0	0	0	0	<b>39</b>
<b>Summe</b>	<b>237</b>	<b>158</b>	<b>438</b>	<b>1.201</b>	<b>2.027</b>	<b>1.819</b>	<b>5.880</b>

**2018**

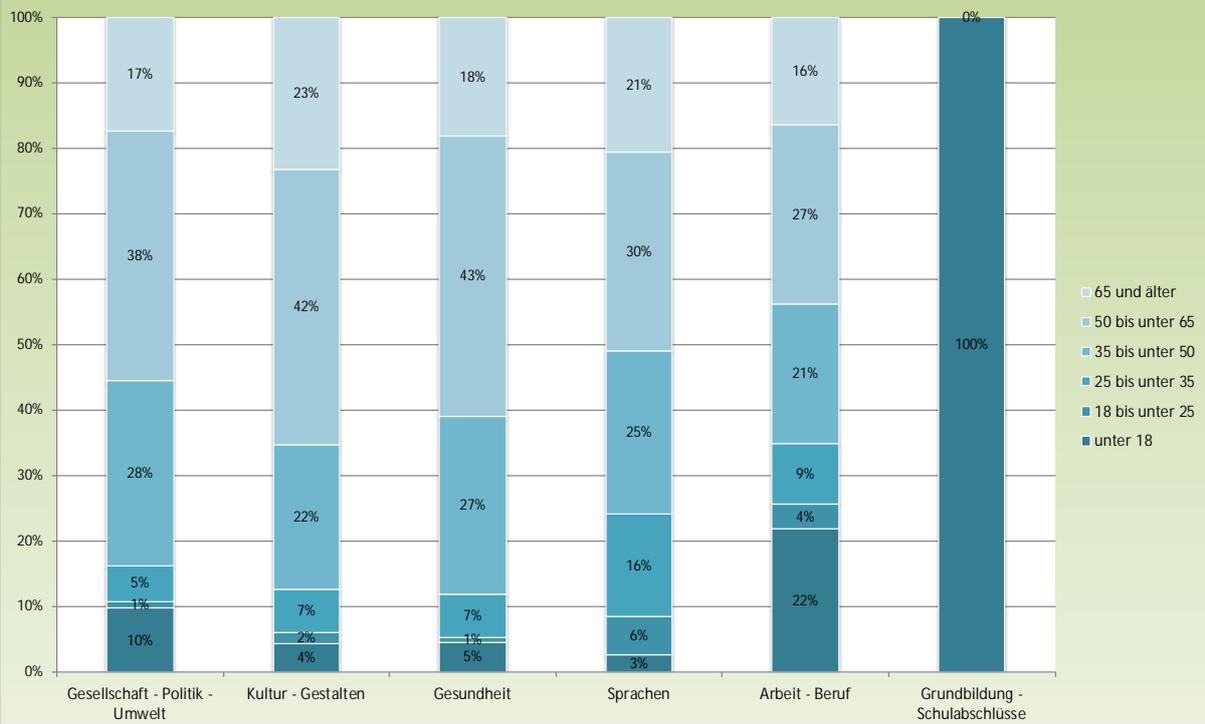
<b>Programmbereich</b>	<b>unter 18</b>	<b>18 bis unter 25</b>	<b>25 bis unter 35</b>	<b>35 bis unter 50</b>	<b>50 bis unter 65</b>	<b>65 und älter</b>	<b>Summe</b>
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	9	1	5	26	35	16	<b>92</b>
2 Kultur - Gestalten	15	6	23	76	145	80	<b>345</b>
3 Gesundheit	44	6	63	259	406	172	<b>950</b>
4 Sprachen	47	102	272	438	529	359	<b>1.747</b>
5 Arbeit - Beruf	52	9	22	51	65	39	<b>238</b>
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	13	0	0	0	0	0	<b>13</b>
<b>Summe</b>	<b>180</b>	<b>124</b>	<b>385</b>	<b>850</b>	<b>1.180</b>	<b>666</b>	<b>3.385</b>

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 2018 (soweit angegeben) - fachbereichsbezogen



**VII. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen**

**2014**

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

**2015**

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

**2016**

<b>Programmbereich</b>	<b>Frauen</b>	<b>Männer</b>	<b>Summe</b>	<b>Anteil Frauen</b>
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	212	112	<b>324</b>	65%
2 Kultur - Gestalten	567	131	<b>698</b>	81%
3 Gesundheit	3.298	593	<b>3.891</b>	85%
4 Sprachen	1.882	1.159	<b>3.041</b>	62%
5 Arbeit - Beruf	520	291	<b>811</b>	64%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	44	15	<b>59</b>	75%
<b>Summe</b>	<b>6.523</b>	<b>2.301</b>	<b>8.824</b>	<b>74%</b>

**2017**

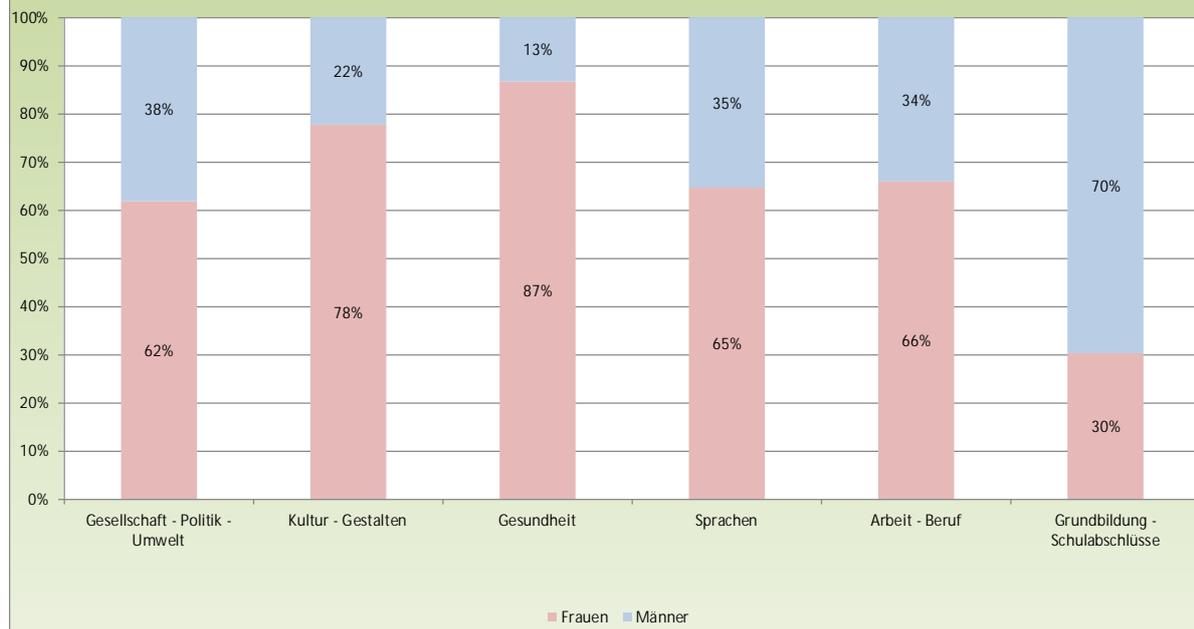
<b>Programmbereich</b>	<b>Frauen</b>	<b>Männer</b>	<b>Summe</b>	<b>Anteil Frauen</b>
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	204	86	<b>290</b>	70%
2 Kultur - Gestalten	507	127	<b>634</b>	80%
3 Gesundheit	3.433	596	<b>4.029</b>	85%
4 Sprachen	1.741	1.103	<b>2.844</b>	61%
5 Arbeit - Beruf	421	258	<b>679</b>	62%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	61	74	<b>135</b>	45%
<b>Summe</b>	<b>6.367</b>	<b>2.244</b>	<b>8.611</b>	<b>74%</b>

**2018**

<b>Programmbereich</b>	<b>Frauen</b>	<b>Männer</b>	<b>Summe</b>	<b>Anteil Frauen</b>
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	241	148	<b>389</b>	62%
2 Kultur - Gestalten	372	106	<b>478</b>	78%
3 Gesundheit	1.259	191	<b>1.450</b>	87%
4 Sprachen	1.626	889	<b>2.515</b>	65%
5 Arbeit - Beruf	375	194	<b>569</b>	66%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	7	16	<b>23</b>	30%
<b>Summe</b>	<b>3.880</b>	<b>1.544</b>	<b>5.424</b>	<b>72%</b>

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 2018 nach Programmbereichen (soweit angegeben)



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Die Investitionen im Jahr 2019 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 und ist in der Regel nicht an Investitionen beteiligt. Ausnahmen bilden EDV-Räume, wo vereinzelt in Geräte oder Lizenzen investiert wird.

### Maßnahme: I271012600 VG > 410 Euro

Produkt: 04027101 Veranstaltungen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-11.000	-15.000	-17.000	-14.000	-12.000
		-11.000	-15.000	-17.000	-14.000	-12.000

Im Haushaltsjahr 2019 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- neue Laptops (11 Stück)
- interaktive Smart-Flipcharts (2 Stück)
- Beamer mit Deckenhalterung
- Bilderschienen (Flur St. Barbaraschule)

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	3.000 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

### Maßnahme: I271012630 VG < 410 (35 II GemHVO)

Produkt: 04027101 Veranstaltungen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-12.000	-9.800	-6.100	-7.500	-5.500
		-12.000	-9.800	-6.100	-7.500	-5.500

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



## Produkt: 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Vermittlung von Studienreisen, Durchführung von Auftragsmaßnahmen, Qualifizierungen, Schulungen für Dritte (z.B. Firmen, Verbände, Behörden und Schulen) sowie sonstige weiterbildungsrelevante Leistungen, die nicht im Produkt 271 01 - Veranstaltungen enthalten sind.

Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW

Strategische Ziele: Weiterbildung auf Bestellung; berufsbezogene Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; Vermittlung von Sozialkompetenzen für Betrieb, Verwaltung und Organisation; Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für den Beruf; Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Zielgruppen: Schüler, Jugendliche und Erwachsene

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.208,40	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00		600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.408,40</b>	<b>185.000</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>
11	- Personalaufwendungen	32.347,55	31.200	32.800	33.100	33.400	33.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	93.301,01	76.900	82.500	82.500	82.500	82.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196,45	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.845,01</b>	<b>114.400</b>	<b>122.300</b>	<b>122.600</b>	<b>122.900</b>	<b>123.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>75.563,39</b>	<b>70.600</b>	<b>63.300</b>	<b>63.000</b>	<b>62.700</b>	<b>62.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>75.563,39</b>	<b>70.600</b>	<b>63.300</b>	<b>63.000</b>	<b>62.700</b>	<b>62.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>75.563,39</b>	<b>70.600</b>	<b>63.300</b>	<b>63.000</b>	<b>62.700</b>	<b>62.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.818,16	7.100	7.500	7.500	7.600	7.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>73.745,23</b>	<b>63.500</b>	<b>55.800</b>	<b>55.500</b>	<b>55.100</b>	<b>54.600</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.422,40	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.422,40</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
10	- Personalauszahlungen	31.652,19	31.200	32.800	33.100	33.400	33.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	92.341,01	76.900	82.500	82.500	82.500	82.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.175,45	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.168,65</b>	<b>114.400</b>	<b>121.700</b>	<b>122.000</b>	<b>122.300</b>	<b>122.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>80.253,75</b>	<b>70.600</b>	<b>63.300</b>	<b>63.000</b>	<b>62.700</b>	<b>62.300</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I271022630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-42	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-42	
<b>Summe</b>						-42	
<b>Gesamtsumme</b>						-42	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule**

(Budget 400 430 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,8%	<b>25,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,2%	<b>5,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,33	<b>0,29</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,16	<b>0,17</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## **271 02 – Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule**

---

(Budget 400 430 000 – Volkshochschule)

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

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

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

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Diff. 2019/2018</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	0	0	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.000	2.100	+ 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	4.700	5.300	+ 600
5811010 ILB Druckerei	300	0	- 300
<b>Summe</b>	<b>7.100</b>	<b>7.500</b>	<b>+ 400</b>

### **Kennzahlen**

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

Budget 400 500 001



## Produkt: 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

---

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Budget: 400 500 001 Soziale Angelegenheiten  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: Herr U. Klein

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Aufsicht über Alten-, Pflege-, Behinderten- und Kurzzeitpflegeheime, Tagespflegeeinrichtungen, Hospize und Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen sowie Beratung in Heimangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) und seine Durchführungsverordnung (WTG-DVO); andere betroffene Rechtsgebiete (SGB XI, Alten- und Pflegegesetz und seine Durchführungsverordnung, Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz)

Strategische Ziele: Qualitätssicherung (Wohnqualität, Pflege- und Betreuungsqualität, Hauswirtschaft, Kundeninformation, Mitbestimmung, Personelle Ausstattung); Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Nutzer von Leistungsangeboten im Sinne des WTG

Zielgruppen: Bewohner in Einrichtungen, Nutzer anderer Leistungsangebote im Sinne des WTG, Angehörige, Betreuer, Mitwirkungsorgane in Einrichtungen, Mitarbeiter, Betreiber, Investoren

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.199,33	620.000		320.000	326.000	333.000
03	+ Sonstige Transfererträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.129,69	920.000	929.000	939.000	949.000	959.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.605.329,02</b>	<b>1.541.000</b>	<b>930.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.276.000</b>	<b>1.293.000</b>
11	- Personalaufwendungen	446.632,55	513.200	538.400	543.800	549.200	554.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58,16	100				
15	- Transferaufwendungen	677.141,25	626.000	6.000	326.000	332.000	339.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.978,38	326.500	326.500	326.500	326.500	326.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.403.810,34</b>	<b>1.469.500</b>	<b>871.900</b>	<b>1.197.300</b>	<b>1.208.700</b>	<b>1.221.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>201.518,68</b>	<b>71.500</b>	<b>58.100</b>	<b>62.700</b>	<b>67.300</b>	<b>71.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>201.518,68</b>	<b>71.500</b>	<b>58.100</b>	<b>62.700</b>	<b>67.300</b>	<b>71.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>201.518,68</b>	<b>71.500</b>	<b>58.100</b>	<b>62.700</b>	<b>67.300</b>	<b>71.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	170.875,43	227.800	218.800	229.400	228.100	231.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>30.643,25</b>	<b>-156.300</b>	<b>-160.700</b>	<b>-166.700</b>	<b>-160.800</b>	<b>-159.400</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.664,17	620.000		320.000	326.000	333.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	918.695,69	920.000	929.000	939.000	949.000	959.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216.359,86</b>	<b>1.541.000</b>	<b>930.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.276.000</b>	<b>1.293.000</b>
10	- Personalauszahlungen	446.517,66	513.200	538.400	543.800	549.200	554.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	648.971,04	626.000	6.000	326.000	332.000	339.000
15	- Sonstige Auszahlungen	299.748,02	326.500	326.500	326.500	326.500	326.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.395.236,72</b>	<b>1.469.400</b>	<b>871.900</b>	<b>1.197.300</b>	<b>1.208.700</b>	<b>1.221.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-178.876,86</b>	<b>71.600</b>	<b>58.100</b>	<b>62.700</b>	<b>67.300</b>	<b>71.800</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.240,25					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.240,25</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.240,25</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I322012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.240					-2.419	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.240					-2.419	
<b>Summe</b>	<b>-1.240</b>					<b>-2.419</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.240</b>					<b>-2.419</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX**

(Budget 400 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	32,8%	<b>53,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,9%	<b>0,6%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	19,2%	<b>29,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,81	<b>-0,84</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,90	<b>3,02</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,26	<b>0,03</b>

## 322 01 – Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

(Budget 400 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Der LVR hatte bislang die Leistung "personelle Unterstützung" im Rahmen der Ausgleichsabgabe auf den Kreis delegiert. Diese Delegation wird mit Wirkung zum 01.01.2020 aufgehoben, so dass dann im Durchschnitt der letzten drei Jahre mit einer Reduzierung von ca. 300.000 € zu rechnen ist. Der korrespondierende Aufwandsansatz wird ebenfalls ab 2020 angepasst.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-450.000	-450.000	+ 0
4481002 Erträge aus Kostenerst. Land (Belastungsausgleich)	-470.000	-479.000	- 9.000
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-920.000</b>	<b>-929.000</b>	<b>- 9.000</b>

#### SK 4481000

Zum Ausgleich des Aufwandes, der durch die medizinische Beweiserhebung und durch Gebühren und Anwaltskosten in Gerichtsverfahren (fachbezogener Sachaufwand) entsteht, erhalten die Kreise seit 01.01.2011 einen Pauschalbetrag von 56 €. Die Anpassung des Pauschalbetrages ist durch das u.a. Änderungsgesetz (siehe Erl. zu SK 4481002) erfolgt. Der fachbezogene Sachaufwand ist in Abständen von jeweils 3 Jahren, erstmals zum 01.01.2014, anhand der Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten der Beweiserhebung zu prüfen und ggfls. anzupassen. Zum 01.01.2014 wurde der neue Pauschalbetrag auf 63,50 € pro Fall (Erst- und Änderungsanträge, Nachprüfungen und Widersprüche) festgesetzt. Zurzeit laufen Verhandlungen zur weiteren Anpassung des Pauschalbetrages. Ob und wann ein neuer Wert festgesetzt wird, muss derzeit abgewartet werden. Die korrespondierenden Aufwandsansätze sind in Zeile 11 und 16 veranschlagt.

#### SK 4481002

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

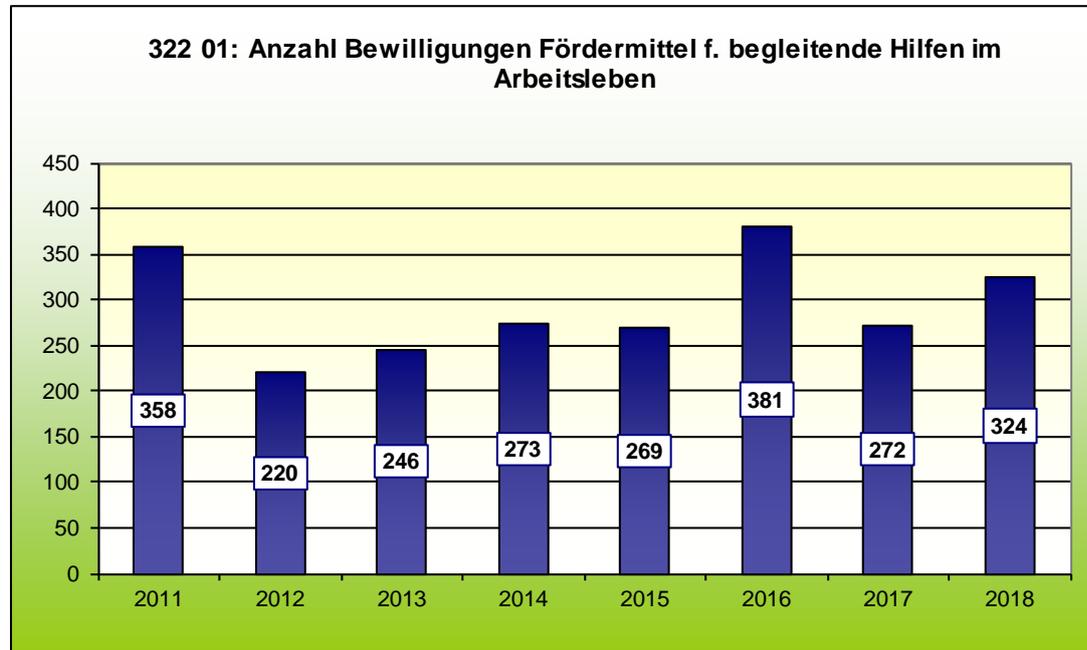
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	42.400	41.000	- 1.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	1.400	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	20.700	25.200	+ 4.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	46.200	31.800	- 14.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	117.300	119.400	+ 2.100
<b>Summe</b>	<b>227.800</b>	<b>218.800</b>	<b>- 9.000</b>

## Kennzahlen

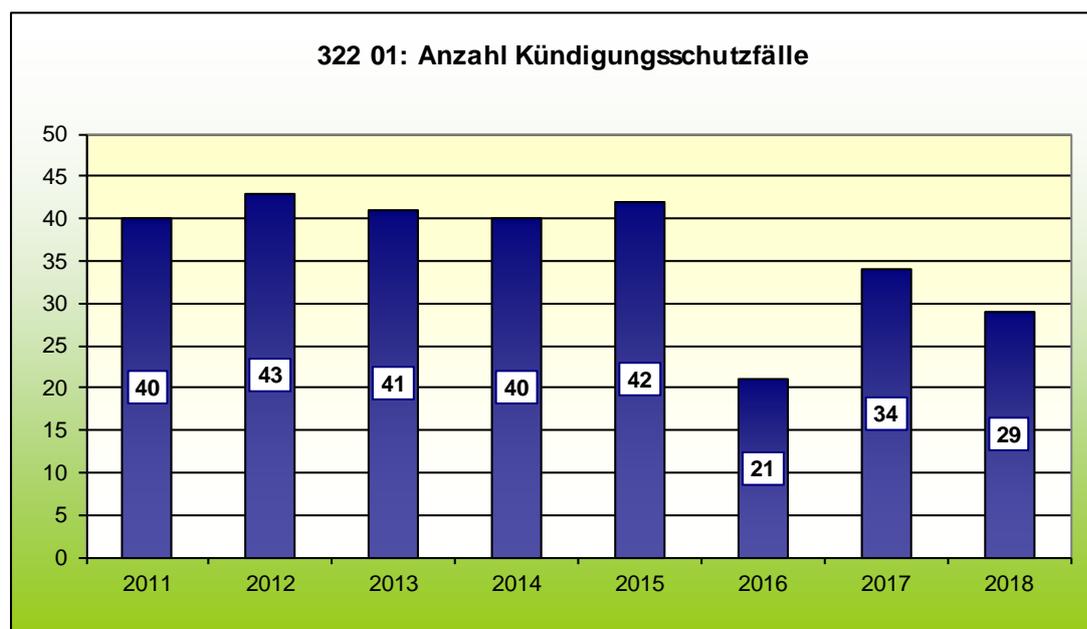
### I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fälle	358	220	246	273	269	381	272	324



### II. Anzahl Kündigungsschutzfälle

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fälle	40	43	41	40	42	21	34	29



<b>III. Anzahl Opferentschädigungsfälle</b>								
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Fälle	12	10	11	3	3	2	0	0

<b>IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX)</b>								
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Erstanträge	2.089	2.065	1.926	2.074	1.954	1.999	1.888	2.044
Änderungsanträge	2.433	2.278	2.190	2.334	2.298	2.365	2.217	2.131
Ausweisverlängerungen	1.489	1.032	1.122	1.187	868	./.	./.	./.
Beiblätter	3.384	3.293	3.370	3.527	3.544	3.566	3.529	3.480
Nachprüfungen	931	1.101	1.226	1.490	1.949	1.475	1.038	1.478
Widersprüche	1.065	854	1.005	1.361	1.145	1.078	1.062	1.144
<p>Die Kennzahl zu den Ausweisverlängerungen kann nicht mehr angegeben werden, da die Statistik von Seiten des Ministeriums aufgrund der Einführung des Kartenausweises geändert wurde. Die neuen Ausweise im Scheckkartenformat können nicht mehr verlängert werden, sondern müssen jeweils neu ausgestellt werden.</p>								

<b>V. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten</b>								
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl	3.251	2.691	2.966	4.246	4.255	3.799	3.143	2.818

## Produkt: 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

---

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Budget: 400 500 001 Soziale Angelegenheiten  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: Herr U. Klein

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Finanzierung (ganz oder teilweise) von sozialen Angeboten, Beratungsstellen und Hilfeleistungen verschiedener Verbände und Institutionen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, Beschlüssen politischer Gremien sowie Vereinbarungen und Verträge

Auftragsgrundlage: SGB XII, KJHG, weitere Bundes- und Landesgesetze, Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge

Strategische Ziele: Die Sozialhilfeträger und die freie Wohlfahrtspflege sollen bei der Durchführung des SGB XII zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit soll darauf gerichtet sein, sich zum Wohle des Hilfesuchenden wirksam zu ergänzen. Träger der Sozialhilfe sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen.

Zielgruppen: Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Institutionen

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	19.407,25	16.500	9.700	9.800	9.900	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	369.577,95	371.900	398.400	403.900	409.600	415.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,38	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.218,58</b>	<b>388.500</b>	<b>408.200</b>	<b>413.800</b>	<b>419.600</b>	<b>425.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-389.218,58</b>	<b>-388.000</b>	<b>-407.700</b>	<b>-413.300</b>	<b>-419.100</b>	<b>-425.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-389.218,58</b>	<b>-388.000</b>	<b>-407.700</b>	<b>-413.300</b>	<b>-419.100</b>	<b>-425.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-389.218,58</b>	<b>-388.000</b>	<b>-407.700</b>	<b>-413.300</b>	<b>-419.100</b>	<b>-425.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.842,85	9.400	4.500	4.700	4.600	4.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-394.061,43</b>	<b>-397.400</b>	<b>-412.200</b>	<b>-418.000</b>	<b>-423.700</b>	<b>-429.700</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	18.834,76	16.500	9.700	9.800	9.900	10.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	413.602,24	371.900	398.400	403.900	409.600	415.500
15	- Sonstige Auszahlungen	187,43	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.624,43</b>	<b>388.500</b>	<b>408.200</b>	<b>413.800</b>	<b>419.600</b>	<b>425.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-432.624,43</b>	<b>-388.000</b>	<b>-407.700</b>	<b>-413.300</b>	<b>-419.100</b>	<b>-425.100</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	45,95					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,95</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-45,95</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I331012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-46					-99	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46					-99	
<b>Summe</b>	<b>-46</b>					<b>-99</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-46</b>					<b>-99</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände**

(Budget 400 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,9%	<b>2,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	93,5%	<b>96,5%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,07	<b>-2,14</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,10	<b>0,06</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,93	<b>2,07</b>

## 331 01 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

(Budget 400 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5318005 Zuschüsse (Familientlastungsdienst)	28.000	28.700	+ 700
5318007 Zuschüsse (Migrationsberatung)	12.600	12.900	+ 300
5318009 Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	58.800	60.200	+ 1.400
5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste)	24.000	24.600	+ 600
5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose)	85.600	87.600	+ 2.000
5318012 Zuschüsse (Familienpflege)	16.200	16.600	+ 400
5318013 Zuschüsse (Wohnberatung für ältere od. behinderte)	33.000	33.000	+ 0
5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen)	100	100	+ 0
5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale	103.600	124.700	+ 21.100
5318048 Zuschüsse (Mehrgenerationenhaus)	10.000	10.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>371.900</b>	<b>398.400</b>	<b>+ 26.500</b>

Zu den einzelnen Positionen:

#### 5318005 **Zuschüsse (Familientlastungsdienst)**

Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses wird seit 1990 der Familientlastungsdienst beim Diakonischen Werk Euskirchen und beim DRK Euskirchen pauschal gefördert. In den erbrachten Hilfeleistungen sind Aufgaben der Eingliederungshilfe integriert. Der Zuschuss erhöht sich aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom 06.07.2016 (siehe hierzu V 220/2016).

##### **Zuschusszweck:**

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

#### 5318007 **Zuschüsse (Migrationsberatung)**

Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Die Bewilligung der Zuschüsse erfolgt aufgrund der Beschlussfassung durch den Kreistag im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatungen. Der Zuschuss erhöht sich aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom 06.07.2016 (siehe hierzu V 220/2016).

##### **Zuschusszweck:**

- Initiierung, Steuerung und Begleitung des Integrationsprozesses
- Ziel: eigenverantwortliches Handeln

#### 5318009 **Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)**

Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Die Bezuschussung der Frauenberatungsstelle erfolgt aufgrund eines Kreistagsbeschlusses. Mit dem Träger der Beratungsstelle wurde seitens des Kreises Euskirchen eine Vereinbarung über die Finanzierung geschlossen. Der Zuschuss erhöht sich aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom 06.07.2016 (siehe hierzu V 220/2016).

**Zuschusszweck:**

Beratendes und unterstützendes Angebot für Frauen als psychosoziale Anlaufstelle.

**5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste)**

Die Mobilen Sozialen Dienste gehören zu den ambulanten komplementären Aufgaben nach dem Landespflegegesetz (PfG NRW). Der Kreistag hat zur Bezuschussung eine Richtlinie verabschiedet, die seit dem 01.01.2000 in Kraft ist. Der Zuschuss erhöht sich aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom 06.07.2016 (siehe hierzu V 220/2016).

**Zuschusszweck:**

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

**5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose)**

Die Bezuschussung erfolgt im Rahmen der Hilfe nach dem 8. Kapitel SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten). Es handelt sich um eine 50%-ige Kofinanzierung. Die andere Hälfte wird durch den Landschaftsverband Rheinland bezuschusst. Der Zuschuss erhöht sich aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom 06.07.2016 (siehe hierzu V 220/2016).

**Zuschusszweck:**

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

**5318012 Zuschüsse (Familienpflege)**

Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Der Zuschuss ist aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom 16.12.1998 an die Landesförderung gekoppelt. Bezuschusst wird seit 2004 nur noch der Caritasverband für die Region Eifel e.V. Der Zuschuss erhöht sich aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom 06.07.2016 (siehe hierzu V 220/2016).

**Zuschusszweck:**

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

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

Die Wohnberatung (ambulanter komplementärer Dienst nach dem PfG NRW) wurde ab dem 01.01.2012 durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH übernommen. Der Betrag von 33.000 € entspricht 50% der zuschussfähigen Personalkosten, zu denen das Kreiskrankenhaus außerdem eine 50%ige Landesförderung erhält.

##### **Zuschusszweck:**

- Beratung und Unterstützung für die individuelle Gestaltung von Wohnraum für ältere oder behinderte Menschen, um diesen sicherer oder bequemer zu gestalten (Wohnraumanpassung)
- Verhinderung oder Verzögerung von stationären Aufenthalten
- Öffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen, Fachvorträge, Flyer etc.)

#### 5318014 **Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen)**

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

#### 5318015 **Zuschuss Verbraucherzentrale**

Es handelt sich um eine freiwillige Förderung.

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

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

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

Mit Beschluss vom 09.04.2014 (V 116/2014) hat der Kreistag einem Folgevertrag für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2019 zugestimmt. Der Teil-Zuschuss erhöht sich auf jährlich 39.600 €.

Am 10.04.2019 (V 544/2019) hat der Kreistag einen Folgevertrag für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2024 beschlossen. Im Vergleich zum bisherigen Teil-Zuschuss (39.600 €) erhöhte sich dieser nunmehr auf jährlich 60.700 €.

#### 5318048 **Zuschuss Mehrgenerationenhaus**

Der Kreistag hat am 05.10.2016 beschlossen (A 121/2016), dem Deutschen Roten Kreuz Euskirchen (DRK) beginnend mit dem Jahr 2017 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 10.000 € zum Betrieb des Mehrgenerationenhauses in Euskirchen als kommunalen Kofinanzierungsanteil zum Bundeszuschuss zunächst für die Zeit bis 2020 zu gewähren. Der Kreis Euskirchen unterstützt das Mehrgenerationenhaus und bezieht es in die kommunalen Planungen zur Bewältigung des demografischen Wandels mit ein.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Diff. 2019/2018</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	2.900	1.500	- 1.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	900	500	- 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.400	500	- 900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.600	2.000	- 1.600
5811010 ILB Druckerei	600	0	- 600
<b>Summe</b>	<b>9.400</b>	<b>4.500</b>	<b>- 4.900</b>

## **Kennzahlen**

./.



## Produkt: 343 04 - Heimaufsicht

---

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Budget: 400 500 001 Soziale Angelegenheiten  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: Herr U. Klein

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Aufsicht über Alten-, Pflege-, Behinderten- und Kurzzeitpflegeheime sowie Beratung in Heimangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Heimgesetz, HeimMindBauVO, HeimPersVO, HeimsicherungsVO, und andere betroffene Rechtsgebiete (z. B. SGB V und XI, Bundesseuchengesetz, Baurecht etc.)

Strategische Ziele: Qualitätssicherung (bauliche Standards, Pflegestandards, Fachkräfteanteil), Schutz der Rechtsstellung der HeimbewohnerInnen

Zielgruppen: HeimbewohnerInnen, BewerberInnen für die Aufnahme in einem Heim, Angehörige, BetreuerInnen, Heimbeiräte, MitarbeiterInnen in den Heimen, HeimbetreiberInnen, Heimträger

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050343 Betreuungsleistungen  
**Produkt** 05034304 Heimaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.431,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.431,00</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
11	- Personalaufwendungen	124.193,48	132.500	114.900	116.000	117.200	118.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.095,66	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.289,14</b>	<b>146.900</b>	<b>129.300</b>	<b>130.400</b>	<b>131.600</b>	<b>132.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-94.858,14</b>	<b>-115.900</b>	<b>-98.300</b>	<b>-99.400</b>	<b>-100.600</b>	<b>-101.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-94.858,14</b>	<b>-115.900</b>	<b>-98.300</b>	<b>-99.400</b>	<b>-100.600</b>	<b>-101.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-94.858,14</b>	<b>-115.900</b>	<b>-98.300</b>	<b>-99.400</b>	<b>-100.600</b>	<b>-101.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	73.934,34	102.100	104.900	109.100	109.100	110.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-168.792,48</b>	<b>-218.000</b>	<b>-203.200</b>	<b>-208.500</b>	<b>-209.700</b>	<b>-212.100</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050343 Betreuungsleistungen  
**Produkt** 05034304 Heimaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.360,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.360,00</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
10	- Personalauszahlungen	124.628,50	132.500	114.900	116.000	117.200	118.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.984,94	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.613,44</b>	<b>146.900</b>	<b>129.300</b>	<b>130.400</b>	<b>131.600</b>	<b>132.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-99.253,44</b>	<b>-115.900</b>	<b>-98.300</b>	<b>-99.400</b>	<b>-100.600</b>	<b>-101.800</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	346,34					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346,34</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-346,34</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I343042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-346					-615	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-346					-615	
<b>Summe</b>	<b>-346</b>					<b>-615</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-346</b>					<b>-615</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 343 04 - Heimaufsicht**

(Budget 400 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,3%	<b>71,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,8%	<b>6,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,13	<b>-1,06</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,96	<b>0,87</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 343 04 – Heimaufsicht

(Budget 400 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

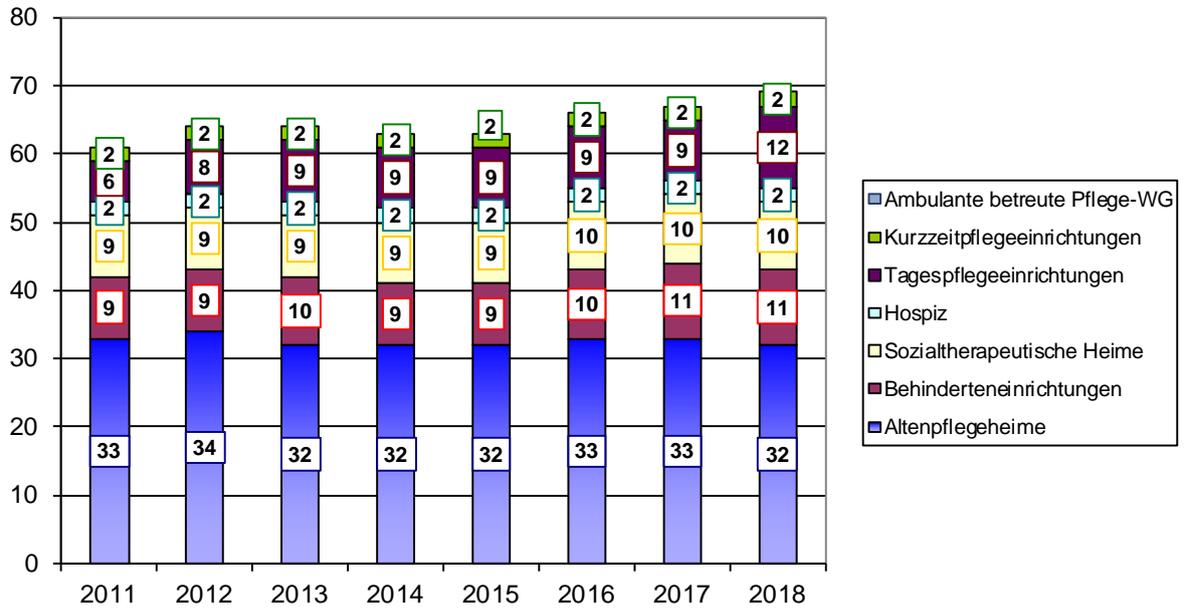
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	52.400	52.900	+ 500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	0	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.300	8.400	+ 1.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.800	9.000	- 2.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	29.900	33.900	+ 4.000
5811010 ILB Druckerei	600	700	+ 100
<b>Summe</b>	<b>102.100</b>	<b>104.900</b>	<b>+ 2.800</b>

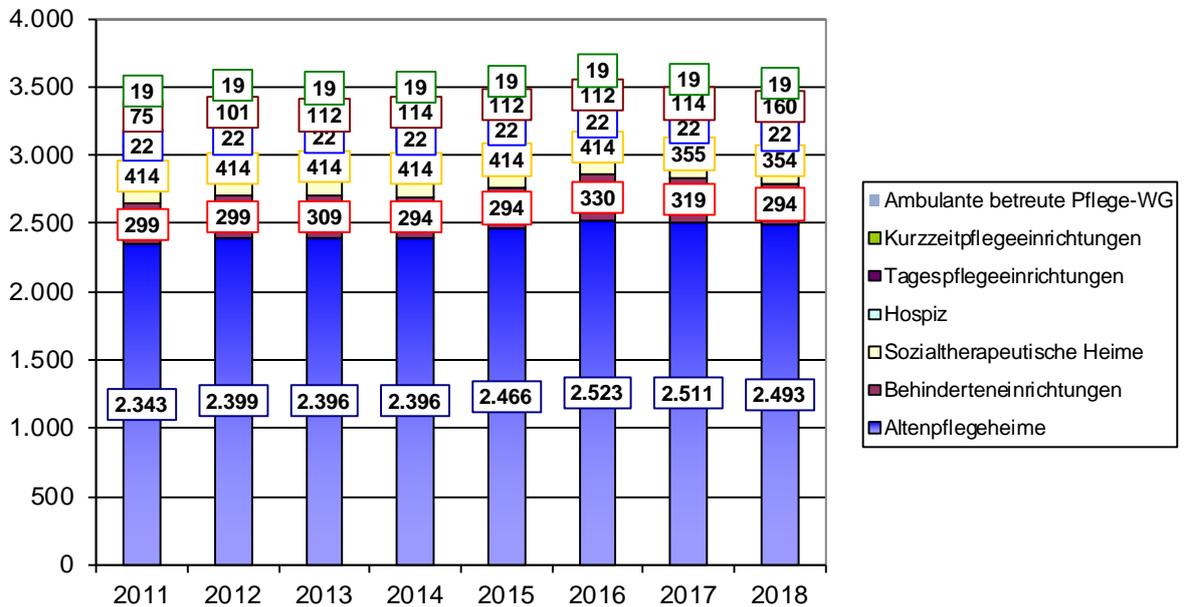
### Kennzahlen

I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime am 31.12., aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Altenpflegeheime /EuLa	33	34	32	32	32	33	33	32	
Behinderteneinrichtungen /EuLa	9	9	10	9	9	10	11	11	
Sozialtherapeutische Heime /EuLa	9	9	9	9	9	10	10	10	
Hospiz /Gasteinrichtungen	2	2	2	2	2	2	2	2	
Tagespflegeeinrichtungen /Gasteinr.	6	8	9	9	9	9	9	12	
Kurzzeitpflegeeinrichtungen /Gastei.	2	2	2	2	2	2	2	2	
Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015)					1	2	2	2	
II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen am 31.12.									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Altenpflegeheime	2.343	2.399	2.396	2.396	2.466	2.523	2.511	2.493	
Behinderteneinrichtungen	299	299	309	294	294	330	319	294	
Sozialtherapeutische Heime	414	414	414	414	414	414	355	354	
Hospiz	22	22	22	22	22	22	22	22	
Tagespflegeeinrichtungen	75	101	112	114	112	112	114	160	
Kurzzeitpflegeeinrichtungen	19	19	19	19	19	19	19	19	
Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015)					5	9	9	9	

343 04: Anzahl Heime am 31.12.



343 04: Anzahl Plätze am 31.12.





## Produkt: 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

---

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Budget: 400 500 001 Soziale Angelegenheiten  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: Herr U. Klein

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: - Beratung, Unterstützung der Einzel- und Vereinsbetreuer/innen, Förderung der Betreuungsvereine, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte.  
- Führen von Betreuungen entsprechend dem vom Gericht angeordneten Wirkungsbereich, sofern keine anderen Betreuer/innen zur Verfügung stehen oder geeignet sind.

Auftragsgrundlage: Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesbetreuungs-gesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Strategische Ziele: - Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung.  
- Förderung einer selbstbestimmten Lebensgestaltung.  
- Verstärkte Übernahme von Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer.

Zielgruppen: Erwachsene, bei denen eine Betreuung vom Gericht angeordnet ist.

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	276.500,60	267.200	328.000	331.300	334.500	337.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	24.346,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.121,69	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.968,43</b>	<b>304.200</b>	<b>371.000</b>	<b>374.300</b>	<b>377.500</b>	<b>380.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-312.968,43</b>	<b>-304.200</b>	<b>-371.000</b>	<b>-374.300</b>	<b>-377.500</b>	<b>-380.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-312.968,43</b>	<b>-304.200</b>	<b>-371.000</b>	<b>-374.300</b>	<b>-377.500</b>	<b>-380.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-312.968,43</b>	<b>-304.200</b>	<b>-371.000</b>	<b>-374.300</b>	<b>-377.500</b>	<b>-380.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	133.021,62	159.800	141.700	148.000	147.400	149.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-445.990,05</b>	<b>-464.000</b>	<b>-512.700</b>	<b>-522.300</b>	<b>-524.900</b>	<b>-530.200</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	253.793,04	267.200	328.000	331.300	334.500	337.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	24.346,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.514,05	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.653,23</b>	<b>304.200</b>	<b>371.000</b>	<b>374.300</b>	<b>377.500</b>	<b>380.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-289.653,23</b>	<b>-304.200</b>	<b>-371.000</b>	<b>-374.300</b>	<b>-377.500</b>	<b>-380.900</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	607,64					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>607,64</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-607,64</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I343062630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-608					-1.069	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-608					-1.069	
<b>Summe</b>	<b>-608</b>					<b>-1.069</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-608</b>					<b>-1.069</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

(Budget 400 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,3%	<b>74,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,4%	<b>4,9%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	<b>3,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,41	<b>-2,67</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,67	<b>1,99</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,13	<b>0,13</b>

## 343 06 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

(Budget 400 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

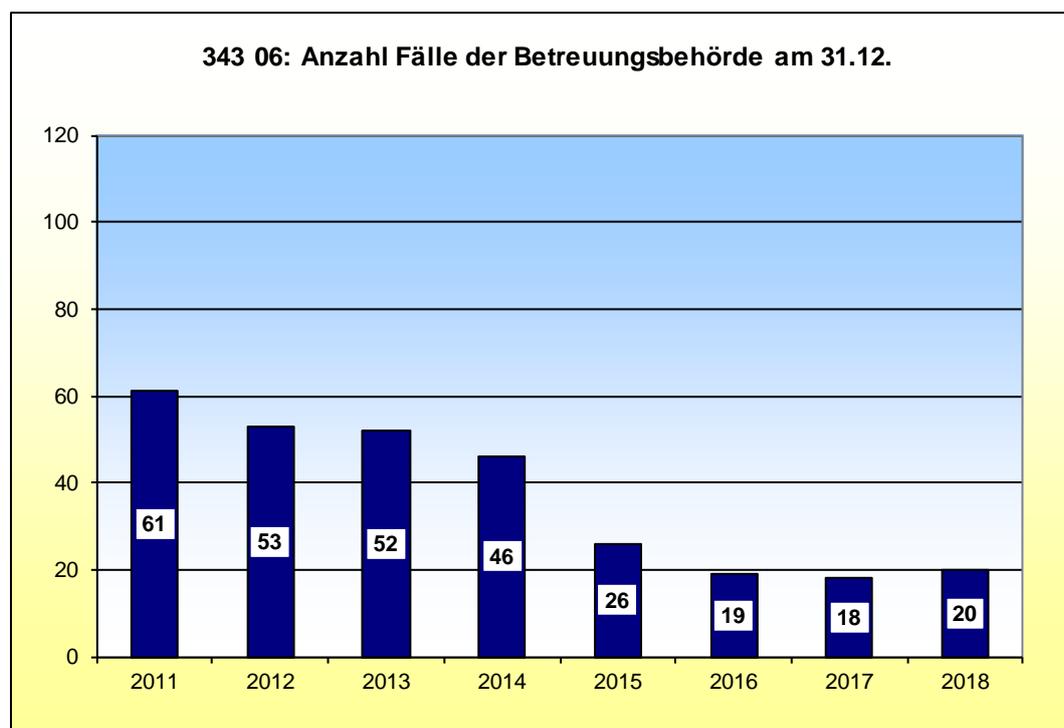
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	53.600	53.400	- 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	800	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	15.700	14.300	- 1.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	25.400	15.400	- 10.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	64.400	57.800	- 6.600
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
<b>Summe</b>	<b>159.800</b>	<b>141.700</b>	<b>- 18.100</b>

### Kennzahlen

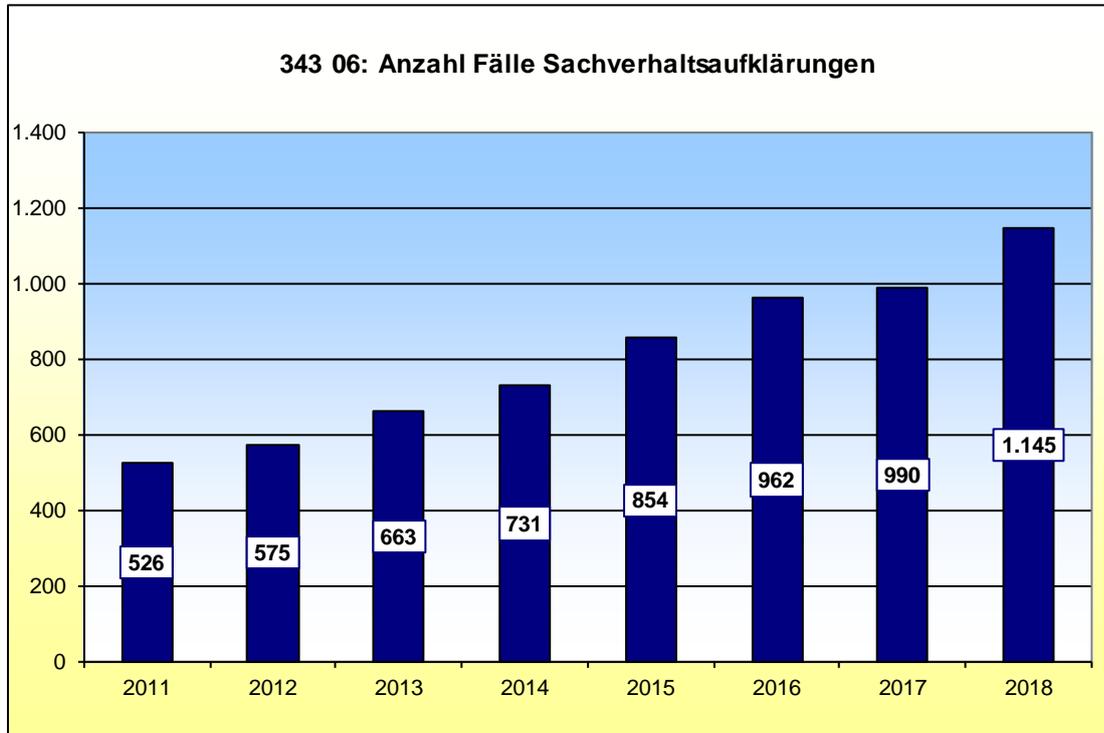
#### I. Anzahl Fälle der Betreuungen durch Betreuungsbehörde am 31.12.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl (Stichtag)	61	53	52	46	26	19	18	20



## II. Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	526	575	663	731	854	962	990	1.145





Budget 400 500 002



## Produkt: 331 02 - Pflegewohngeld (APG NW)

---

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Budget: 400 500 002 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: Herr U. Klein

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Geldleistung zur Finanzierung der Aufwendungen für Investitionskosten für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen sowie für ambulante Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege.

Auftragsgrundlage: SGB XII, Alten- und Pflegegesetz NRW

Strategische Ziele: Gewährleistung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angebotsstruktur für alle Pflegebedürftigen.

Zielgruppen: Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen, die  
- Leistungen nach dem SGB XII oder im Rahmen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (zuständig Landschaftsverband Rheinland) erhalten,  
- nicht in der Lage sind, die Aufwendungen für Investitionskosten aus eigenem bzw. aus dem Einkommen des nicht getrennt lebenden Ehegatten ganz oder teilweise zu tragen

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.201,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.201,16</b>	<b>34.000</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
11	- Personalaufwendungen	93.766,81	106.200	139.300	140.700	142.100	143.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.201.549,73	6.680.000	6.800.000	6.936.000	7.074.000	7.216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,79	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.296.783,33</b>	<b>6.795.400</b>	<b>6.948.000</b>	<b>7.085.400</b>	<b>7.224.800</b>	<b>7.368.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-6.268.582,17</b>	<b>-6.761.400</b>	<b>-6.914.500</b>	<b>-7.051.900</b>	<b>-7.191.300</b>	<b>-7.334.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-6.268.582,17</b>	<b>-6.761.400</b>	<b>-6.914.500</b>	<b>-7.051.900</b>	<b>-7.191.300</b>	<b>-7.334.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-6.268.582,17</b>	<b>-6.761.400</b>	<b>-6.914.500</b>	<b>-7.051.900</b>	<b>-7.191.300</b>	<b>-7.334.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	26.239,74	50.000	48.400	50.900	50.600	51.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-6.294.821,91</b>	<b>-6.811.400</b>	<b>-6.962.900</b>	<b>-7.102.800</b>	<b>-7.241.900</b>	<b>-7.385.900</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.074,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.074,23</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10	- Personalauszahlungen	92.658,69	106.200	139.300	140.700	142.100	143.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	6.198.799,30	6.680.000	6.800.000	6.936.000	7.074.000	7.216.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.248,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.292.706,41</b>	<b>6.791.400</b>	<b>6.944.500</b>	<b>7.081.900</b>	<b>7.221.300</b>	<b>7.364.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-6.272.632,18</b>	<b>-6.761.400</b>	<b>-6.914.500</b>	<b>-7.051.900</b>	<b>-7.191.300</b>	<b>-7.334.700</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	218,37					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218,37</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-218,37</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I331022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-218					-489	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-218					-489	
<b>Summe</b>	<b>-218</b>					<b>-489</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-218</b>					<b>-489</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW)**

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	<b>2,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	97,6%	<b>97,2%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	<b>0,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-35,44	<b>-36,23</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,65	<b>0,78</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	34,76	<b>35,38</b>

## 331 02 – Pflegewohngeld

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5391000 Investitionspauschale für amb. Pflegeeinrichtungen	0	0	+ 0
5391001 Investitionspauschale an Tages- u. Kurzzeitpflege	0	0	+ 0
5391002 Pflegewohngeld (§ 14 APG NRW) ab 2014 bis 2017	0	0	+ 0
5399000 Investitionspauschale für amb. Pflegeeinrichtungen	830.000	950.000	+ 120.000
5399001 Investitionspauschale an Tages- u. Kurzzeitpflege	850.000	850.000	+ 0
5399002 Pflegewohngeld (§ 14 APG NRW) ab 2018	5.000.000	5.000.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>6.680.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>+ 120.000</b>

#### SK 5399000

Nach § 12 APG NW fördert der örtliche Träger der Sozialhilfe die durchschnittlichen betriebsnotwendigen Investitionen ambulanter Pflegeeinrichtungen mit einer Pauschale pro voller Pflegestunde für Leistungen nach dem SGB XI. Der Erhöhung des Ansatzes liegen sowohl die Rechnungsergebnisse der Vorjahre als auch die stetige Steigerung des Umsatzes der Anbieter zugrunde. Zudem sind im Jahr 2018 zwei neue Anbieter hinzugekommen.

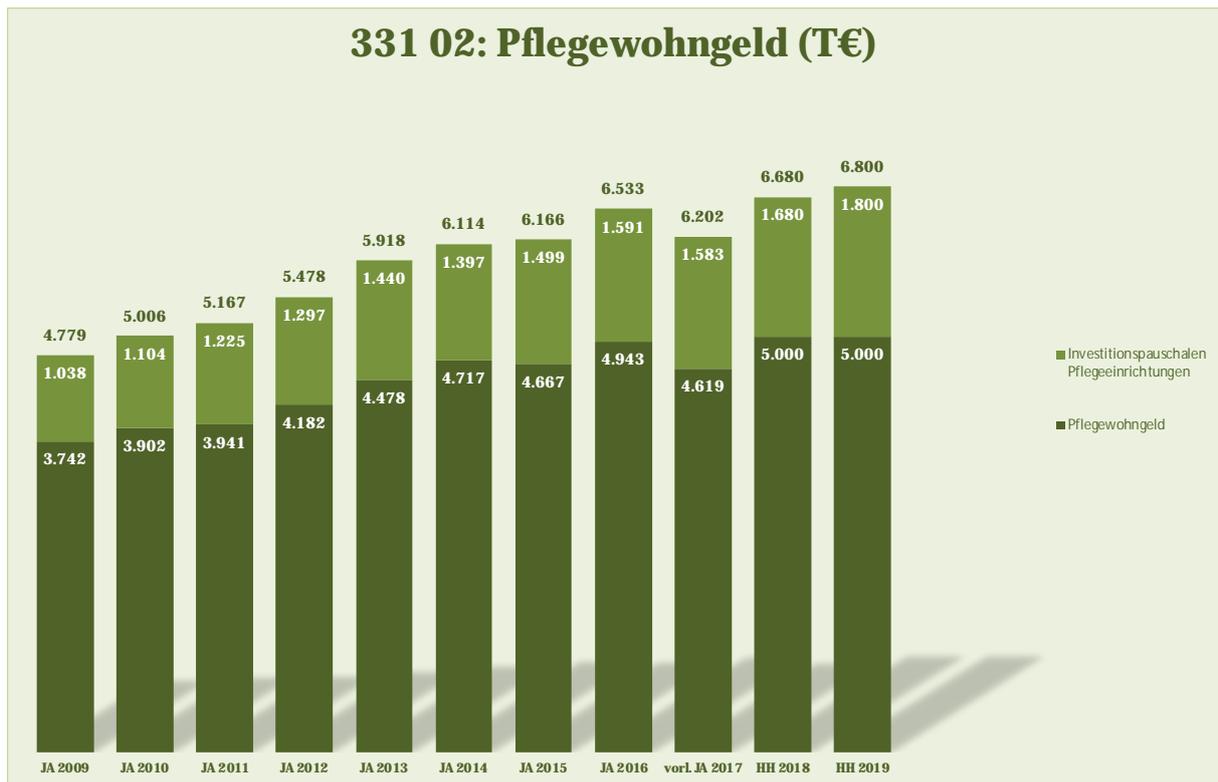
#### SK 5399001

Nach § 13 APG NW wird Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionen ein bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss gewährt. Im Januar 2017 trat das neue Pflegebegutachtungssystem und damit ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff in Kraft. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff bezieht auch Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz (bisher Pflegestufe 0) mit ein. Das bedeutet, dass auch dieser Personenkreis ab 2017 einen Anspruch auf Investitionskostenförderung bei Tages- und Kurzzeitpflege hat.

#### SK 5399002

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

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird der Ansatz 2018 vermutlich nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Dennoch wird dieser Ansatz für 2019 unverändert fortgeschrieben, da einerseits die Bearbeitungsrückstände noch nicht vollständig abgearbeitet werden konnten und andererseits aufgrund rechtlicher Vorgaben derzeit Heimplätze nicht belegt werden können (Belegungsstopp bzw. Wegfall der Pflegewohngeldberechtigung aufgrund Nichterfüllung der Anforderungen an die Wohnqualität nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW). Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Hemmnisse von den Einrichtungen in 2019 teilweise behoben werden und somit wieder Plätze belegt werden können, die entsprechende Kosten verursachen.



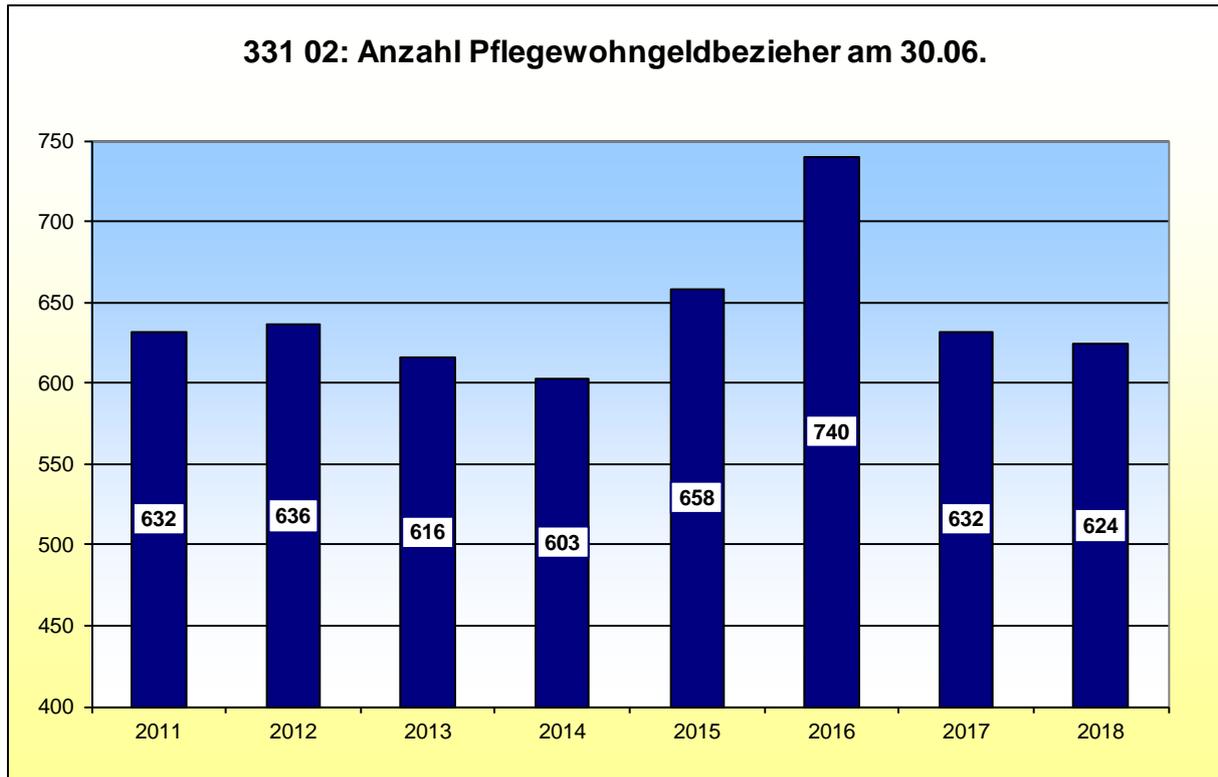
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	18.000	10.700	- 7.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	400	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.700	6.100	+ 1.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.700	6.600	- 1.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	19.400	24.600	+ 5.200
<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>48.400</b>	<b>- 1.600</b>

## Kennzahlen

### I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher

am 30.6.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Heimkosten-Selbstzahler	153	150	139	99	111	130	119	110
Heimkosten-Nichtselbstzahler	479	486	477	504	547	610	513	514
<b>Gesamt</b>	<b>632</b>	<b>636</b>	<b>616</b>	<b>603</b>	<b>658</b>	<b>740</b>	<b>632</b>	<b>624</b>



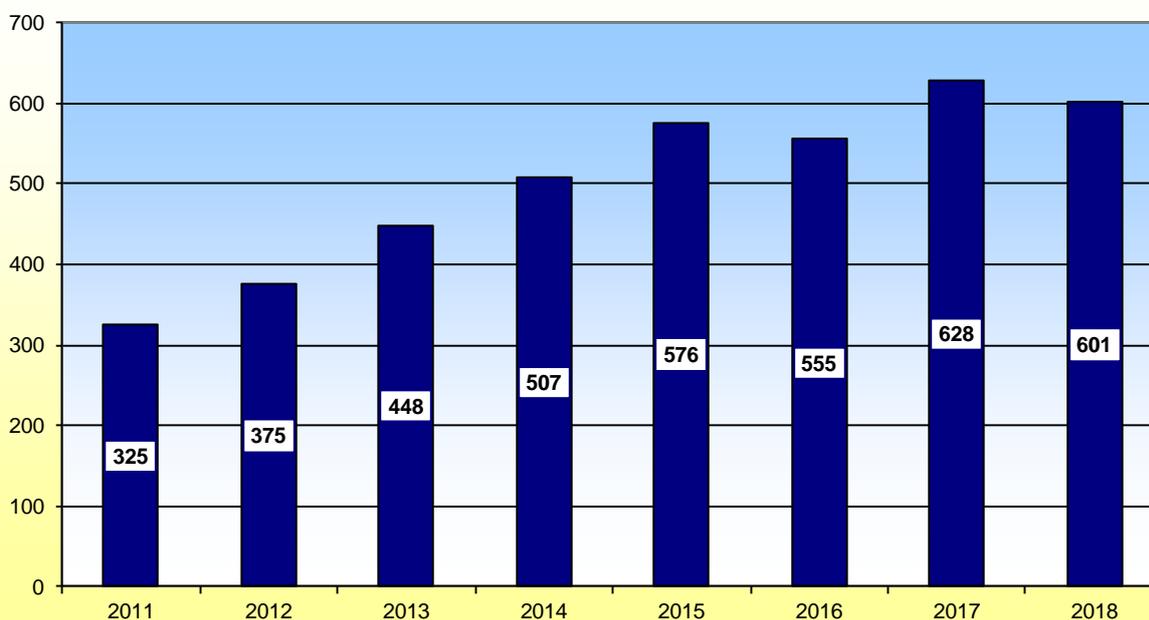
**II. Investitionszuschüsse für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Dienste	34	35	35	33	32	34	34	35

**III. Investitionszuschüsse für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Einrichtungen	325	375	448	507	576	555	628	601

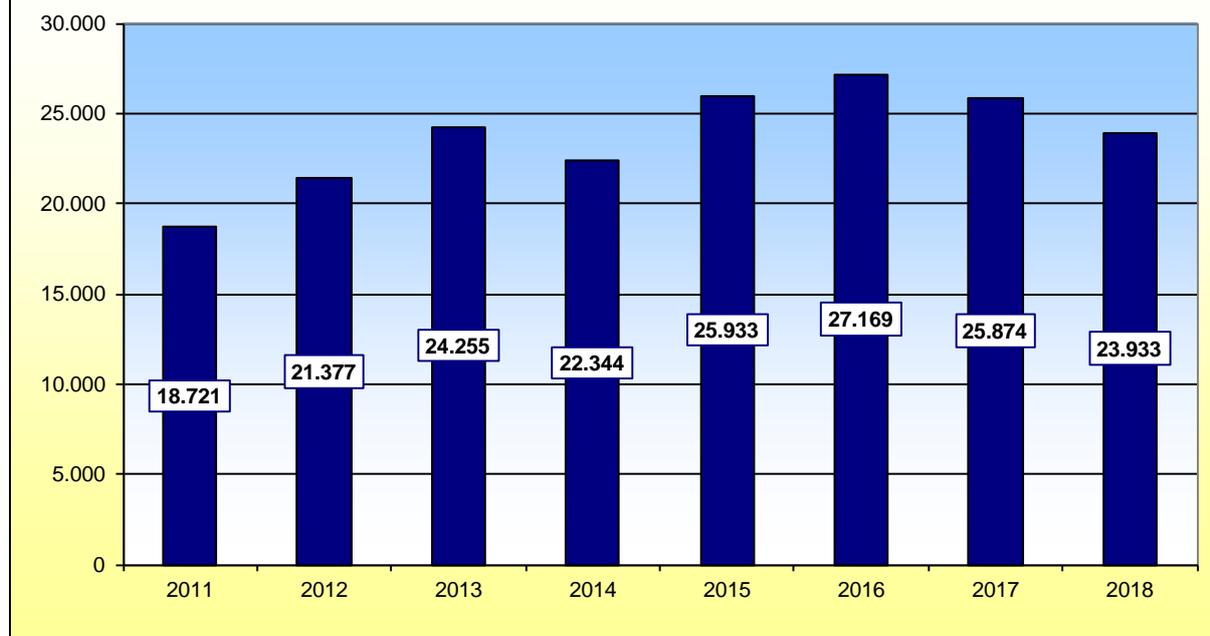
**331 02: Anzahl geförderter ambulanter Pflegeeinrichtungen**



**IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Belegungstage	18.721	21.377	24.255	22.344	25.933	27.169	25.874	23.933

**331 02: Kurzzeitpflegeeinrichtungen - Anzahl Belegungstage**



**V. Investitionspauschalen für Tagespflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage**

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Belegungstage	21.194	24.748	26.147	29.004

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

---

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Budget: 400 500 002 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: Herr U. Klein

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: SGB XII, KJHG, weitere Bundes- und Landesgesetze, Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge

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

Zielgruppen: - Kreisangehörige Städte und Gemeinden  
- Sozialhilfeempfänger und Antragsteller  
- Sozialhilfeträger

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.600				
03	+ Sonstige Transfererträge	179.526,06	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.457,73	25.000	82.200	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.387.467,85	1.410.100	1.440.300	1.440.300	1.440.300	1.440.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.574.451,64</b>	<b>1.663.800</b>	<b>1.747.600</b>	<b>1.690.400</b>	<b>1.690.400</b>	<b>1.690.400</b>
11	- Personalaufwendungen	39.571,19	41.900	228.400	636.600	643.000	649.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.394,73	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.131.842,33	2.405.500	2.205.500	2.700.500	2.755.000	2.809.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397.591,25	1.424.600	1.454.700	1.454.700	1.454.700	1.454.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.577.399,50</b>	<b>3.882.100</b>	<b>3.898.700</b>	<b>4.801.900</b>	<b>4.862.800</b>	<b>4.923.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-2.002.947,86</b>	<b>-2.218.300</b>	<b>-2.151.100</b>	<b>-3.111.500</b>	<b>-3.172.400</b>	<b>-3.233.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-2.002.947,86</b>	<b>-2.218.300</b>	<b>-2.151.100</b>	<b>-3.111.500</b>	<b>-3.172.400</b>	<b>-3.233.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-2.002.947,86</b>	<b>-2.218.300</b>	<b>-2.151.100</b>	<b>-3.111.500</b>	<b>-3.172.400</b>	<b>-3.233.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	14.828,96	24.700	110.900	219.400	199.400	191.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.017.776,82</b>	<b>-2.243.000</b>	<b>-2.262.000</b>	<b>-3.330.900</b>	<b>-3.371.800</b>	<b>-3.424.600</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.600				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	154.752,41	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.457,73	25.000	82.200	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.467,85	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.677,99</b>	<b>253.800</b>	<b>307.400</b>	<b>250.200</b>	<b>250.200</b>	<b>250.200</b>
10	- Personalauszahlungen	40.809,16	41.900	228.400	636.600	643.000	649.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.651,52	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.703.811,23	2.405.500	2.205.500	2.700.500	2.755.000	2.809.500
15	- Sonstige Auszahlungen	13.697,48	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.754.666,35</b>	<b>2.471.900</b>	<b>2.458.400</b>	<b>3.361.600</b>	<b>3.422.500</b>	<b>3.483.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.589.988,36</b>	<b>-2.218.100</b>	<b>-2.151.000</b>	<b>-3.111.400</b>	<b>-3.172.300</b>	<b>-3.233.100</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	357,19					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>357,19</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-357,19</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I332012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-357					-767	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-357					-767	
<b>Summe</b>	<b>-357</b>					<b>-767</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-357</b>					<b>-767</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)**

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	<b>6,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	61,6%	<b>55,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	36,5%	<b>36,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-11,67	<b>-11,77</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,29	<b>1,32</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	12,52	<b>11,48</b>

## 332 01 – Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Aufgrund des Ausführungsgesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in NRW (AG-BTHG NRW) ergeben sich für den Kreis Euskirchen ab dem 01.01.2020 neue Zuständigkeiten, wovon anteilig ca. 30 % auf die Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) entfallen. Bereits ab dem 01.10.2019 müssen insgesamt 3 zusätzliche Stellen eingerichtet werden, damit die Voraussetzungen zur Übernahme der neuen Aufgaben sichergestellt werden können.

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land (JIA Plus)	-3.600	0	+ 3.600
<b>Summe</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>+ 3.600</b>

#### SK 4141003

Das Förderprogramm „Jugend in Arbeit-Plus“ wird inzwischen vom BZE durchgeführt. Die Zuweisung entfällt somit.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2018	2019	Diff. 2019/2018
4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-20.000	-20.000	+ 0
4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. bis 2014	-15.000	-15.000	+ 0
4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	-50.000	-50.000	+ 0
4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-60.000	-60.000	+ 0
4211501 Rückz.gew.Darl.u.Zins.a.v.E. <65	-5.000	-5.000	+ 0
4211900 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	-10.000	-10.000	+ 0
4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	-10.000	-10.000	+ 0
4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E.	-40.000	-40.000	+ 0
4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E.	-10.000	-10.000	+ 0
4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E.	-5.000	-5.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>+ 0</b>

Unter Berücksichtigung der sich in 2018 abzeichnenden Entwicklung werden die Ansätze unverändert fortgeschrieben.

Bei den Erträgen in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) handelt es sich grundsätzlich um Erstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe. In 2019 wird hier ein zusätzlicher Betrag von 57.200 € für Personalkostenerstattungen von den kreisangehörigen Kommunen eingeplant. Hierbei handelt es sich um Erstattungen für bereits im Vorgriff auf die Rücknahme der Delegation der Sozialhilfe direkt vom Kreis Euskirchen eingestellte Mitarbeiter, die bis zum 31.12.2019 tatsächlich für die Kommunen tätig sind. Zusätzlicher Personalaufwand in Höhe von 114.400 € wurde in Zeile 11 berücksichtigt.

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

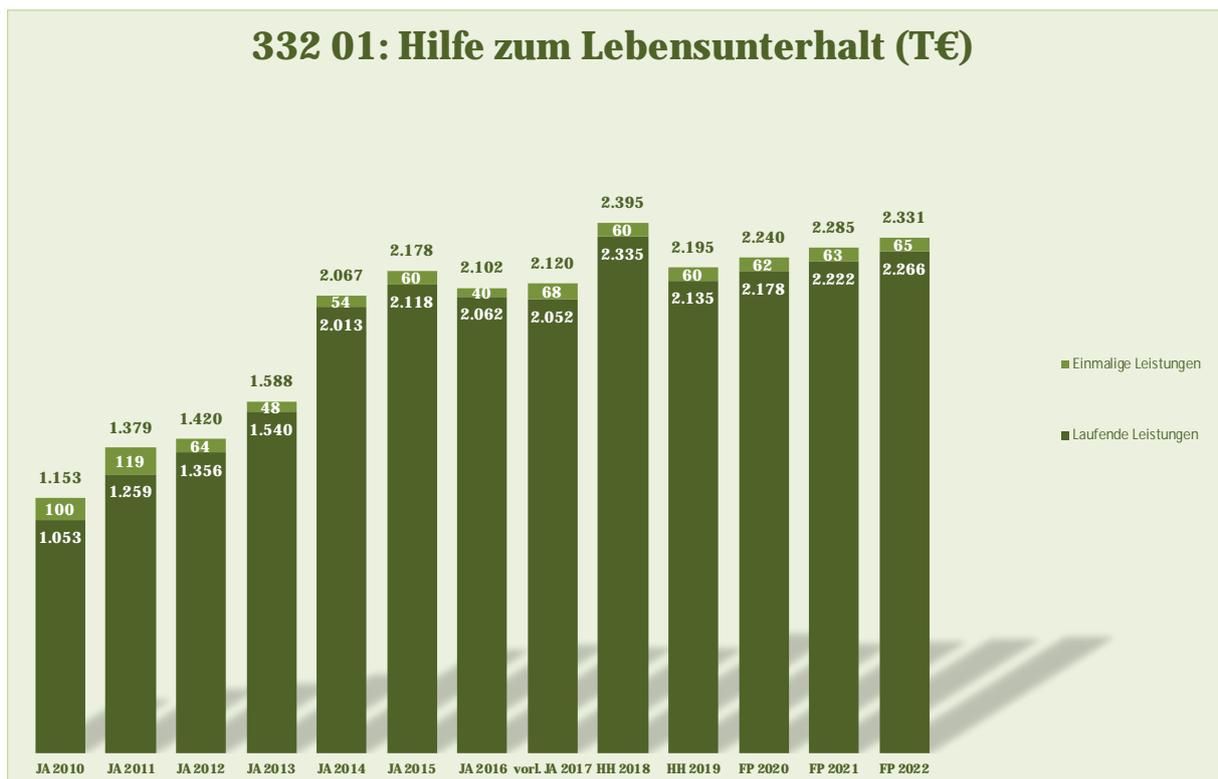
Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	+ 0
5232001 Erstattung (Verwaltungs- u. Verfahrenskosten)	5.000	5.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	100	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>+ 0</b>

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5331000 Laufende Leistungen a.v.E.	2.000.000	1.800.000	- 200.000
5331001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu	40.000	40.000	+ 0
5331002 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	20.000	20.000	+ 0
5332000 Laufende Leistungen i.v.E.	335.000	335.000	+ 0
5332001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu	500	500	+ 0
5332010 Lauf. Leist. in bes. Wohnformen (BTHG) (früher sta	0	0	+ 0
5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten	3.100	3.100	+ 0
5338002 Schulbedarfspaket	1.500	1.500	+ 0
5338004 Lernförderung	1.600	1.600	+ 0
5338005 Mittagsverpflegung	2.200	2.200	+ 0
5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe	1.600	1.600	+ 0
<b>Summe</b>	<b>2.405.500</b>	<b>2.205.500</b>	<b>- 200.000</b>

#### SK 5331000

Der Ansatz wird an das Ergebnis der Vorjahre angepasst.



In Zeile 16 ist u.a. der Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge in Berlin in Höhe von 700 € enthalten. Außerdem wird hier der Aufwand aus der Wertberichtigung, der im Zusammenhang mit der Delegation der Durchführung der Sozialhilfe nach dem SGB XII an die kreisangehörigen Kommunen entstehenden Forderungen anfällt, abgebildet. Insgesamt sind hier Wertberichtigungen in Höhe von 1.440.200 € zu erwarten. In Zeile 7 wird in gleicher Höhe ein Ertrag aus der Auflösung der Wertberichtigung aus Vorjahren eingeplant.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	14.000	25.400	+ 11.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	700	+ 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.600	22.800	+ 21.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.600	7.200	+ 4.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	6.500	54.800	+ 48.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>24.700</b>	<b>110.900</b>	<b>+ 86.200</b>

## Kennzahlen

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

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2017	Fallzahl* am 30.06.2018	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.262	23	1,33 ‰
Blankenheim	8.397	8	0,95 ‰
Dahlem	4.202	4	0,95 ‰
Euskirchen	57.715	136	2,36 ‰
Hellenthal	7.929	10	1,26 ‰
Kall	11.183	12	1,07 ‰
Mechernich	27.350	45	1,65 ‰
Nettersheim	7.395	8	1,08 ‰
Schleiden	13.193	26	1,97 ‰
Weilerswist	17.500	14	0,80 ‰
Zülpich	20.001	31	1,55 ‰
<b>Gesamt</b>	<b>192.127</b>	<b>317</b>	<b>1,65 ‰</b>

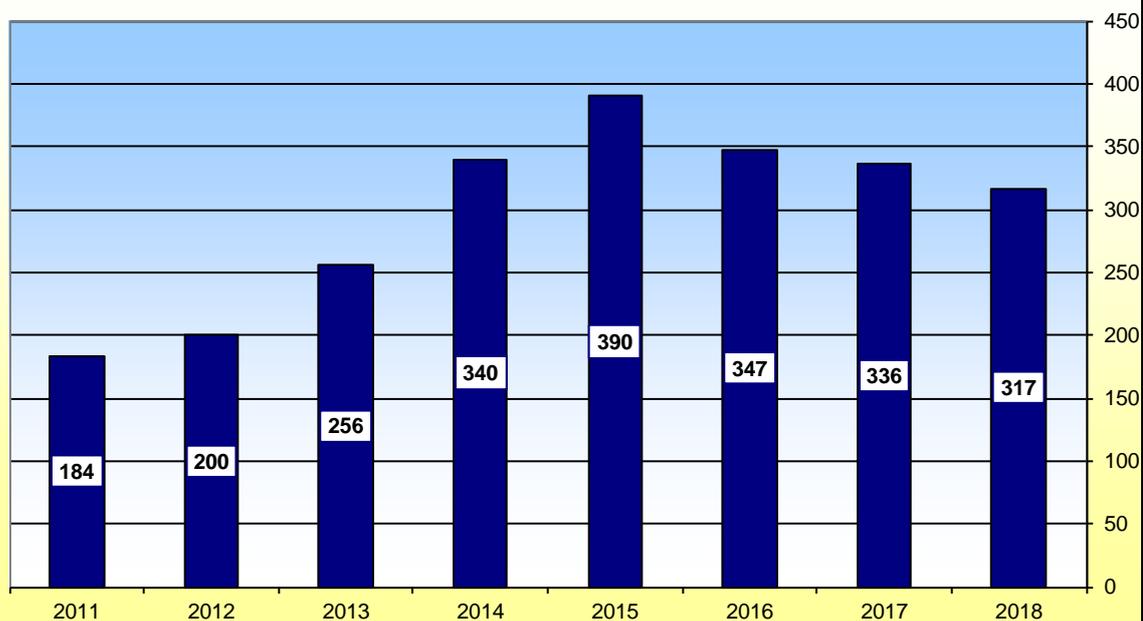
\* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

### b) im Jahresvergleich

Stadt/Gemeinde	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018
<b>Fallzahl* am</b>					
Bad Münstereifel	29	30	28	33	23
Blankenheim	6	8	8	7	8
Dahlem	2	1	1	2	4
Euskirchen	133	157	145	150	136
Hellenthal	11	14	13	6	10
Kall	24	27	25	21	12
Mechernich	40	57	46	38	45
Nettersheim	15	10	5	4	8
Schleiden	36	45	38	31	26
Weilerswist	19	16	11	17	14
Zülpich	25	25	27	27	31
<b>Gesamt</b>	<b>340</b>	<b>390</b>	<b>347</b>	<b>336</b>	<b>317</b>

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

### 332 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger am 30.06.



am 30.6.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Fallzahl</b>	<b>146</b>	<b>184</b>	<b>200</b>	<b>256</b>	<b>340</b>	<b>390</b>	<b>347</b>	<b>336</b>	<b>317</b>
Veränderung ggüber Vj.	+ 15	+ 38	+ 16	+ 56	+ 84	+ 50	- 43	- 11	- 19
prozentual	+ 11,5%	+ 26,0%	+ 8,7%	+ 28,0%	+ 32,8%	+ 14,7%	- 11,0%	- 3,2%	- 5,7%
prozentual 2018/2010									+ 217,1%

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

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl am 31.12.2017	01.07.2013 bis 30.06.2014	01.07.2014 bis 30.06.2015	01.07.2015 bis 30.06.2016	01.07.2016 bis 30.06.2017	01.07.2017 bis 30.06.2018	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.262	2	3	0	0	0	0,00 ‰
Blankenheim	8.397	1	0	0	0	0	0,00 ‰
Dahlem	4.202	2	1	0	0	0	0,00 ‰
Euskirchen	57.715	13	31	14	15	15	0,26 ‰
Hellenthal	7.929	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Kall	11.183	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Mechernich	27.350	6	1	2	0	1	0,04 ‰
Nettersheim	7.395	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Schleiden	13.193	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Weilerswist	17.500	1	1	0	0	0	0,00 ‰
Zülpich	20.001	0	2	1	0	0	0,00 ‰
<b>Gesamt</b>	<b>192.127</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>0,08 ‰</b>

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

<b>III. Zahl der Widersprüche</b> (bezogen auf SGB XII insgesamt)						
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Fälle	69	74	115	89	91	87
<b>IV. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII</b>						
Anzahl der Bewilligungen	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1. Mittagsverpflegung	6	8	5	10	9	12
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	13	11	10	7	2	4
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	9	7	6	4	1	1
4. Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
5. Lernförderung	4	3	4	4	0	0
6. Schulbedarf	13	14	15	14	9	8
<b>Summe</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>25</b>

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

---

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Budget: 400 500 002 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: Herr U. Klein

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Fachaufsicht, hier insbesondere Beratung der Städte und Gemeinden, Widerspruchsbehörde, Klagevertretung der Städte und Gemeinden (Sicherstellung einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung), Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen, Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage: SGB XII, Delegationssatzung des Kreises

Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die auf die kreisangehörigen Städten und Gemeinden delegierten Aufgaben der Grundsicherung

Zielgruppen: kreisangehörige Kommunen, Grundsicherungsempfänger

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	350.535,20	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.045.585,15	10.823.500	12.216.800	15.697.500	16.016.500	16.341.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.396.120,35</b>	<b>11.050.500</b>	<b>12.443.800</b>	<b>15.924.500</b>	<b>16.243.500</b>	<b>16.568.500</b>
11	- Personalaufwendungen	87.754,64	96.200	411.900	1.363.700	1.377.300	1.391.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	11.276.773,38	11.050.500	12.310.500	15.924.500	16.243.500	16.568.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,81	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.366.072,83</b>	<b>11.157.400</b>	<b>12.733.100</b>	<b>17.298.900</b>	<b>17.631.500</b>	<b>17.970.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>30.047,52</b>	<b>-106.900</b>	<b>-289.300</b>	<b>-1.374.400</b>	<b>-1.388.000</b>	<b>-1.401.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>30.047,52</b>	<b>-106.900</b>	<b>-289.300</b>	<b>-1.374.400</b>	<b>-1.388.000</b>	<b>-1.401.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>30.047,52</b>	<b>-106.900</b>	<b>-289.300</b>	<b>-1.374.400</b>	<b>-1.388.000</b>	<b>-1.401.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	140.233,79	45.500	201.900	410.700	363.700	344.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-110.186,27</b>	<b>-152.400</b>	<b>-491.200</b>	<b>-1.785.100</b>	<b>-1.751.700</b>	<b>-1.746.300</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	353.901,08	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.247.469,65	10.823.500	12.216.800	15.697.500	16.016.500	16.341.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.601.370,73</b>	<b>11.050.500</b>	<b>12.443.800</b>	<b>15.924.500</b>	<b>16.243.500</b>	<b>16.568.500</b>
10	- Personalauszahlungen	84.144,40	96.200	411.900	1.363.700	1.377.300	1.391.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	11.257.776,59	11.050.500	12.310.500	15.924.500	16.243.500	16.568.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.429,59	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.343.350,58</b>	<b>11.157.400</b>	<b>12.733.100</b>	<b>17.298.900</b>	<b>17.631.500</b>	<b>17.970.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-741.979,85</b>	<b>-106.900</b>	<b>-289.300</b>	<b>-1.374.400</b>	<b>-1.388.000</b>	<b>-1.401.700</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	115,22					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115,22</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-115,22</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I333012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-115					-289	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115					-289	
<b>Summe</b>	<b>-115</b>					<b>-289</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-115</b>					<b>-289</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII**

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	<b>3,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	98,6%	<b>95,2%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	<b>0,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,79	<b>-2,56</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,60	<b>2,31</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	57,50	<b>64,05</b>

## 333 01 – Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Aufgrund des Ausführungsgesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in NRW (AG-BTHG NRW) ergeben sich für den Kreis Euskirchen ab dem 01.01.2020 neue Zuständigkeiten, wovon anteilig ca. 70 % auf die Grundsicherungsleistungen nach SGB XII entfallen. Bereits ab dem 01.10.2019 müssen insgesamt 3 zusätzliche Stellen eingerichtet werden, damit die Voraussetzungen zur Übernahme der neuen Aufgaben sichergestellt werden können.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2018	2019	Diff. 2019/2018
4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	-60.000	-60.000	+ 0
4211301 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. >65	-20.000	-20.000	+ 0
4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-70.000	-70.000	+ 0
4211501 Rückz.gew.Darl.u.Zins.a.v.E. <65	-20.000	-20.000	+ 0
4211502 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. >65	-55.000	-55.000	+ 0
4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E.	-2.000	-2.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>+ 0</b>

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse 2018 werden die Ansätze unverändert fortgeschrieben.

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird u.a. die Bundeszuweisung in Höhe von 12.083.500 € ausgewiesen. Im Rahmen der Wohngeldnovelle wurde die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in das SGB XII überführt und als prozentual gestaffelte Kostenverteilung in Höhe von zunächst 13 % im Jahr 2009 festgelegt, die bis zum Jahre 2012 um jährlich 1%-Punkt erhöht wurde.

Die Erstattungsleistung des Bundes für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII betrug:

- für das Jahr 2010 einen Anteil von 14 Prozent der Nettoausgaben vom Vorvorjahr,
- für das Jahr 2011 einen Anteil von 15 Prozent der Nettoausgaben vom Vorvorjahr,
- für das Jahr 2012 einen Anteil von 45 Prozent der Nettoausgaben vom Vorvorjahr,
- für das Jahr 2013 einen Anteil von 75 Prozent der Nettoausgaben für das jeweilige Jahr und
- ab dem Jahr 2014 jeweils 100 Prozent der Nettoausgaben für das jeweilige Jahr.

Seit dem Jahr 2013 nimmt der Bund seine Erstattungen auf der Grundlage der tatsächlich entstehenden laufenden Nettogrundsicherungsausgaben nach dem Vierten Kapitel SGB XII vor. Berechnungsgrundlage sind die für das jeweilige Jahr ermittelten reinen Ausgaben für Leistungen ohne Gutachterkosten, Personalkosten etc.

Im Jahr 2019 wird hier eine Kostenerstattung in Höhe von 133.300 € von den kreisangehörigen Kommunen eingeplant. Hierbei handelt es sich um Personalkostenerstattungen für bereits im Vorgriff auf die Rücknahme der Delegation der Sozialhilfe direkt vom Kreis Euskirchen eingestellte Mitarbeiter, die bis zum 31.12.2019 tatsächlich für die Kommunen tätig sind. Zusätzlicher Personalaufwand in Höhe von 266.700 € wurde in Zeile 11 berücksichtigt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Diff. 2019/2018</b>
5331600 Leist.n d. Grundsicherung an nat. Personen (<65)	6.000.000	7.000.000	+ 1.000.000
5331601 Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen (>65)	4.100.000	4.300.000	+ 200.000
5331604 Leist. GruSi (Darlehen SGB XII) avE <65	60.000	60.000	+ 0
5332700 Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen iE (<65)	0	0	+ 0
5332701 Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen iE (>65)	890.000	950.000	+ 60.000
5332704 Leist. d. Grundsicherung iE (Beihilfe Darlehen <	500	500	+ 0
5332706 Leist. d. Grunds. in sonst. Wohnformen (<65) BTHG	0	0	+ 0
5332707 Leist. d. Grunds. in sonst. Wohnformen (>65) BTHG	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>11.050.500</b>	<b>12.310.500</b>	<b>+ 1.260.000</b>

#### SK 5331600, 5331601 und 5332701

Die Planung der Ansätze 2019 erfolgte auf Grundlage der Vorjahresergebnisse. Da der Bund diese Kosten zu 100% übernimmt (4. Kapitel), wird die Ertragsposition in Zeile 6 ebenfalls entsprechend angepasst werden.

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Diff. 2019/2018</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	18.200	30.700	+ 12.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	1.300	+ 1.000
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.000	47.600	+ 43.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.500	17.000	+ 10.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	16.500	105.300	+ 88.800
<b>Summe</b>	<b>45.500</b>	<b>201.900</b>	<b>+ 156.400</b>

## Kennzahlen

### I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

#### a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2017	Fallzahl* am 30.06.2018	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.262	163	9,44 ‰
Blankenheim	8.397	55	6,55 ‰
Dahlem	4.202	30	7,14 ‰
Euskirchen	57.715	730	12,65 ‰
Hellenthal	7.929	63	7,95 ‰
Kall	11.183	123	11,00 ‰
Mechernich	27.350	230	8,41 ‰
Nettersheim	7.395	41	5,54 ‰
Schleiden	13.193	164	12,43 ‰
Weilerswist	17.500	114	6,51 ‰
Zülpich	20.001	150	7,50 ‰
<b>Gesamt</b>	<b>192.127</b>	<b>1.863</b>	<b>9,70 ‰</b>

#### b) Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

in Einrichtungen am 30.06.2005:	154
in Einrichtungen am 30.06.2006:	160
in Einrichtungen am 30.06.2007:	174
in Einrichtungen am 30.06.2008:	176
in Einrichtungen am 30.06.2009:	178
in Einrichtungen am 30.06.2010:	172
in Einrichtungen am 30.06.2011:	135
in Einrichtungen am 30.06.2012:	142
in Einrichtungen am 30.06.2013:	154
in Einrichtungen am 30.06.2014:	252
in Einrichtungen am 30.06.2015:	264
in Einrichtungen am 30.06.2016:	264
in Einrichtungen am 30.06.2017:	236
<b>in Einrichtungen am 30.06.2018:</b>	<b>268</b>

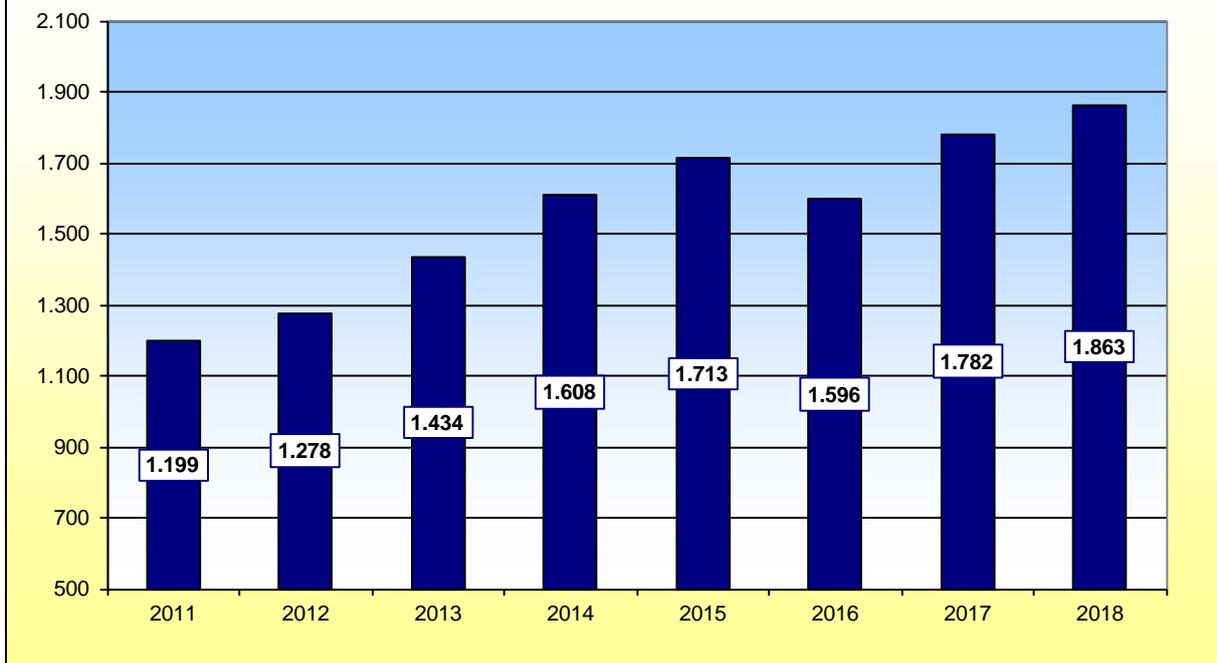
**Insgesamt damit am 30.06.2018: 2.131**

#### c) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich

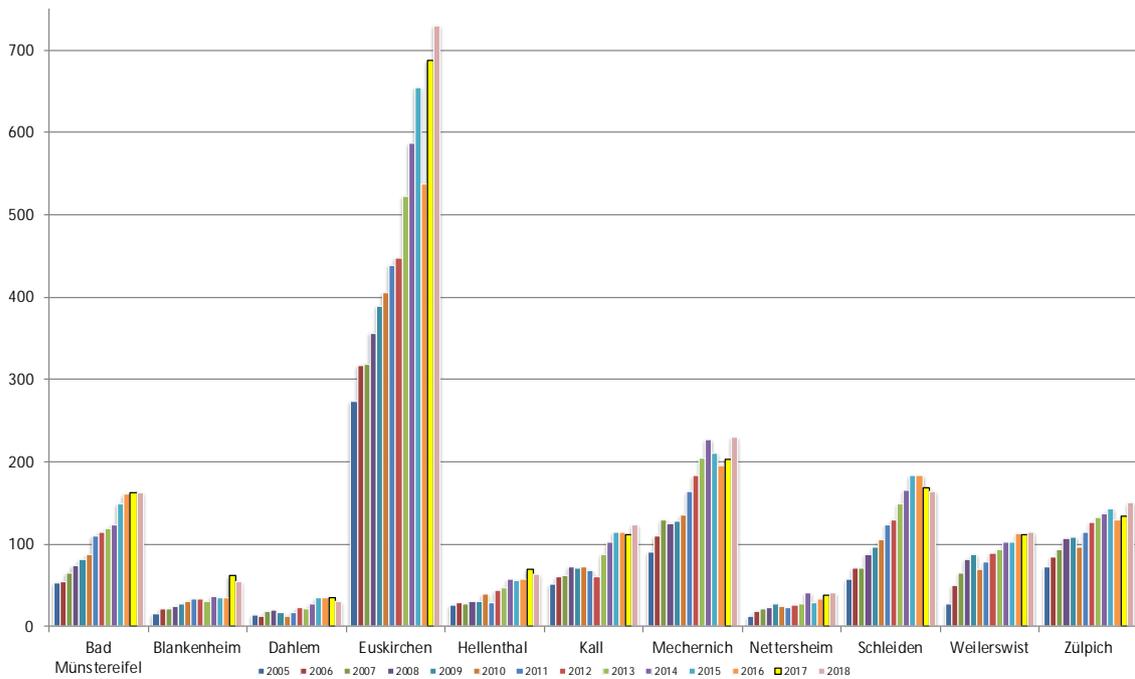
Stadt/Gemeinde	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Fallzahl* am 30.06.</b>							
Bad Münstereifel	114	119	124	149	161	163	163
Blankenheim	34	30	36	35	35	62	55
Dahlem	23	21	27	35	35	35	30
Euskirchen	448	522	587	655	537	687	730
Hellenthal	44	47	57	56	58	70	63
Kall	61	87	103	114	114	111	123
Mechernich	183	205	227	211	196	203	230
Nettersheim	26	28	41	29	34	38	41
Schleiden	129	149	166	183	183	168	164
Weilerswist	89	94	103	103	113	111	114
Zülpich	127	132	137	143	130	134	150
<b>Gesamt</b>	<b>1.278</b>	<b>1.434</b>	<b>1.608</b>	<b>1.713</b>	<b>1.596</b>	<b>1.782</b>	<b>1.863</b>

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

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



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



## II. Grundsicherungsempfänger einmalige Leistungen

Kreisweit wurden einmalige Leistungen an Grundsicherungsempfänger gewährt:

1. Halbjahr 2011:	25	Fälle
2. Halbjahr 2011:	22	Fälle
1. Halbjahr 2012:	30	Fälle
2. Halbjahr 2012:	27	Fälle
1. Halbjahr 2013:	25	Fälle
2. Halbjahr 2013:	22	Fälle
1. Halbjahr 2014:	35	Fälle
2. Halbjahr 2014:	68	Fälle
1. Halbjahr 2015:	21	Fälle
2. Halbjahr 2015:	24	Fälle
1. Halbjahr 2016:	21	Fälle
2. Halbjahr 2016:	58	Fälle
1. Halbjahr 2017:	45	Fälle
2. Halbjahr 2017:	120	Fälle
1. Halbjahr 2018:	228	Fälle
2. Halbjahr 2018:	248	Fälle

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

---

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Budget: 400 500 002 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: Herr U. Klein

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: - Entscheidung über Leistungsumfang der Krankenhilfe in Einzelfällen in Übereinstimmung mit dem Leistungskatalog der GKV (Kostenzusagen)  
- sachliche und rechnerische Prüfung von Abrechnungen sowie Zuordnung zu den einzelnen Hilfefällen  
- Durchführung des Erstattungsverfahrens mit Vertragspartnern und sonstigen Leistungserbringern  
- Durchführung des Erstattungsverfahrens mit den kreisangehörigen Kommunen  
- Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (durchlaufend).

Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der  
- Hilfe zur Familienplanung  
- Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen

Auftragsgrundlage: § 48 SGB XII, § 4 AsylbLG (hinsichtlich des Leistungsumfanges); öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen über die Abrechnung der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG ; Verträge mit Kassenärztlicher sowie Kassenzahnärztlicher Vereinigung und Apothekerverband

Strategische Ziele: - sachlich und rechnerisch richtige Kostenerstattung an die jeweiligen Leistungserbringer  
- korrekte Aufteilung der Krankenhilfearbeit auf die jeweiligen Kostenträger/Kostenstellen

Zielgruppen: - sämtliche Vertragspartner und sonstige Leistungserbringer  
- kreisangehörige Kommunen (pauschalierte Erstattung der Krankenhilfearbeit)  
- Krankenhilfeempfänger (hinsichtlich des Leistungsumfanges)

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.432,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.432,43</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>
11	- Personalaufwendungen	62.796,47	113.600	97.700	98.700	99.600	100.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	347.236,54	685.000	905.000	923.000	941.000	960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.411,83</b>	<b>800.000</b>	<b>1.004.100</b>	<b>1.023.100</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.062.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-297.979,40</b>	<b>-738.600</b>	<b>-942.700</b>	<b>-961.700</b>	<b>-980.600</b>	<b>-1.000.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-297.979,40</b>	<b>-738.600</b>	<b>-942.700</b>	<b>-961.700</b>	<b>-980.600</b>	<b>-1.000.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-297.979,40</b>	<b>-738.600</b>	<b>-942.700</b>	<b>-961.700</b>	<b>-980.600</b>	<b>-1.000.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	20.603,79	39.100	29.000	30.600	30.300	30.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-318.583,19</b>	<b>-777.700</b>	<b>-971.700</b>	<b>-992.300</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.031.400</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.000,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.355,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.355,96</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>
10	- Personalauszahlungen	63.767,64	113.600	97.700	98.700	99.600	100.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	907.071,13	685.000	905.000	923.000	941.000	960.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.133,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.971,93</b>	<b>800.000</b>	<b>1.004.100</b>	<b>1.023.100</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.062.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-857.615,97</b>	<b>-738.600</b>	<b>-942.700</b>	<b>-961.700</b>	<b>-980.600</b>	<b>-1.000.700</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	245,66					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245,66</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-245,66</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I334012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-246					-405	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-246					-405	
<b>Summe</b>	<b>-246</b>					<b>-405</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-246</b>					<b>-405</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)**

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,9%	<b>9,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	81,6%	<b>87,6%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	<b>0,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,05	<b>-5,06</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,61	<b>0,52</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,56	<b>4,71</b>

## 334 01 – Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

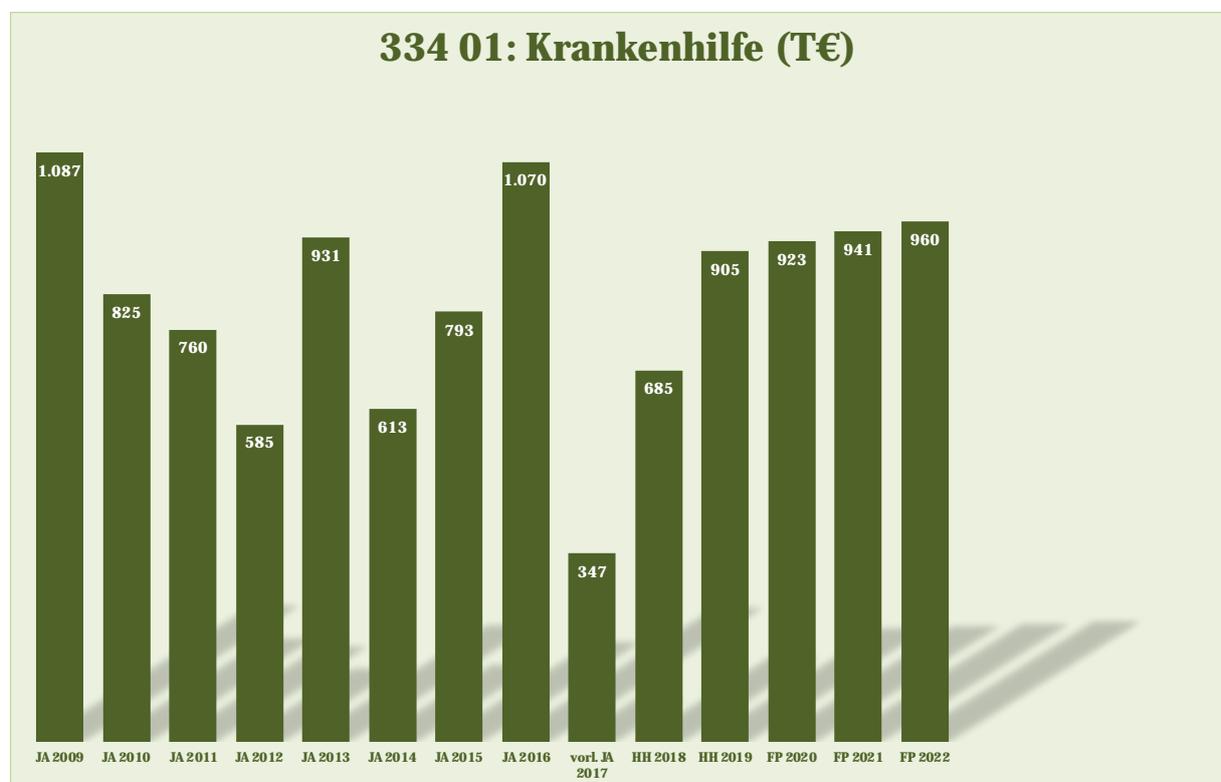
Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5331007 Krankenhilfe a.v.E.	630.000	900.000	+ 270.000
5332004 Krankenhilfe i. E.	50.000	0	- 50.000
5339005 Krankenvers. n. §§276,276aLAG-o. TBC-Kranke	5.000	5.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>685.000</b>	<b>905.000</b>	<b>+ 220.000</b>

#### SK 5331007

Der Ansatz wird an die Vorjahresergebnisse angepasst.

#### SK 5332004

Letztmalig wurde Krankenhilfe in Einrichtungen im Haushaltsjahr 2012 ausgezahlt. Der Ansatz von 50.000 € wird daher auf die Position Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen verschoben, da eine Unterscheidung zwischen ambulanter und stationärer Krankenbehandlung nicht erforderlich erscheint.



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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Diff. 2019/2018</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	2.500	2.600	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.400	4.300	- 1.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.700	4.600	- 4.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	22.100	17.200	- 4.900
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
<b>Summe</b>	<b>39.100</b>	<b>29.000</b>	<b>- 10.100</b>

## Kennzahlen

<b>Fallzahl Vorbeugende Gesundheitshilfe</b>							
	<b>01.07.11 - 30.06.2012</b>	<b>01.07.12 - 30.06.2013</b>	<b>01.07.13 - 30.06.2014</b>	<b>01.07.14 - 30.06.2015</b>	<b>01.07.15 - 30.06.2016</b>	<b>01.07.16 - 30.06.2017</b>	<b>01.07.17 - 30.06.2018</b>
Fälle	10	10	10	9	6	8	12



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

---

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 002	Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.
Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr U. Klein	

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:	Gewährung von unterschiedlichen Eingliederungshilfen außerhalb von Einrichtungen, insbesondere Heilpädagogische Maßnahmen (Interdisziplinäre Hilfen und Unterstützung für Kinder mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen in Sozialpädiatrischen Zentren und Frühförderstellen), Hilfen zum Besuch von Kindertagesstätten sowie Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung behinderter Kinder (sog. Integrationshelfer / Schulbegleiter).
Auftragsgrundlage:	§§ 53 ff. SGB XII
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verhütung einer drohenden Behinderung</li><li>- Ausgleich einer bestehenden Behinderung</li><li>- Eingliederung der/des Behinderten in die Gesellschaft</li><li>- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen</li></ul>
Zielgruppen:	Nicht nur vorübergehend wesentlich Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen, die sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern, erhalten.

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	11.825,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.825,29</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	124.054,71	179.800	187.900	189.700	191.700	193.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.874.803,21	4.093.500	4.750.800	3.106.300	3.168.000	3.231.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.000.235,20</b>	<b>4.275.200</b>	<b>4.940.600</b>	<b>3.297.900</b>	<b>3.361.600</b>	<b>3.426.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.988.409,91</b>	<b>-4.265.200</b>	<b>-4.930.600</b>	<b>-3.287.900</b>	<b>-3.351.600</b>	<b>-3.416.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-3.988.409,91</b>	<b>-4.265.200</b>	<b>-4.930.600</b>	<b>-3.287.900</b>	<b>-3.351.600</b>	<b>-3.416.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-3.988.409,91</b>	<b>-4.265.200</b>	<b>-4.930.600</b>	<b>-3.287.900</b>	<b>-3.351.600</b>	<b>-3.416.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	37.993,93	70.000	82.900	87.200	86.500	87.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-4.026.403,84</b>	<b>-4.335.200</b>	<b>-5.013.500</b>	<b>-3.375.100</b>	<b>-3.438.100</b>	<b>-3.504.200</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.677,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.677,97</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	118.904,18	179.800	187.900	189.700	191.700	193.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.181.091,40	4.093.500	4.750.800	3.106.300	3.168.000	3.231.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.143,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.301.139,40</b>	<b>4.275.200</b>	<b>4.940.600</b>	<b>3.297.900</b>	<b>3.361.600</b>	<b>3.426.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-4.289.461,43</b>	<b>-4.265.200</b>	<b>-4.930.600</b>	<b>-3.287.900</b>	<b>-3.351.600</b>	<b>-3.416.500</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	233,46					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233,46</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-233,46</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I335012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-233					-524	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-233					-524	
<b>Summe</b>	<b>-233</b>					<b>-524</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-233</b>					<b>-524</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)**

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	<b>4,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,2%	<b>94,6%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-22,56	<b>-26,09</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,04	<b>1,08</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	21,30	<b>24,72</b>

## 335 01 – Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5331008 Ärztliche Behandlung	1.000	1.000	+ 0
5331009 Heilpädagogische Maßnahme	490.000	517.300	+ 27.300
5331010 Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung	2.300.000	2.500.000	+ 200.000
5331011 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits	2.500	2.500	+ 0
5331012 Sonstige Eingliederungshilfe	30.000	120.000	+ 90.000
5331018 Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung	0	40.000	+ 40.000
5331019 Einzelfallhilfen Kindergartenkinder	1.100.000	1.400.000	+ 300.000
5331025 Fachleistungsstunden Betreutes Wohnen	170.000	170.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>4.093.500</b>	<b>4.750.800</b>	<b>+ 657.300</b>

#### SK 5331009

Die Veränderung in 2019 ergibt sich durch eine zusätzliche Stelle bei der Lebenshilfe (Kreistagsbeschluss vom 10.04.2019 - V 543/2019). Die Besetzung erfolgt vermutlich im Sommer 2019.

Ab 2020 übernimmt der LVR die Zuständigkeit für Kinder bis zur Schulpflicht. Dadurch fallen im Sozialpädiatrischen Zentrum Mechernich ca. 1.000 Fälle sowie der Personal- und Sachkostenzuschuss an die Lebenshilfe in Höhe von 186.000 € weg.

#### SK 5331010

Der Ansatz wird an die Vorjahresergebnisse angepasst.

Im Rahmen einer AG beim LVR am 19.02.2019 wurde mitgeteilt, dass 13 Fälle von Kindern mit Schulbegleitern, die in stationären Einrichtungen leben, ab 01.01.2020 in die Zuständigkeit des Kreises fallen. Kostenpunkt ca. 310.000 €. Da pro Fall auch derzeit beim Kreis 20.000 - 25.000 € anfallen, scheint dieser Wert realistisch zu sein.

#### SK 5331012

Die Erhöhung des Ansatzes basiert auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2017 sowie einer anstehenden teuren Einzelmaßnahme.

Die Zuständigkeit für den überwiegenden Teil der Leistungen wird im Rahmen des BTHG ab 2020 zum LVR wechseln.

#### SK 5331018

Der Ansatz wird auf der Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre eingeplant. Die Zuständigkeit wechselt ab 2020 zum LVR.

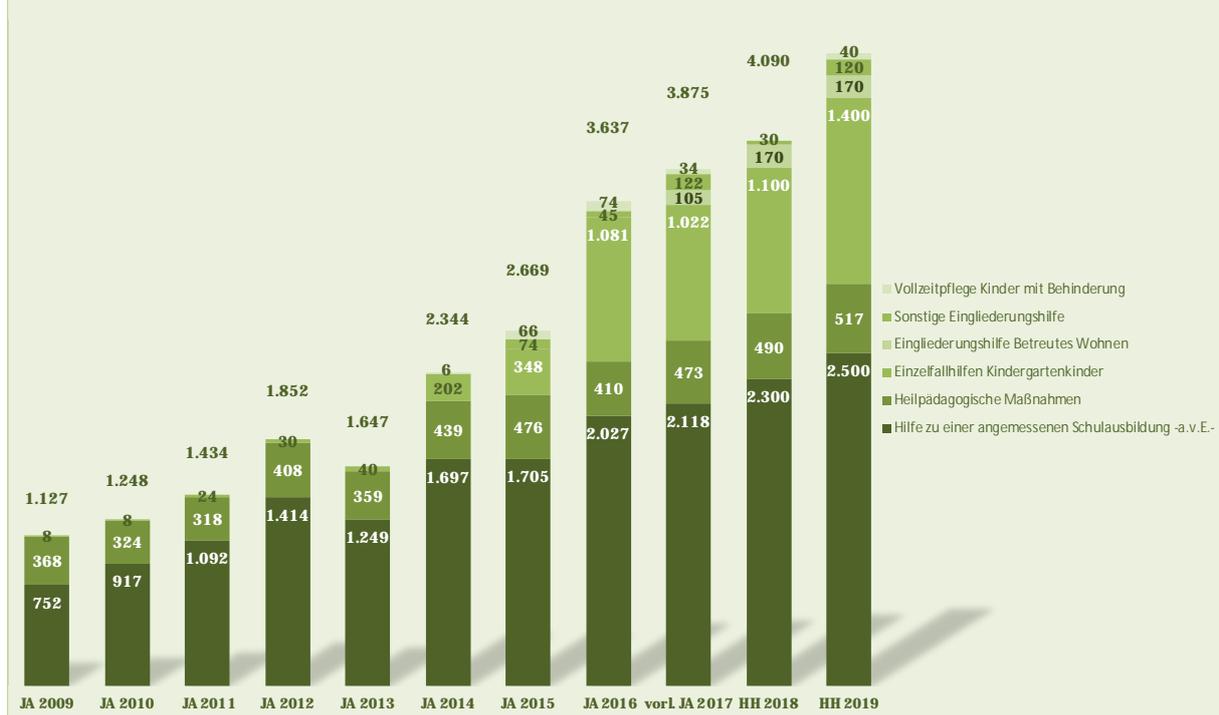
#### SK 5331019

Die Erhöhung basiert auf den Vorjahresergebnissen sowie einer Fallzahlensteigerung. Die Zuständigkeit wechselt ab 2020 zum LVR.

#### SK 5331025

Die Zuständigkeit wechselt ab 2020 zum LVR.

## 335 01: Leistungen bei Behinderung (T€)



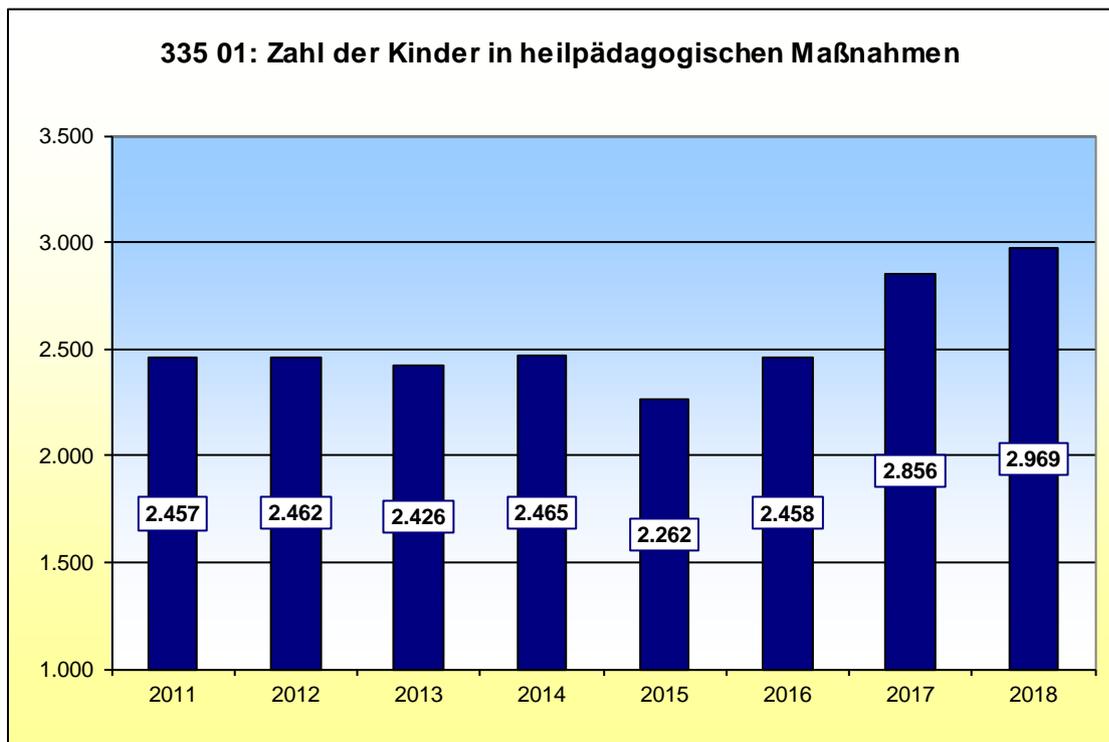
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.400	18.800	- 1.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.300	10.400	+ 3.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.800	11.200	- 600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.000	42.000	+ 12.000
<b>Summe</b>	<b>70.000</b>	<b>82.900</b>	<b>+ 12.900</b>

## Kennzahlen

### I. Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	2.457	2.462	2.426	2.465	2.262	2.458	2.856	2.969



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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	49	52	57	62	65	61	72	80

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



**III. Zahl der Kinder mit Einzelfallhilfen für Kinder in Kindertagesstätten am 30.06.**

	2016	2017	2018
Anzahl	59	69	63



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

---

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Budget: 400 500 002 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: Herr U. Klein

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: §§ 61 ff. SGB XII, VwGO, SGB XI. Buch, Delegationssatzung des Kreises, § 14 APG NRW i.V.m. der APG DVO

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen: Personen, die

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

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

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	400.735,50	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.930,00	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>467.665,50</b>	<b>602.000</b>	<b>609.500</b>	<b>609.500</b>	<b>609.500</b>	<b>609.500</b>
11	- Personalaufwendungen	376.021,38	446.800	472.300	477.100	481.800	486.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.725,61	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.514.727,49	6.231.000	6.291.000	6.414.500	6.540.000	6.668.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.970,66	59.800	74.300	74.300	74.300	74.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.927.445,14</b>	<b>6.746.300</b>	<b>6.846.300</b>	<b>6.974.600</b>	<b>7.104.800</b>	<b>7.238.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.459.779,64</b>	<b>-6.144.300</b>	<b>-6.236.800</b>	<b>-6.365.100</b>	<b>-6.495.300</b>	<b>-6.628.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-5.459.779,64</b>	<b>-6.144.300</b>	<b>-6.236.800</b>	<b>-6.365.100</b>	<b>-6.495.300</b>	<b>-6.628.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-5.459.779,64</b>	<b>-6.144.300</b>	<b>-6.236.800</b>	<b>-6.365.100</b>	<b>-6.495.300</b>	<b>-6.628.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	99.326,85	218.200	243.700	253.400	253.100	256.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-5.559.106,49</b>	<b>-6.362.500</b>	<b>-6.480.500</b>	<b>-6.618.500</b>	<b>-6.748.400</b>	<b>-6.884.700</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	419.810,67	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.810,67</b>	<b>552.000</b>	<b>552.000</b>	<b>552.000</b>	<b>552.000</b>	<b>552.000</b>
10	- Personalauszahlungen	376.023,17	446.800	472.300	477.100	481.800	486.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.725,61	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.315.921,44	6.231.000	6.291.000	6.414.500	6.540.000	6.668.500
15	- Sonstige Auszahlungen	22.207,18	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.716.877,40</b>	<b>6.693.000</b>	<b>6.783.000</b>	<b>6.911.300</b>	<b>7.041.500</b>	<b>7.174.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-5.297.066,73</b>	<b>-6.141.000</b>	<b>-6.231.000</b>	<b>-6.359.300</b>	<b>-6.489.500</b>	<b>-6.622.800</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	882,25					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>882,25</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-882,25</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
İ336012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-882					-1.994	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-882					-1.994	
<b>Summe</b>	<b>-882</b>					<b>-1.994</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-882</b>					<b>-1.994</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)**

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	7,2%	<b>7,9%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	89,5%	<b>88,7%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	<b>1,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-33,10	<b>-33,72</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,61	<b>2,90</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	32,42	<b>32,73</b>

## 336 01 – Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2018	2019	Diff. 2019/2018
4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	-40.000	-40.000	+ 0
4221200 Übergel. Unterh.anspr. i.E.	-240.000	-240.000	+ 0
4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E.	-10.000	-10.000	+ 0
4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E.	-240.000	-240.000	+ 0
4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E.	-20.000	-20.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>+ 0</b>

Die Ertragsansätze aus dem Jahr 2018 können unverändert fortgeschrieben werden.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>+ 0</b>

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	200	200	+ 0
5281000 Sachkosten	3.500	3.500	+ 0
5281023 Sachkosten (Pflegeplanung)	4.000	4.000	+ 0
5281055 Sachkosten (Anlaufstelle für ältere Menschen)	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>+ 0</b>

Der Teilansatz von 3.500 € (SK 5281000 – Sachkosten) dient der Organisation der Aktionswoche der Generationen, die auch 2019 wieder durchgeführt werden soll.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5331013 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	0	+ 0
5331014 Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit	0	0	+ 0
5331015 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	0	+ 0
5331016 Andere Leistungen § 64 f SGB XII	200.000	200.000	+ 0
5331020 Pflegegeld Grad 1 a.v.E.	0	0	+ 0
5331021 Pflegegeld Grad 2 a.v.E.	30.000	30.000	+ 0
5331022 Pflegegeld Grad 3 a.v.E.	70.000	70.000	+ 0
5331023 Pflegegeld Grad 4 a.v.E.	60.000	60.000	+ 0
5331024 Pflegegeld Grad 5 a.v.E.	20.000	20.000	+ 0
5331026 Häusliche Pflegehilfe Grad 2, § 64 b SGB XII	20.000	20.000	+ 0
5331027 Häusliche Pflegehilfe Grad 3, § 64 b SGB XII	5.000	65.000	+ 60.000
5331028 Häusliche Pflegehilfe Grad 4, § 64 b SGB XII	5.000	5.000	+ 0
5331029 Häusliche Pflegehilfe Grad 5, § 64 b SGB XII	5.000	5.000	+ 0
5331031 Pflegehilfsmittel, § 64 d	1.000	1.000	+ 0
5331032 Verbesserung Wohnumfeld, § 64 e SGB II	5.000	5.000	+ 0
5331033 Entlastungsbetrag § 64 i SGB XII (Pflegegrad II-V)	10.000	10.000	+ 0
5332009 Hilfe zur Pflege	5.800.000	5.800.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>6.231.000</b>	<b>6.291.000</b>	<b>+ 60.000</b>

#### SK 5331026 bis 5331029

Die v.g. Sachkonten wurden 2018 neu eingerichtet und erstmalig mit Ansätzen in Höhe von insgesamt 35.000 € beplant werden.

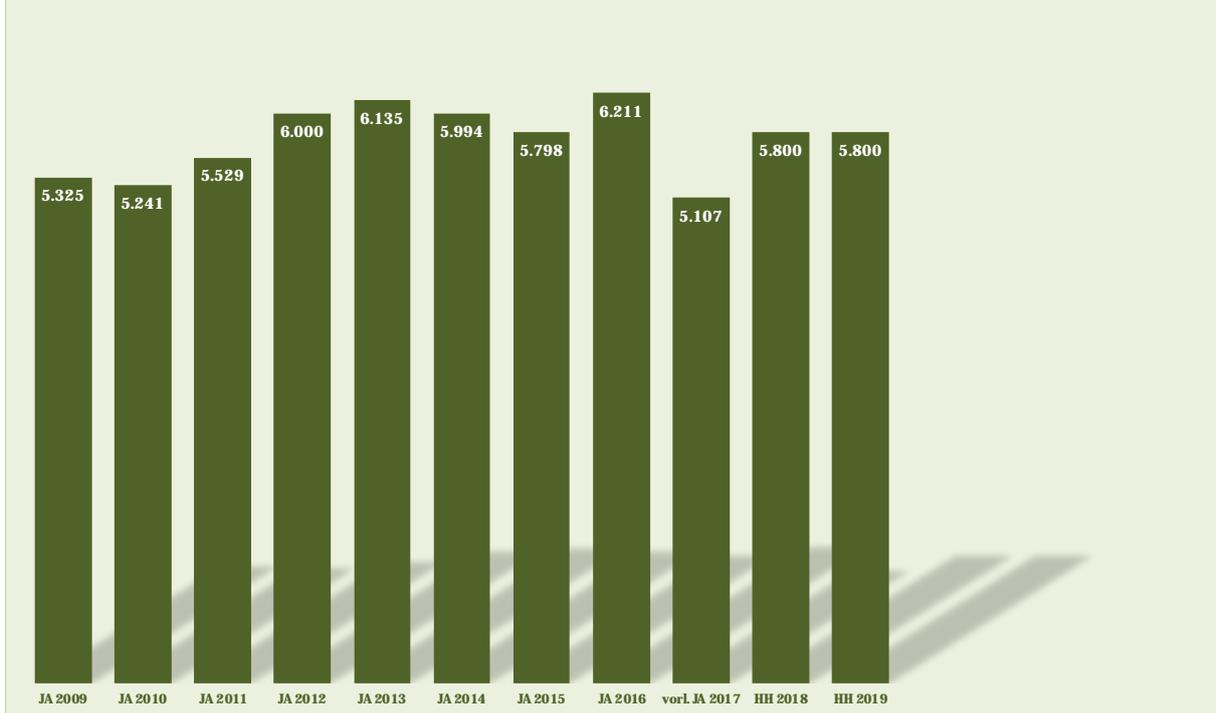
§ 64 b SGB XII - Häusliche Pflegehilfe - ist die Rechtsgrundlage für die Kostenübernahme der besonderen Pflegekräfte bzw. zugelassenen Pflegedienste wie z.B. Caritas usw., die nach einem Vergütungssystem erfolgt. Die Spitzenverbände der Krankenkassen haben einen Leistungskatalog in Form von Leistungskomplexen (z.B. Ganzwaschung, Teilwaschung, Lagern/Betten, Einkaufen, Zubereiten von warmen Speisen, kleine Grundpflege, große Grundpflege, pflegerische Betreuung) erstellt, welche einzeln oder in Kombination auftreten können. In NRW gibt es 32 dieser Leistungskomplexe.

Es wird also nicht mehr wie früher nach dem Zeitaufwand abgerechnet, sondern es erfolgt eine pauschale Bewertung unabhängig von Dauer und Leistungsaufwand. Jeder Leistungskomplex wurde von den Spitzenverbänden der Krankenkassen mit einer Punktzahl bewertet. Die Leistung Ganzwaschung hat die Punktzahl 426, die Hilfe bei der Nahrungsaufnahme die Punktzahl 250. Jeder ambulante Pflegedienst vereinbart daneben mit den Krankenkassen einen sogenannten Punktwert (z. B. 0,044 €), welcher von der Pflegekasse festgelegt wird. Multipliziert man nun die Punktzahl einer Leistung (Ganzwaschung = 426 Punkte) mit dem Punktwert (0,044 €), so kostet diese Leistung bei diesem Pflegedienst 18,74 €.

#### SK 5332009

Es gibt seit 2017 nur noch einen einrichtungseinheitlichen Eigenanteil für jede Einrichtung, der nach Abzug der (erhöhten) Pflegekassenleistung für jeden Pflegegrad identisch ist. Somit hat eine Erhöhung des Pflegegrades aufgrund einer gesundheitlichen Verschlechterung keine finanziellen Nachteile für den Bewohner. Nach der aktuellen Entwicklung in 2018 und der geltenden Besitzstandsregelung für „Altfälle“ (keine Schlechterstellung durch die Pflegereform) ist derzeit von einem nahezu gleichbleibenden Aufwand für 2019 auszugehen.

### 336 01: Hilfe zur Pflege (T€)



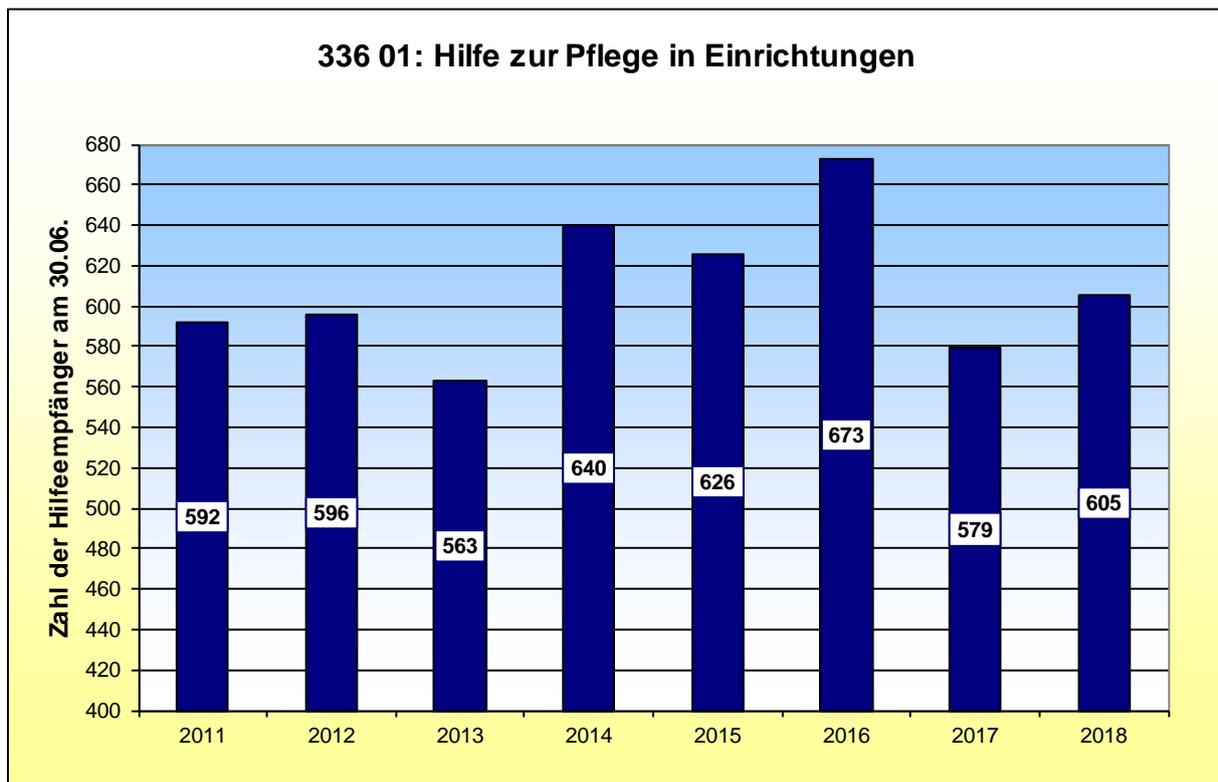
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	52.800	83.300	+ 30.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.000	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	24.500	23.800	- 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	39.500	39.500	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	100.300	96.100	- 4.200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>218.200</b>	<b>243.700</b>	<b>+ 25.500</b>

## Kennzahlen

### I. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Stand am 30.06.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fälle	592	596	563	640	626	673	579	605



### II. Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fälle	20	27	43	39	34	25	10	21

### III. Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fälle	2	3	3	2	1	1	0	1

**IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen**

Stand am 30.06.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fälle	70	69	87	49	70	73	84	79
<u>davon entfallen bis 2016 auf:</u>								
erheblich Pflegebedürftige	14	14	8	7	22	8		
schwer Pflegebedürftige	7	4	10	4	14	15		
schwerst Pflegebedürftige	1	4	8	3	3	3		
sonstige Hilfe zur Pflege	48	47	61	35	31	47		
<u>davon entfallen ab 2017 auf:</u>								
Pflegegrad I							15	1
Pflegegrad II							16	12
Pflegegrad III							16	18
Pflegegrad IV							9	11
Pflegegrad V							6	5
sonstige HzP							22	32

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

---

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	400 500 002	Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.
Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Herr U. Klein	
<b><u>Produktdefinition:</u></b>		
Kurzbeschreibung:	Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.	
Auftragsgrundlage:	SGB XII	
Strategische Ziele:	Beseitigung besonderer sozialer Notlagen	
Zielgruppen:	Hilfesuchende Antragsteller	

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	13.249,17	10.900	8.000	8.100	8.100	8.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	87.912,72	60.000	85.000	87.000	89.000	91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,95	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.391,84</b>	<b>71.100</b>	<b>93.200</b>	<b>95.300</b>	<b>97.300</b>	<b>99.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-101.391,84</b>	<b>-71.100</b>	<b>-93.200</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.300</b>	<b>-99.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-101.391,84</b>	<b>-71.100</b>	<b>-93.200</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.300</b>	<b>-99.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-101.391,84</b>	<b>-71.100</b>	<b>-93.200</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.300</b>	<b>-99.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.311,85	6.700	4.700	5.000	4.900	5.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-104.703,69</b>	<b>-77.800</b>	<b>-97.900</b>	<b>-100.300</b>	<b>-102.200</b>	<b>-104.600</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	12.843,63	10.900	8.000	8.100	8.100	8.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	69.636,39	60.000	85.000	87.000	89.000	91.000
15	- Sonstige Auszahlungen	198,54	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.678,56</b>	<b>71.100</b>	<b>93.200</b>	<b>95.300</b>	<b>97.300</b>	<b>99.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-82.678,56</b>	<b>-71.100</b>	<b>-93.200</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.300</b>	<b>-99.500</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	31,41					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31,41</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-31,41</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I337012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-31					-56	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31					-56	
<b>Summe</b>	<b>-31</b>					<b>-56</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-31</b>					<b>-56</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	18,6%	<b>10,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,1%	<b>86,8%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	<b>0,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,40	<b>-0,51</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,08	<b>0,05</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,31	<b>0,44</b>

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

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

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Diff. 2019/2018</b>
5332003 Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten	60.000	85.000	+ 25.000
<b>Summe</b>	<b>60.000</b>	<b>85.000</b>	<b>+ 25.000</b>

#### **SK 5332003**

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Der Ansatz 2019 muss an das voraussichtliche Jahresergebnis 2018 angepasst werden.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Diff. 2019/2018</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.600	2.300	- 1.300
5811004 ILB Immobilienmanagement	500	400	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	700	400	- 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	1.900	1.600	- 300
<b>Summe</b>	<b>6.700</b>	<b>4.700</b>	<b>- 2.000</b>

### **Kennzahlen**

./.

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

---

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Budget: 400 500 002 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: Herr U. Klein

### **Produktdefinition:**

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

Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der

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

Auftragsgrundlage: SGB XII

Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis

Zielgruppen: Kommunen des Kreises, Antragsteller

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	15.575,85	17.200	21.000	21.200	21.400	21.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	137.620,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,29	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.457,16</b>	<b>127.900</b>	<b>131.700</b>	<b>131.900</b>	<b>132.100</b>	<b>132.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-153.457,16</b>	<b>-127.900</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-153.457,16</b>	<b>-127.900</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-153.457,16</b>	<b>-127.900</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.654,69	8.200	9.000	9.400	9.500	9.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-158.111,85</b>	<b>-136.100</b>	<b>-140.700</b>	<b>-141.300</b>	<b>-141.600</b>	<b>-142.000</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	15.626,25	17.200	21.000	21.200	21.400	21.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	128.725,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	225,35	700	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.577,09</b>	<b>127.900</b>	<b>131.700</b>	<b>131.900</b>	<b>132.100</b>	<b>132.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-144.577,09</b>	<b>-127.900</b>	<b>-131.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.400</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	35,94					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,94</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-35,94</b>					

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I338012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-36					-70	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36					-70	
<b>Summe</b>	<b>-36</b>					<b>-70</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-36</b>					<b>-70</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	15,1%	<b>17,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	80,8%	<b>78,2%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	<b>0,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,71	<b>-0,73</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,11	<b>0,13</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,57	<b>0,57</b>

## 338 01 – Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5331003 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	20.000	20.000	+ 0
5331004 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	60.000	60.000	+ 0
5332002 Sonst. Eingliederungsh. (Vorleistung nach SGB IX)	10.000	10.000	+ 0
5332011 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (Bestat	15.000	15.000	+ 0
5339000 Leistungen für Schuldnerberatung	5.000	5.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>+ 0</b>

#### SK 5331003 – 5332011

Neben der Hilfe zum Lebensunterhalt kennt das Zwölfte Sozialgesetzbuch (SGB XII) noch weitere Hilfen, die früher unter dem Begriff „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ zusammengefasst wurden. Sie sind im fünften bis neuntes Kapitel des SGB XII geregelt. Es geht dabei um Leistungen, die einen Bedarf abdecken, der nicht bei jedermann, wie der allgemeine Lebensunterhalt, sondern nur im Einzelfall auftritt, etwa bei einer Erkrankung oder Behinderung. Jedoch gilt auch bei diesen Hilfen der allgemeine Grundsatz der Nachrangigkeit der Sozialhilfe. Das heißt, die Sozialhilfe tritt nicht ein, wenn andere Hilfen zur Verfügung stehen. Unter Berücksichtigung der sich in 2018 abzeichnenden Entwicklung werden die Ansätze unverändert fortgeschrieben.

#### SK 5339000

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.300	3.900	+ 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	700	800	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.200	900	- 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.000	3.400	+ 400
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>8.200</b>	<b>9.000</b>	<b>+ 800</b>

### Kennzahlen

Fallzahl Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
	01.07.11 - 30.06.2012	01.07.12 - 30.06.2013	01.07.13 - 30.06.2014	01.07.14 - 30.06.2015	01.07.15 - 30.06.2016	01.07.16 - 30.06.2017	01.07.17 - 30.06.2018
Fälle	3	6	8	0	0	4	15

## Produkt: 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

---

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Budget: 400 500 002 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: Herr U. Klein

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: Bundeskindergeldgesetz, WoGG, SGB XII und SGB II

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

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche in Haushalten mit  
- Kinderzuschlagsberechtigung,  
- Wohngeldbezug,  
- Leistungsbezug nach dem SGB XII und  
- Leistungsbezug nach dem SGB II

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	58.148,40	58.800	62.100	62.700	63.400	64.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	266.315,03	422.000	317.000	324.000	331.000	338.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,76					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.330,19</b>	<b>480.800</b>	<b>379.100</b>	<b>386.700</b>	<b>394.400</b>	<b>402.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-325.330,19</b>	<b>-480.800</b>	<b>-379.100</b>	<b>-386.700</b>	<b>-394.400</b>	<b>-402.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-325.330,19</b>	<b>-480.800</b>	<b>-379.100</b>	<b>-386.700</b>	<b>-394.400</b>	<b>-402.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-325.330,19</b>	<b>-480.800</b>	<b>-379.100</b>	<b>-386.700</b>	<b>-394.400</b>	<b>-402.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	12.576,76	23.800	26.200	27.800	27.500	27.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-337.906,95</b>	<b>-504.600</b>	<b>-405.300</b>	<b>-414.500</b>	<b>-421.900</b>	<b>-429.700</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	61.238,53	58.800	62.100	62.700	63.400	64.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	267.327,99	422.000	317.000	324.000	331.000	338.000
15	- Sonstige Auszahlungen	715,47					
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.281,99</b>	<b>480.800</b>	<b>379.100</b>	<b>386.700</b>	<b>394.400</b>	<b>402.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-329.281,99</b>	<b>-480.800</b>	<b>-379.100</b>	<b>-386.700</b>	<b>-394.400</b>	<b>-402.000</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	151,29					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151,29</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-151,29</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I351022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-151					-341	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-151					-341	
<b>Summe</b>	<b>-151</b>					<b>-341</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-151</b>					<b>-341</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz**

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,1%	<b>16,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	83,6%	<b>78,2%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,63	<b>-2,11</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,32	<b>0,34</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,20	<b>1,65</b>

## 351 02 – Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 15 – Ergebnisplan (Transferaufwendungen) enthält:

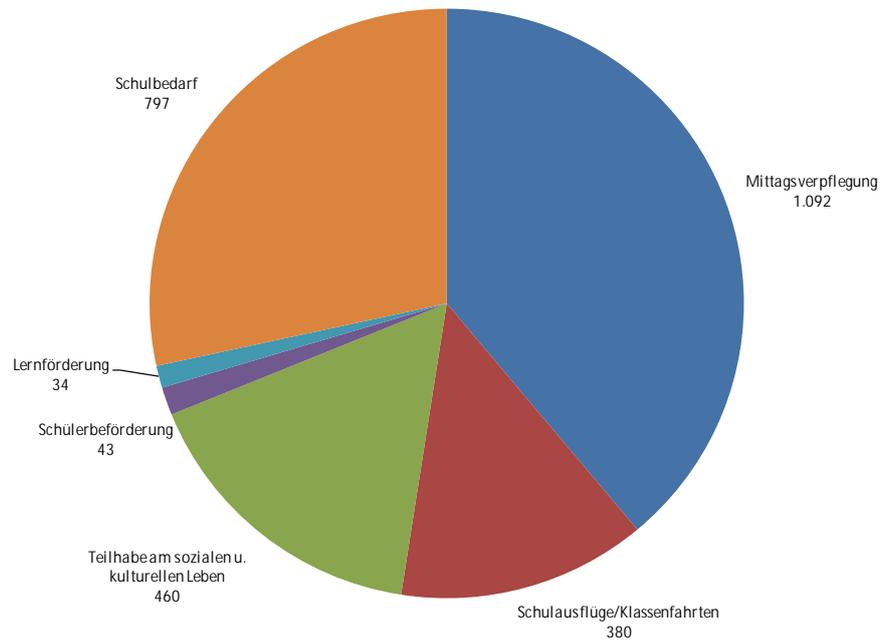
Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5338000 Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	+ 0
5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten	101.900	60.000	- 41.900
5338002 Schulbedarfspaket	98.500	90.000	- 8.500
5338003 Schülerbeförderungskosten	7.000	2.000	- 5.000
5338004 Lernförderung	78.400	60.000	- 18.400
5338005 Mittagsverpflegung	87.800	75.000	- 12.800
5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe	48.400	30.000	- 18.400
<b>Summe</b>	<b>422.000</b>	<b>317.000</b>	<b>- 105.000</b>

Die Ansätze werden auf der Basis des voraussichtlichen Jahresergebnis 2018 angepasst.

### Kennzahlen

<b>Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG</b>						
Anzahl der Bewilligungen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Mittagsverpflegung	1.740	1.587	1.460	1.253	1.162	1.092
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	858	511	491	467	459	380
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	908	658	578	557	502	460
4. Schülerbeförderung	0	18	18	16	37	43
5. Lernförderung	159	59	42	53	39	34
6. Schulbedarf	1.069	900	850	789	909	797
<b>Summe</b>	<b>4.734</b>	<b>3.733</b>	<b>3.439</b>	<b>3.135</b>	<b>3.108</b>	<b>2.806</b>

## 351 02: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b BKKG in 2018



### Bemerkung:

Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes in folgenden Produkten:

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



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

---

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Budget: 400 500 002 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: Herr U. Klein

### **Produktdefinition:**

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

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

Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis

Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	6.522,01	5.700	3.200	3.200	3.300	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,01					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.650,02</b>	<b>5.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-6.650,02</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-6.650,02</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-6.650,02</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.006,91	3.600	2.600	2.700	2.600	2.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-8.656,93</b>	<b>-9.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	6.393,84	5.700	3.200	3.200	3.300	3.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	111,28					
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.505,12</b>	<b>5.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-6.505,12</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16,73					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16,73</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-16,73</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I351042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-17					-28	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17					-28	
<b>Summe</b>	<b>-17</b>					<b>-28</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17</b>					<b>-28</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)**

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	90,3%	<b>81,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,05	<b>-0,03</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,04	<b>0,02</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## **351 04 – Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)**

---

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

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Diff. 2019/2018</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	2.700	1.500	- 1.200
5811004 ILB Immobilienmanagement	100	200	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	200	200	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	600	700	+ 100
<b>Summe</b>	<b>3.600</b>	<b>2.600</b>	<b>- 1.000</b>

### **Kennzahlen**

./.

Budget 400 500 003



## Produkt: 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II

---

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Budget: 400 500 003 Leistungen nach SGB II  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: Herr U. Klein

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Gemäß § 16 SGB II hat der Kreis seit dem 01.01.2005 folgende Zuständigkeiten:

1. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)
2. Einmalige Leistungen gem. § 23 Abs. 3 SGB II
3. Einmalige Leistungen gem. § 22 Abs. 3 und 5 SGB II
4. Leistungen die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, gem. § 16 Abs. 2 Satz 2 Ziffer 1 bis 4 SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung)

Die Aufgaben zu 1. bis 3. sowie die Schuldnerberatung werden im Produkt 312 01 abgebildet. Die sonstigen in § 16 SGB II aufgeführten und dem Kreis zugewiesenen Aufgaben sind bei folgenden Produkten veranschlagt:

Kinderbetreuung	Produkt 365 01
Psychosoziale Betreuung	Produkt 414 03
Suchtberatung	Produkt 414 03

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

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

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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.773,85	4.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.425.345,90	12.201.500	11.999.200	12.020.200	12.041.200	12.063.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338.400,00	1.000.000	1.191.800	1.191.800	1.191.800	1.191.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.911.519,75</b>	<b>17.301.500</b>	<b>17.491.000</b>	<b>17.512.000</b>	<b>17.533.000</b>	<b>17.555.000</b>
11	- Personalaufwendungen	35.246,20	22.300	6.400	6.500	6.500	6.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.745.904,67	1.850.100	1.940.100	1.980.100	2.020.100	2.060.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	148.202,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.621.358,78	29.318.100	28.756.900	28.815.900	28.782.900	28.752.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.550.711,65</b>	<b>31.340.500</b>	<b>30.853.400</b>	<b>30.952.500</b>	<b>30.959.500</b>	<b>30.969.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-13.639.191,90</b>	<b>-14.039.000</b>	<b>-13.362.400</b>	<b>-13.440.500</b>	<b>-13.426.500</b>	<b>-13.414.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-13.639.191,90</b>	<b>-14.039.000</b>	<b>-13.362.400</b>	<b>-13.440.500</b>	<b>-13.426.500</b>	<b>-13.414.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-13.639.191,90</b>	<b>-14.039.000</b>	<b>-13.362.400</b>	<b>-13.440.500</b>	<b>-13.426.500</b>	<b>-13.414.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.634,28	13.500	5.000	5.200	5.200	5.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-13.645.826,18</b>	<b>-14.052.500</b>	<b>-13.367.400</b>	<b>-13.445.700</b>	<b>-13.431.700</b>	<b>-13.419.900</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.773,85	4.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.251.852,63	12.201.500	11.999.200	12.020.200	12.041.200	12.168.800
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.399.626,48</b>	<b>16.301.500</b>	<b>16.299.200</b>	<b>16.320.200</b>	<b>16.341.200</b>	<b>16.468.800</b>
10	- Personalauszahlungen	34.680,20	22.300	6.400	6.500	6.500	6.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.881.247,71	1.850.100	1.940.100	1.980.100	2.020.100	2.060.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	125.101,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27.500.964,77	28.318.100	27.518.100	27.624.100	27.591.100	27.561.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.541.993,68</b>	<b>30.340.500</b>	<b>29.614.600</b>	<b>29.760.700</b>	<b>29.767.700</b>	<b>29.777.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-14.142.367,20</b>	<b>-14.039.000</b>	<b>-13.315.400</b>	<b>-13.440.500</b>	<b>-13.426.500</b>	<b>-13.309.000</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II**

(Budget 400 500 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	<b>0,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	<b>0,5%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	93,5%	<b>93,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-73,11	<b>-69,55</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,17	<b>0,05</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,78	<b>0,78</b>

## 312 01 – Grundsicherungsleistungen nach SGB II

(Budget 400 500 003 – Leistungen nach SGB II)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

Basierend auf dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 (BGBl. I 2016, Seite 2755) wurde die Bundesbeteiligung wie folgt neu geregelt:

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Bundesbeteiligung in % der KdU</b>	§ 46 Abs. 6 SGB II	<b>26,4%</b>	<b>26,4%</b>	<b>26,4%</b>	<b>26,4%</b>	<b>26,4%</b>	<b>26,4%</b>	<b>26,4%</b>	<b>26,4%</b>	<b>26,4%</b>
<i>zzgl.:</i>										
• Schulsozialarbeit und Mittagessen Horte		2,8%	2,8%	2,8%						
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 8 SGB II	5,4%	5,4%	3,4%	geänderte Berechnungsgrundlage					
• Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 6 SGB II	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
• Übergangsmilliarde / Dauarentlastung	§ 46 Abs. 7 SGB II					3,7%	3,7%	7,4%	7,9%	3,3%
• Flüchtlingsbedingte KdU	§ 46 Abs. 9 SGB II						2,2%	geänderte Berechnungsgrundlage		

1. Die originäre Bundesbeteiligung in Höhe von 26,4% wird zunächst in § 46 Abs. 6 SGB II zum Beteiligungssatz für den Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe von 1,2% addiert und daher bundesseitig mit 27,6% angegeben.

2. Die Weiterleitung der dem Land Nordrhein-Westfalen über die Beteiligungsquote nach § 46 SGB II vom Bund für den **Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe** zur Verfügung gestellten Mittel erfolgt im Verhältnis des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises oder der kreisfreien Stadt zu den Gesamtausgaben aller Kreise und kreisfreien Städte für die Leistungen nach SGB II und § 6b des Bundeskindergeldgesetzes des jeweiligen Vorjahres (siehe § 6a AG-SGB II NW). Die Höhe des auf das Land NRW entfallenden Anteils ergibt sich aus der jeweiligen Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV).

3. Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde 2013 vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes sollten die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. € jährlich in 2015 und 2016 (sog. „**Übergangsmilliarde**“) – hälftig über eine erhöhte KdU-Bundesbeteiligung (3,7%) und hälftig über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils – entlastet werden.

In 2017 folgte eine weitere Übergangsentlastung. Die Übergangsmilliarde wurde auf 2,5 Mrd. € erhöht. Diese Entlastung teilt sich auf in 1 Mrd. € über eine erhöhte KdU-Bundesbeteiligung (7,4%) sowie 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils.

Mit dem Gesetzentwurf soll im Jahr 2019 die Umsetzung der sog. 5-Mrd.-€-Entlastung verändert werden. Diese Umsetzung sieht drei Komponenten vor: Anteil über Umsatzsteuer an die Gemeinden (2019 ursprünglich 2,4 Mrd. €), Anteil über Umsatzsteuer an die Länder (1,0 Mrd. €) sowie Anteil über Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (2019 ursprünglich 1,6 Mrd. €).

Da zu erwarten ist, dass aufgrund der gestiegenen flüchtlingsbedingten KdU die Gesamtquote der KdU-Bundesbeteiligung den Wert von 50 % übersteigen wird, was zur Folge hätte, dass die Aufgabe in die sog. Bundesauftragsverwaltung umschlägt, soll nach aktuellem Regierungsentwurf zur Vermeidung dieser Bundesauftragsverwaltung der Umsatzsteueranteil aus dem 5 Mrd. €-Paket von 2,4 Mrd. € auf 3,4 Mrd. € aufgestockt und die Bundesbeteiligung an den KdU entsprechend vermindert werden. Die ursprünglich vorgesehene Beteiligung des Bundes i. H. v. 10,2 % in 2019 soll demnach auf 3,3 % zugunsten der Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils reduziert werden:

in Mio. €	2018	Ursprünglich	Gesetzentwurf	Differenz
		ab 2019	Bundesregierung	
Anteil über Umsatzsteuer Gemeinden	2.760	2.400	3.400	+ 1.000
Anteil über Umsatzsteuer Länder	1.000	1.000	1.000	+ 0
Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU	1.240	1.600	600	- 1.000
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>+ 0</b>
Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU als Quote	7,9%	10,2%	3,3%	- 6,9 %-Pkt.

Die Differenz von 6,9 %-Punkten entspricht im Kreis Euskirchen einem Wert von **1,8 Mio. €**

Diesem Weniger-Ertrag im Kreishaushalt, der die Höhe der Allgemeinen Umlage negativ beeinflusst, steht ein Mehrertrag auf gemeindlicher Seite gegenüber, der sich ebenfalls in Summe auf ca. 1,8 Mio. € beläuft:

Stadt/Gemeinde	Ertrag aus 1 Mrd. € Umsatzsteuer bundesweit	Umlagebelastung aus Wegfall 6,9% bei 26,2 Mio. € KdU	Differenz
Bad Münstereifel	116.454	148.389	- 31.935
Blankenheim	55.256	85.501	- 30.245
Dahlem	15.932	37.491	- 21.559
Euskirchen	737.673	609.636	+ 128.038
Hellenthal	96.720	75.488	+ 21.231
Kall	114.901	98.936	+ 15.965
Mechernich	204.200	238.801	- 34.602
Nettersheim	44.511	59.550	- 15.039
Schleiden	102.001	119.719	- 17.718
Weilerswist	135.094	155.221	- 20.127
Zülpich	191.453	179.067	+ 12.386
<b>Summe</b>	<b>1.814.195</b>	<b>1.807.800</b>	<b>+ 6.395</b>

Möglicherweise erhöht sich der Umsatzsteuerbetrag von 1 Mrd. € noch um ca. 130 Mio. €, da nach hiesiger Auffassung ansonsten die 5-Mrd.-€-Entlastung nicht sichergestellt wäre.

4. Die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft sollen möglichst vollständig durch den Bund finanziert werden. Bereits in 2016 erfolgte dabei eine Übernahme von 400 Mio. € (Beteiligungsquote = 2,2%, siehe oben). Für 2017ff ist vorgesehen, landesspezifische Werte zu ermitteln und rückwirkend anzupassen. Mit der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2018 wurde die Beteiligungsquote für NRW mit 6,7 % für 2017 sowie vorläufig für 2018 festgelegt. Unter Berücksichtigung der sich an eine Festlegung für 2019 anschließenden landesweiten Verteilung wird für 2019 von einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von 0,7 Mio. € ausgegangen.

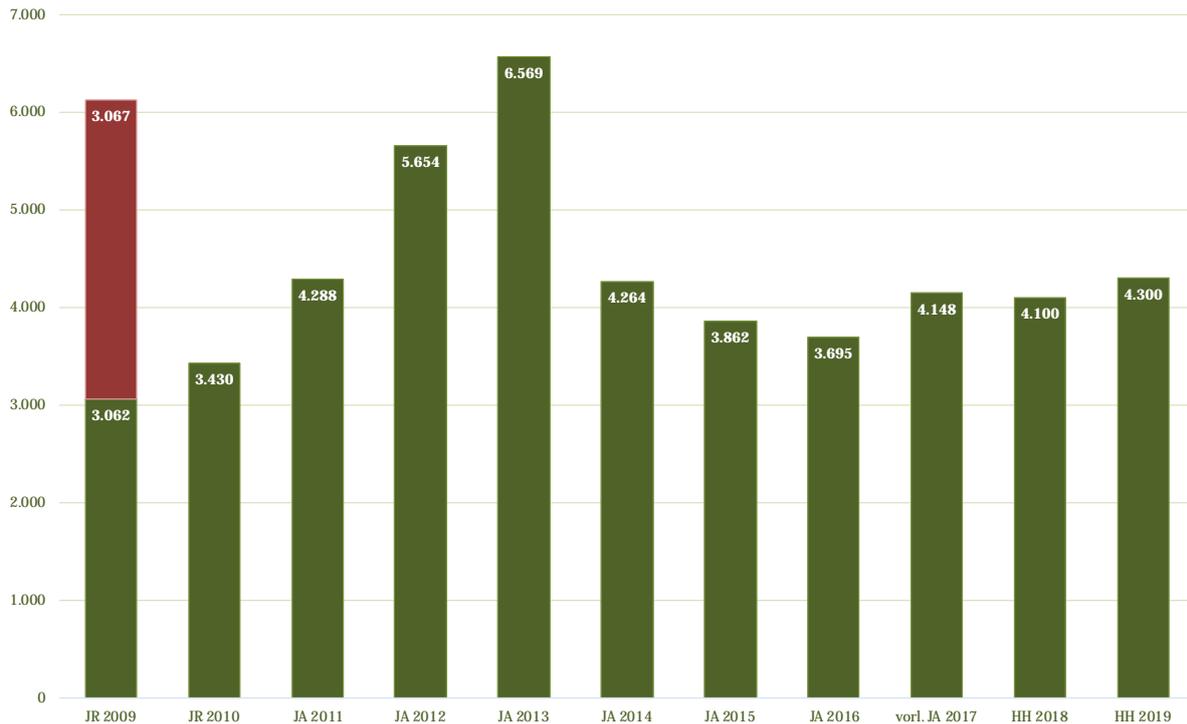
In absoluten Zahlen ergeben sich für 2019 folgende Bestandteile der einzuplanenden Bundesbeteiligung:

<b>2019</b>	<b>in %</b>	<b>in T€</b>
<b>Kosten der Unterkunft und Heizung</b>		<b>25.800</b>
<b>Bundesbeteiligung in % der KdU</b>	<b>26,4%</b>	<b>6.811</b>
<u>zzgl.:</u>		
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe		1.091
• Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe	1,2%	310
• Dauerentlastung	3,3%	851
• Flüchtlingsbedingte KdU		3.000

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

	<b>Ertrag nach Nachteilsausgleich</b>
2005	1.614.461
2006	1.865.186
2007	5.749.748
2008	5.519.563
2009	6.129.028
2010	3.429.928
2011	4.288.303
2012	5.653.737
2013	6.568.610
2014	4.263.836
2015	3.862.014
2016	3.694.803
2017	4.147.774
2018	4.127.180
2019	4.300.000

### 312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis



Aufgrund der aktualisierten Modellberechnung wird davon ausgegangen, dass sich die Leistungen des Landes aus der Wohngeldersparnis gegenüber dem Vorjahresansatz um 0,2 Mio. € auf 4,3 Mio. € erhöhen.

#### Diverse Zeilen

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

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

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

Leistungsberechtigt sind folgende Personenkreise:

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

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

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

		HH 2018	HH 2019
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	560.000	700.000
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	10.000	10.000
351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	422.000	317.000
		<b>992.000</b>	<b>1.027.000</b>

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

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4491000 Leistungsbtlg. für Arbeitss. § 46 SGB II	-6.996.000	-6.811.200	+ 184.800
4491001 Leistungsbtlg. für Arbeitss. B.u.T. - Leistungsauf	-992.000	-1.027.000	- 35.000
4491002 Leistungsbtlg. für Arbeitss. Übergangsmilliarde	-2.093.500	-851.400	+ 1.242.100
4491003 Leistungsbtlg. für Arbeitss. B.u.T. - Verwaltungsa	-318.000	-309.600	+ 8.400
4491004 Leistungsbtlg. für Arbeitss. - flüchtlingsbedingt	-1.802.000	-3.000.000	- 1.198.000
<b>Summe</b>	<b>-12.201.500</b>	<b>-11.999.200</b>	<b>+ 202.300</b>

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	+ 0
5234001 Erst. Personal- u. Sachkosten -KFA Anteil-	1.850.000	1.940.000	+ 90.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	100	+ 0
<b>Summe</b>	<b>1.850.100</b>	<b>1.940.100</b>	<b>+ 90.000</b>

#### SK 5234001

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

Nach Information des Jobcenters EU-aktiv ist der KFA-Anteil des Kreises aufgrund von Tarifsteigerungen in 2018 und einer weiteren Tarifierhöhung von 2 % in 2019 gestiegen. Der Ansatz muss um 90.000 € auf 1.940.000 € erhöht und damit an die tatsächliche Entwicklung angepasst werden.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5339000 Leistungen für Schuldnerberatung	150.000	150.000	+ 0
5339001 Transferaufwand Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>+ 0</b>

#### SK 5339000

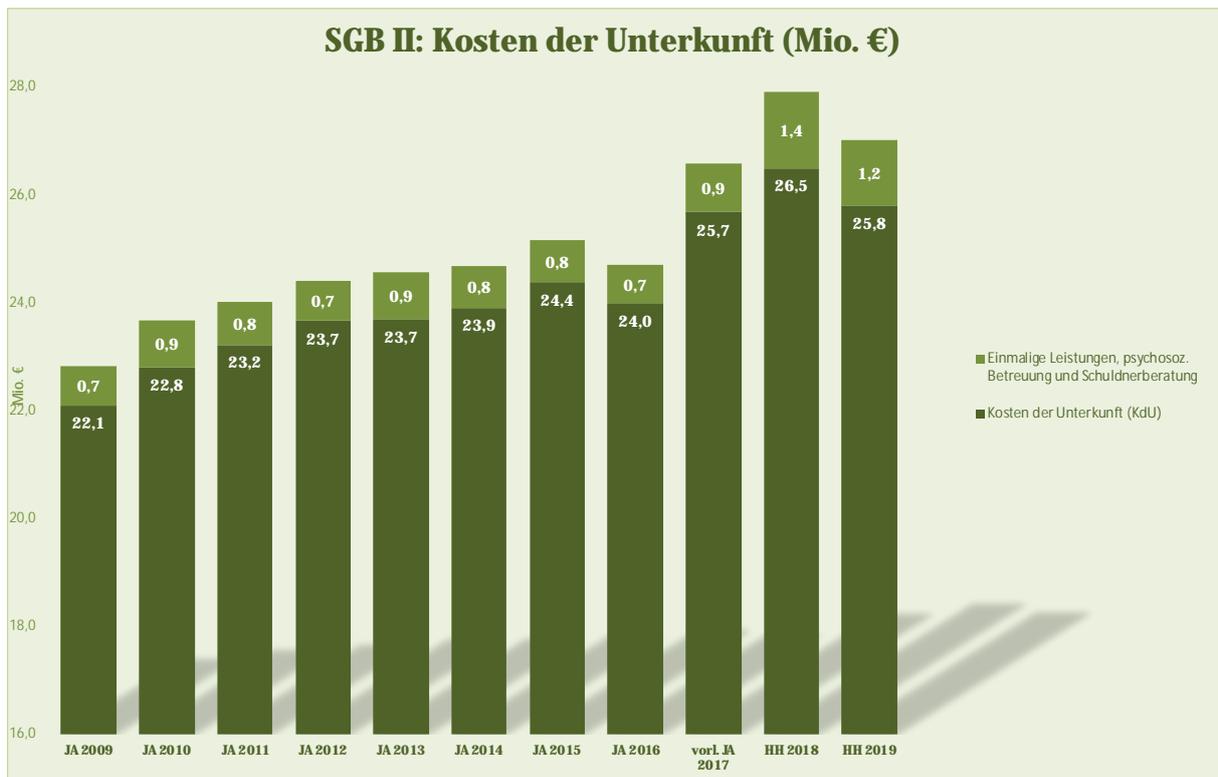
Schuldnerberatung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II) wird als Einzelfallhilfe für Menschen gewährt, die durch ihre soziale und wirtschaftliche Lage in existenzielle Not geraten sind oder denen diese droht. Die Vermeidung und Überwindung von Lebenslagen, in den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende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

Zeile 16 des Ergebnisplans beinhaltet folgende sonstige Aufwendungen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	400	400	+ 0
5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	+ 0
5461000 Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkunft und	26.500.000	25.800.000	- 700.000
5462001 Psychosoziale Betreuung nach § 16a SGB II	235.000	282.000	+ 47.000
5463000 Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §24 Abs. 3 SGB	700.000	600.000	- 100.000
5463001 Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §22 Abs. 6 und	320.000	180.000	- 140.000
5468000 Bildungs- und Teilhabepaket	560.000	700.000	+ 140.000
5473101 Wertberichtigung	1.000.000	1.191.800	+ 191.800
<b>Summe</b>	<b>29.318.100</b>	<b>28.756.900</b>	<b>- 561.200</b>

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

Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß SGB II (KdU) ist derzeit trotz der seit 2017 gestiegenen flüchtlingsbedingten Aufwendungen von einer Reduzierung der Bruttoaufwendungen in Höhe von ca. 0,7 Mio. € auszugehen. Angesichts der Unsicherheiten im Hinblick auf die weitere Entwicklung besteht an dieser Stelle ein grundsätzliches Haushaltsrisiko.



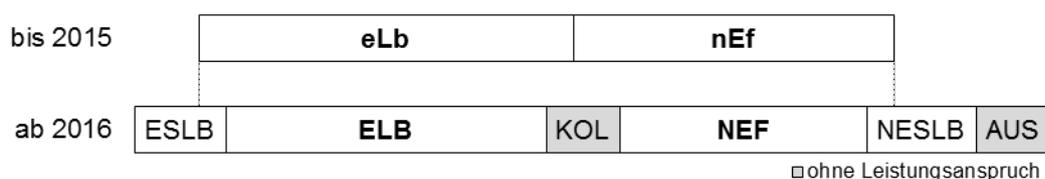
Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger hat sich bis Mitte 2018 wie folgt entwickelt:

I. Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Kosten der Unterkunft												
	31.1.	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.	31.10.	30.11.	31.12.
2011	5.752	5.772	5.805	5.791	5.830	5.820	5.810	5.806	5.759	5.723	5.683	5.648
2012	5.684	5.720	5.734	5.679	5.717	5.723	5.691	5.690	5.655	5.645	5.597	5.572
2013	5.563	5.578	5.604	5.622	5.618	5.603	5.615	5.684	5.651	5.609	5.615	5.605
2014	5.646	5.674	5.677	5.650	5.604	5.584	5.575	5.525	5.524	5.513	5.535	5.513
2015	5.549	5.598	5.655	5.635	5.640	5.632	5.665	5.649	5.606	5.559	5.589	5.578
2016	5.564	5.635	5.666	5.672	5.696	5.686	5.654	5.603	5.587	5.562	5.589	5.657
2017	5.708	5.749	5.814	5.868	5.959	5.977	5.997	5.954	5.928	5.883	5.867	5.809
2018	5.828	5.825	5.842	5.806	5.771	5.743	5.688	5.656	5.588	5.546	5.490	

Besonders anzumerken ist an dieser Stelle, dass die Zahlen der Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger generell von den bisher publizierten abweichen. Diese Abweichung hat ihren Grund in der Revision der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II:

„In der Grundsicherungsstatistik SGB II werden bisher die leistungsberechtigten Personen und ihre Leistungen nach **erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb)** und **nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (nEf)** unterschieden. Das seit 2005 angewandte Zähl- und Gültigkeitskonzept bildet jedoch aus heutiger Sicht nicht mehr alle leistungsrechtlichen Teilaspekte des SGB II vollständig ab. Dies betrifft etwa neue Formen der Leistungsgewährung wie z. B. für Bildung und Teilhabe. Auch haben bestimmte Personengruppen wie z. B. Kinder ohne individuellen Leistungsanspruch im Laufe der Zeit an Bedeutung gewonnen. Eine verbesserte statistische Zuordnung dieser Gruppen erhöht die Transparenz der Grundsicherungsstatistik SGB II.

#### Schematische Darstellung der Berichtssystematik

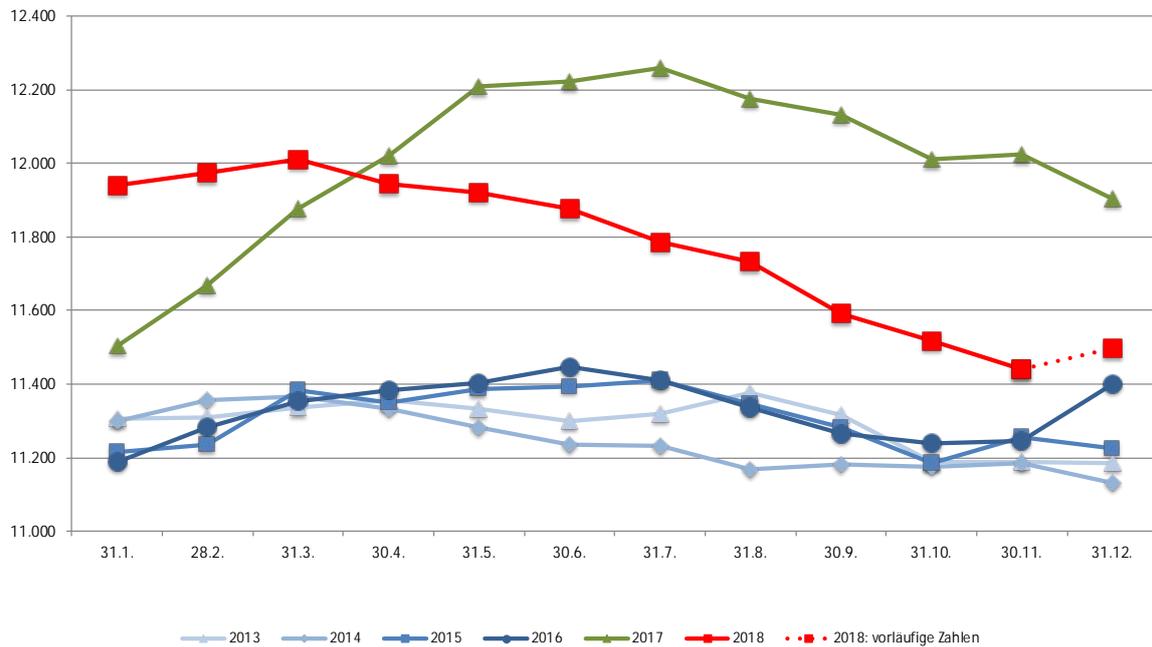


In der Abbildung werden die Personengruppen der bisherigen und der zukünftigen Berichtssystematik schematisch gegenübergestellt. Die nach bisheriger Systematik berichteten Gruppen der eLb und nEf teilen sich im neuen Schema hauptsächlich auf die neuen Personengruppen der **erwerbsfähigen (ELB)** und **nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (NEF)** sowie auf die **Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL)** auf. In geringem Umfang fallen auch Personen unter die Gruppe der erwerbsfähigen und nicht erwerbsfähigen sonstigen Leistungsberechtigten (ESLB und NESLB). Diese werden in der Berichterstattung in der Gruppe der **sonstigen Leistungsberechtigten (SLB)** zusammengefasst. Dabei handelt es sich um leistungsberechtigte Personen, die ausschließlich Leistungen nach Sondertatbeständen des SGB II erhalten. Die Personengruppe der vom Leistungsanspruch **ausgeschlossenen Personen (AUS)** - beispielsweise Altersrentner - wird ebenfalls neu in die Berichterstattung aufgenommen.“

Quelle und weitere Informationen:

- [http://statistik.arbeitsagentur.de/nn\\_332484/Statischer-Content/Grundlagen/Methodische-Hinweise/Grundsicherung-MethHinweise/Revision-Ueberblick.html](http://statistik.arbeitsagentur.de/nn_332484/Statischer-Content/Grundlagen/Methodische-Hinweise/Grundsicherung-MethHinweise/Revision-Ueberblick.html) sowie
- <http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Methodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Revision-Grusi.pdf> und
- <http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Methodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Revision-Grusi-Revisionseffekte.pdf>

### 312 01: Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende)



#### II. Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)

	31.1.	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.	31.10.	30.11.	31.12.
2013	11.306	11.311	11.337	11.355	11.332	11.299	11.321	11.378	11.316	11.189	11.188	11.186
2014	11.298	11.357	11.368	11.334	11.284	11.237	11.231	11.169	11.182	11.176	11.186	11.133
2015	11.214	11.236	11.385	11.351	11.387	11.395	11.411	11.347	11.283	11.185	11.257	11.226
2016	11.190	11.283	11.354	11.385	11.404	11.446	11.409	11.336	11.267	11.240	11.246	11.399
2017	11.503	11.670	11.878	12.020	12.209	12.223	12.258	12.175	12.131	12.011	12.026	11.902
2018	11.940	11.975	12.011	11.943	11.922	11.876	11.785	11.734	11.593	11.518	11.439	11.498

2018: vorläufige Zahlen

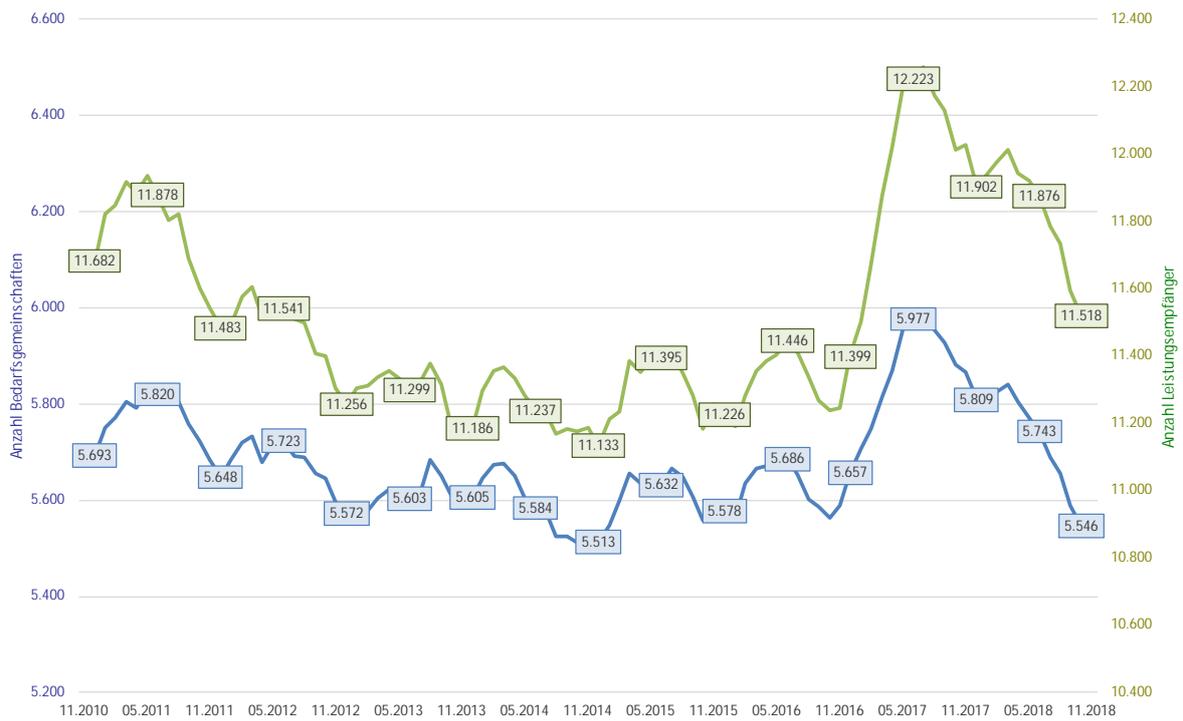
11.498

Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)				
Leistungsberechtigte (LB)			Nicht Leistungsberechtigte (NLB)	
Regelleistungsberechtigte (RLB)		Sonstige Leistungsberechtigte (SLB)	vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS)	Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL)
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB)	nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (NEF)			

Betrachtet man die Entwicklung halbjahresweise, ergeben sich folgende Veränderungen:

	Bedarfsgemeinschaften: Veränderung 31.12. des Vj. bis 30.06.	Bedarfsgemeinschaften: Veränderung 30.06. bis 31.12.	Leistungsempfänger: Veränderung 31.12. des Vj. bis 30.06.	Leistungsempfänger: Veränderung 30.06. bis 31.12.
2011		- 172		- 395
2012	+ 75	- 151	+ 58	- 285
2013	+ 31	+ 2	+ 43	- 113
2014	- 21	- 71	+ 51	- 104
2015	+ 119	- 54	+ 262	- 169
2016	+ 108	- 29	+ 220	- 47
2017	+ 320	- 168	+ 824	- 321
2018	- 66		- 26	

### 312 01: Entwicklung Bedarfsgemeinschaften (BG)/Personen in BG (PERS)



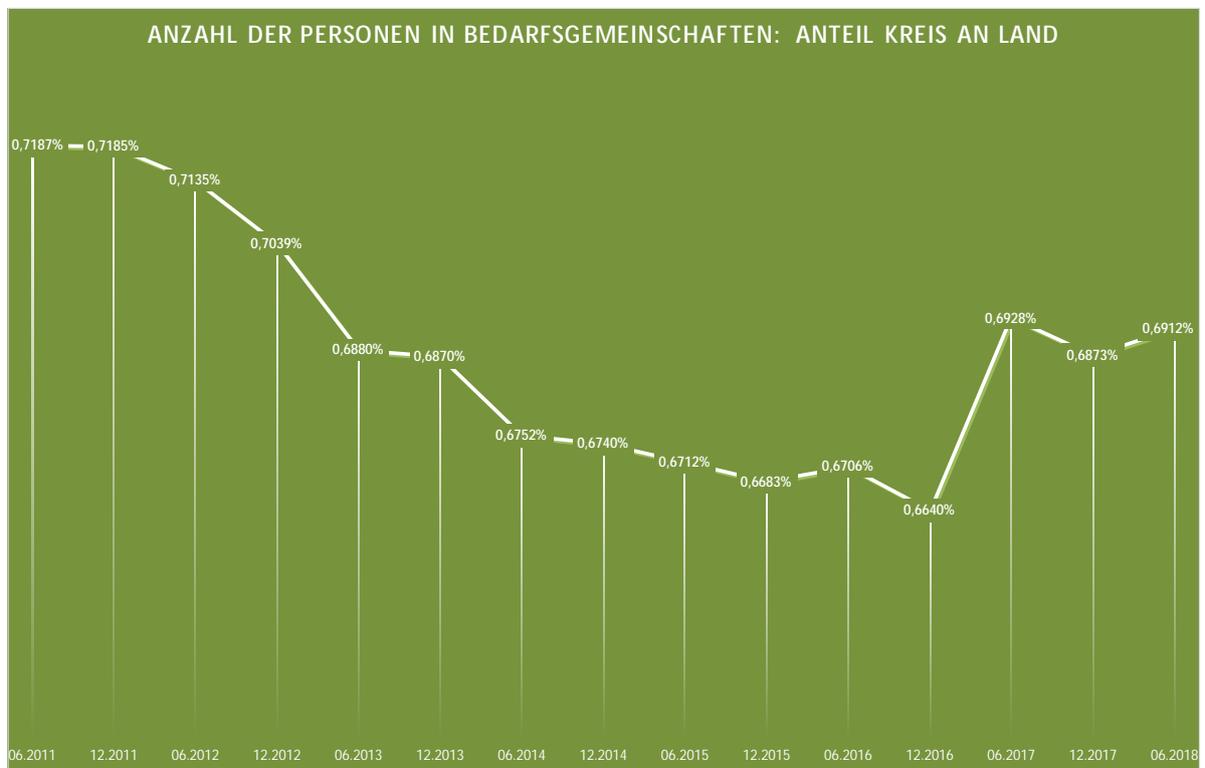
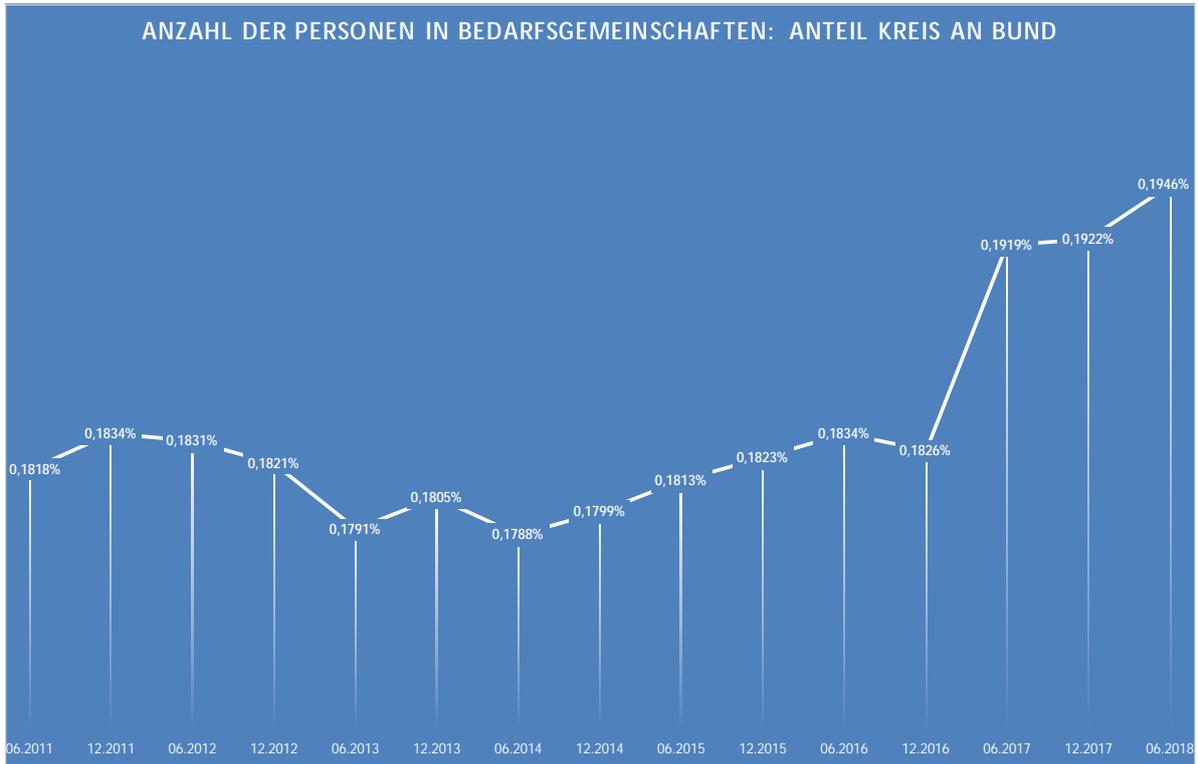
### Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)

- nach neuer Zählmethode 2016

	30.06.2014	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften Kreis Euskirchen	11.237 +51 <b>+0,5%</b>	11.133 -104 <b>-0,9%</b>	11.395 +262 <b>+2,4%</b>	11.226 -169 <b>-1,5%</b>	11.446 +220 <b>+2,0%</b>	11.399 -47 <b>-0,4%</b>	12.223 +824 <b>+7,2%</b>	11.902 -321 <b>-2,6%</b>	11.876 -26 <b>-0,2%</b>
Einwohnerzahl	187.542	188.158	188.637	191.165	191.440	191.202	191.251	192.127	192.198
Quote PERS / EW	<b>5,99%</b>	<b>5,92%</b>	<b>6,04%</b>	<b>5,87%</b>	<b>5,98%</b>	<b>5,96%</b>	<b>6,39%</b>	<b>6,19%</b>	<b>6,18%</b>
Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften bundesweit	6.283.171 +86.265 <b>+1,4%</b>	6.189.497 -93.674 <b>-1,5%</b>	6.286.087 +96.590 <b>+1,6%</b>	6.157.280 -128.807 <b>-2,0%</b>	6.241.090 +83.810 <b>+1,4%</b>	6.241.904 +814 <b>+0,0%</b>	6.368.676 +126.772 <b>+2,0%</b>	6.193.407 -175.269 <b>-2,8%</b>	6.101.307 -92.100 <b>-1,5%</b>
Einwohnerzahl	80.925.031	81.197.537	81.458.978	82.175.684	82.349.444	82.521.653	82.665.552	82.792.351	
Quote PERS / EW	<b>7,76%</b>	<b>7,62%</b>	<b>7,72%</b>	<b>7,49%</b>	<b>7,58%</b>	<b>7,56%</b>	<b>7,70%</b>	<b>7,48%</b>	
Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften NRW	1.664.146 +36.020 <b>+2,2%</b>	1.651.791 -12.355 <b>-0,7%</b>	1.697.806 +46.015 <b>+2,8%</b>	1.679.855 -17.951 <b>-1,1%</b>	1.706.858 +27.003 <b>+1,6%</b>	1.716.665 +9.807 <b>+0,6%</b>	1.764.333 +47.668 <b>+2,8%</b>	1.731.827 -32.506 <b>-1,8%</b>	1.718.198 -13.629 <b>-0,8%</b>
Einwohnerzahl	17.591.450	17.638.098	17.683.129	17.865.516	17.875.813	17.890.100	17.894.182	17.912.134	17.914.344
Quote PERS / EW	<b>9,46%</b>	<b>9,36%</b>	<b>9,60%</b>	<b>9,40%</b>	<b>9,55%</b>	<b>9,60%</b>	<b>9,86%</b>	<b>9,67%</b>	<b>9,59%</b>
<b>30.06.2014</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>30.06.2018</b>	
<b>0,1788%</b>	<b>0,1799%</b>	<b>0,1813%</b>	<b>0,1823%</b>	<b>0,1834%</b>	<b>0,1826%</b>	<b>0,1919%</b>	<b>0,1922%</b>	<b>0,1946%</b>	
<b>30.06.2014</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>30.06.2018</b>	
<b>0,6752%</b>	<b>0,6740%</b>	<b>0,6712%</b>	<b>0,6683%</b>	<b>0,6706%</b>	<b>0,6640%</b>	<b>0,6928%</b>	<b>0,6873%</b>	<b>0,6912%</b>	

Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften: Anteil Kreis an Bund

Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften: Anteil Kreis an Land



#### SK 5462001

Für die Kosten der psychosozialen Betreuung im Frauenhaus wird ein Ansatz i.H.v. 235.000 € eingeplant.

#### SK 5463000

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

- Erstaussstattungen für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräten sowie
- Erstaussstattung für Bekleidung und Erstaussstattungen bei Schwangerschaft und Geburt sowie
- Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

#### SK 5463001

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

- Wohnungsbeschaffungs- (Maklerkosten) und Umzugskosten,
- Mietkautionen,
- Umzugskosten sowie
- Mietschulden.

#### SK 5468000

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

#### SK 5473101

Dem hier ausgewiesenen Aufwand aus der Wertberichtigung von SGB II Forderungen steht in Zeile 7 in gleicher Höhe ein Ertrag aus der Wertveränderung von Forderungen gegenüber.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	10.600	2.900	- 7.700
5811004 ILB Immobilienmanagement	400	300	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	700	400	- 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	1.800	1.300	- 500
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
<b>Summe</b>	<b>13.500</b>	<b>5.000</b>	<b>- 8.500</b>

## Kennzahlen

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

<b>III. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung</b>						
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl Hilfen SGB II	322	288	260	260	263	262
Anzahl Hilfen SGB XII	15	13	8	18	14	30
<b>Summe</b>	<b>337</b>	<b>301</b>	<b>268</b>	<b>278</b>	<b>277</b>	<b>292</b>

<b>IV. Anzahl der eingelegten Widersprüche</b>						
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Fälle	883	1.012	1.083	1.148	1.147	961

<b>V. Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II</b>						
Anzahl Anträge	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1. Mittagsverpflegung	3.745	3.919	2.901	4.522	3.506	2.878
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	1.456	1.294	665	1.406	889	630
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	796	797	445	853	467	316
4. Schülerbeförderung	77	187	134	256	196	101
5. Lernförderung	302	286	161	439	375	363
6. Schulbedarf	1.957	2.045	1.756	2.140	2.325	2.292
<b>Summe</b>	<b>8.333</b>	<b>8.528</b>	<b>6.062</b>	<b>9.616</b>	<b>7.758</b>	<b>6.580</b>



## Produkt: 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

---

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Budget: 400 500 003 Leistungen nach SGB II  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: Herr U. Klein

### **Produktdefinition:**

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

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

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

Zielgruppen: Mitarbeiter des Jobcenter

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.688.947,91	5.316.300	5.299.200	5.355.800	5.411.200	5.466.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.697,51					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.708.645,42</b>	<b>5.316.300</b>	<b>5.299.200</b>	<b>5.355.800</b>	<b>5.411.200</b>	<b>5.466.700</b>
11	- Personalaufwendungen	4.381.535,29	4.899.600	4.882.200	4.931.000	4.980.400	5.030.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.791,77					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.396.327,06</b>	<b>4.899.600</b>	<b>4.882.200</b>	<b>4.931.000</b>	<b>4.980.400</b>	<b>5.030.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>312.318,36</b>	<b>416.700</b>	<b>417.000</b>	<b>424.800</b>	<b>430.800</b>	<b>436.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>312.318,36</b>	<b>416.700</b>	<b>417.000</b>	<b>424.800</b>	<b>430.800</b>	<b>436.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>312.318,36</b>	<b>416.700</b>	<b>417.000</b>	<b>424.800</b>	<b>430.800</b>	<b>436.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	201.150,25	416.700	417.000	424.800	430.800	436.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>111.168,11</b>					

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.520.526,46	5.316.300	5.299.200	5.355.800	5.411.200	5.466.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.047,51					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.540.573,97</b>	<b>5.316.300</b>	<b>5.299.200</b>	<b>5.355.800</b>	<b>5.411.200</b>	<b>5.466.700</b>
10	- Personalauszahlungen	4.335.388,56	4.899.600	4.882.200	4.931.000	4.980.400	5.030.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.791,77					
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.350.180,33</b>	<b>4.899.600</b>	<b>4.882.200</b>	<b>4.931.000</b>	<b>4.980.400</b>	<b>5.030.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>190.393,64</b>	<b>416.700</b>	<b>417.000</b>	<b>424.800</b>	<b>430.800</b>	<b>436.500</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter**

(Budget 400 500 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	100,0%	<b>100,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	27,66	<b>27,57</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## **312 03 – Personalleistungen des Kreises im Jobcenter**

---

(Budget 400 500 003 – Leistungen nach SGB II)

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

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

In Zeile 6 ist als Ertrag die Erstattung der Verwaltungskosten durch das Jobcenter in Höhe von 5.299.200 € veranschlagt.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Diff. 2019/2018</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	403.100	403.000	- 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	13.600	14.000	+ 400
<b>Summe</b>	<b>416.700</b>	<b>417.000</b>	<b>+ 300</b>

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

### **Kennzahlen**

entfällt



Budget 400 500 004



## Produkt: 363 07 - Betreuungsgeld

---

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

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage:

Strategische Ziele:

Zielgruppen:

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,05					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,05</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-0,05</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-0,05</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-0,05</b>					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	0,13					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-0,18</b>					

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	0,05					
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,05</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-0,05</b>					
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I363072630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-54	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-54	
<b>Summe</b>						-54	
<b>Gesamtsumme</b>						-54	

## **363 07 – Betreuungsgeld**

---

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

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

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

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

### **Kennzahlen**

./.



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

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld (Bevilligung, Ablehnung, Zahlbarmachung), Beratung in Elternzeitangelegenheiten.

Auftragsgrundlage: Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW

Strategische Ziele: Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Elterngeld. Rechtssichere Beratung in Elternzeitangelegenheiten

Zielgruppen: Eltern

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.723,32	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.723,32</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
11	- Personalaufwendungen	107.767,80	107.700	114.600	115.700	117.000	118.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.419,84</b>	<b>116.300</b>	<b>123.200</b>	<b>124.300</b>	<b>125.600</b>	<b>126.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>31.303,48</b>	<b>28.700</b>	<b>21.800</b>	<b>20.700</b>	<b>19.400</b>	<b>18.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>31.303,48</b>	<b>28.700</b>	<b>21.800</b>	<b>20.700</b>	<b>19.400</b>	<b>18.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>31.303,48</b>	<b>28.700</b>	<b>21.800</b>	<b>20.700</b>	<b>19.400</b>	<b>18.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	30.311,00	73.900	80.400	84.700	83.800	85.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>992,48</b>	<b>-45.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.400</b>	<b>-66.700</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.723,32	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.723,32</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
10	- Personalauszahlungen	108.534,98	107.700	114.600	115.700	117.000	118.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.247,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.782,38</b>	<b>116.300</b>	<b>123.200</b>	<b>124.300</b>	<b>125.600</b>	<b>126.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>30.940,94</b>	<b>28.700</b>	<b>21.800</b>	<b>20.700</b>	<b>19.400</b>	<b>18.300</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	404,64					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>404,64</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-404,64</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I368012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-405					-859	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-405					-859	
<b>Summe</b>	<b>-405</b>					<b>-859</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-405</b>					<b>-859</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 368 01 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld**

(Budget 400 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,2%	<b>69,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,5%	<b>4,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,24	<b>-0,30</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,71	<b>0,74</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 368 01 – Elterngeld und Elternzeit

---

(Budget 400 500 004 – Elterngeld und Elternzeit)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Der Erstattungsbetrag ist in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) mit 145.000 € veranschlagt. Die Auszahlung des Elterngeldes erfolgt unmittelbar aus dem Bundeshaushalt.

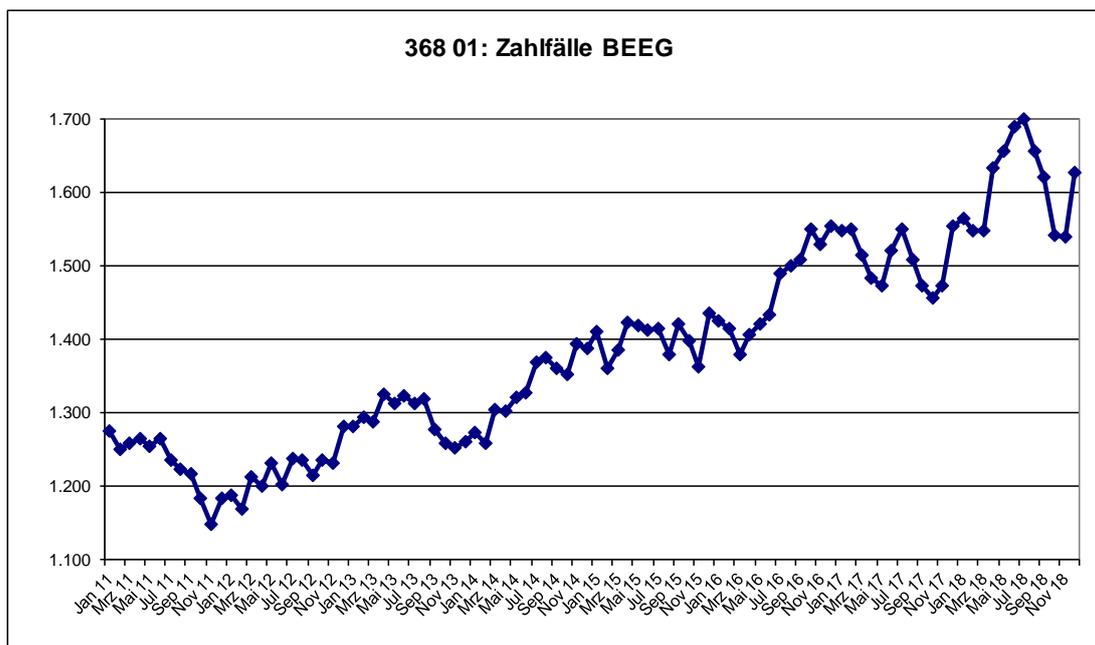
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	27.600	27.400	- 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	8.300	10.200	+ 1.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.300	4.800	+ 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	33.500	37.800	+ 4.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>73.900</b>	<b>80.400</b>	<b>+ 6.500</b>

## Kennzahlen

### Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) im Monat

Jan 16	1.426
Feb 16	1.414
Mrz 16	1.380
Apr 16	1.407
Mai 16	1.422
Jun 16	1.433
Jul 16	1.489
Aug 16	1.501
Sep 16	1.508
Okt 16	1.550
Nov 16	1.530
Dez 16	1.554
Jan 17	1.547
Feb 17	1.549
Mrz 17	1.515
Apr 17	1.483
Mai 17	1.473
Jun 17	1.521
Jul 17	1.550
Aug 17	1.509
Sep 17	1.473
Okt 17	1.456
Nov 17	1.473
Dez 17	1.554
Jan 18	1.564
Feb 18	1.547
Mrz 18	1.547
Apr 18	1.634
Mai 18	1.655
Jun 18	1.690
Jul 18	1.699
Aug 18	1.656
Sep 18	1.620
Okt 18	1.542
Nov 18	1.540
Dez 18	1.626





**Budget 400 530 000**



## Produkt: 414 01 - Gesundheitsförderung

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: - Dokumentation und Berichterstattung zur Gesundheit der Bevölkerung im Kreis Euskirchen  
- Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung (Psychiatriekoordination und AIDS-Koordination)  
- Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitsgruppen  
- Koordination und Durchführung von Präventionsmaßnahmen (z. B.: Projekt HaLT)

Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbuch, Beschlüsse des Kreistages

Strategische Ziele: Abbau von Benachteiligungen, Entwicklung bedarfsgerechter Angebotsstrukturen, Transparenz lokaler Angebotsstrukturen, Konstituierung/Effektivierung von Kooperationsmodellen, Vernetzung und Kooperation von gesundheitlichen und sozialen Einrichtungen, Schließung von Versorgungslücken, Schaffung gesünderer Lebensverhältnisse, Verringerung von Gesundheitsrisiken, Unterstützung bei der Bewältigung von Krankheit und Behinderung, Schaffung eines allgemeinen Bewusstseins für gesundheitsfördernde Lebensbedingungen

Zielgruppen: Bevölkerung im Kreis Euskirchen, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden, Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.300			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.449,57	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.449,57</b>	<b>32.000</b>	<b>37.300</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
11	- Personalaufwendungen	277.681,05	275.600	292.500	274.700	277.600	280.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	14.711,77	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135,55	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	17.169,18	17.500	28.100	23.100	23.100	23.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833,93	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.531,48</b>	<b>323.200</b>	<b>350.700</b>	<b>327.900</b>	<b>330.800</b>	<b>333.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-282.081,91</b>	<b>-291.200</b>	<b>-313.400</b>	<b>-295.900</b>	<b>-298.800</b>	<b>-301.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-282.081,91</b>	<b>-291.200</b>	<b>-313.400</b>	<b>-295.900</b>	<b>-298.800</b>	<b>-301.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-282.081,91</b>	<b>-291.200</b>	<b>-313.400</b>	<b>-295.900</b>	<b>-298.800</b>	<b>-301.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	67.766,34	119.400	112.400	121.600	118.900	120.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-349.848,25</b>	<b>-410.600</b>	<b>-425.800</b>	<b>-417.500</b>	<b>-417.700</b>	<b>-422.100</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.300			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.729,57	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.729,57</b>	<b>32.000</b>	<b>37.300</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
10	- Personalauszahlungen	275.721,58	275.600	272.100	274.700	277.600	280.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.825,92	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	17.169,18	17.500	28.100	23.100	23.100	23.100
15	- Sonstige Auszahlungen	4.986,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.703,56</b>	<b>322.000</b>	<b>329.100</b>	<b>326.700</b>	<b>329.600</b>	<b>332.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-279.973,99</b>	<b>-290.000</b>	<b>-291.800</b>	<b>-294.700</b>	<b>-297.600</b>	<b>-300.400</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	847,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>847,05</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-847,05</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I414012600 VG > 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.355	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.355	
I414012620 VG < 410 Euro						-1.297	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.297	
I414012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-847 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.628	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-847 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.628	
<b>Summe</b>	<b>-847 -2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-6.281</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-847 -2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-6.281</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung**

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,9%	<b>69,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,0%	<b>6,1%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	<b>1,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,14	<b>-2,22</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,66	<b>1,68</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,09	<b>0,15</b>

## **414 01 – Gesundheitsförderung**

---

(Budget 400 530 000 – Gesundheit)

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

Bei den Erträgen in Zeile 6 des Ergebnisplans handelt es sich u.a. um den Ersatz der Kosten für die räumliche Unterbringung einer Prophylaxekraft sowie anteilige Personal- und Sachkosten der Geschäftsführung des Vereins „Jugendzahnpflege im Kreis Euskirchen e. V.“ durch den Verein Jugendzahnpflege im Kreis Euskirchen e. V. (2019: 32.000 €). Außerdem werden hier die Fördermittel von der Ginko (GlgA/BzgA) für den Alkohol-Präventions-Parcours im Rahmen des HaLt-Projektes vereinnahmt.

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

- Suchtpräventionsprojekte, z.B. für die Zielgruppe Haupt- und Sonderschüler: Zirkus, Hip-Hop, Theater,
- Aufklärungsprojekte in Schulen über Risikoverhalten Jugendlicher wie Rauchen, Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Sexualverhalten,
- Gesundheitsberichterstattung,
- Aufklärungskampagnen,
- Euregio Maas-Rhein (EMR):  
Teilnahme am Projekt „Rationaler Antibiotikaeinsatz (ABS) zur Verbesserung der Patientensicherheit“ (euPrevent ABS) sowie die Beteiligung an einem Alkoholpräventionsprojekt in der EMR (euPrevent)

enthalten.

Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 (2019: 17.800 €) handelt es sich u.a. um den Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft – Euskirchen e.V. Eine von der Arbeiterwohlfahrt im Bereich „AIDS- und Drogenprävention“ eingesetzte Fachkraft wird im Rahmen des Youthwork-Programms durch das Land gefördert. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich seit Jahren an der Restfinanzierung. Die Fördermittel werden jährlich aufgrund der Kreistagsbeschlüsse vom 25.05.1993 und 11.04.2003 bereitgestellt. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 - 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013) und nunmehr um weitere 3 Jahre bis 31.12.2019 (Kreistagsbeschluss vom 06.07.2016, V 221/2016). Für die Dauer der Vereinbarungslaufzeit wird der Zuschussbetrag im Rahmen der Personalkostensteigerung um jährlich 2,3 % erhöht.

Ab 2019 wird ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € an den Verein „donum vitae“ in Euskirchen zur Finanzierung einer Honorarkraft zur Durchführung sexualpädagogischer Präventionsarbeit gezahlt. Außerdem erfolgt die Weiterleitung der Fördermittel im Rahmen des HaLt-Projektes (siehe Zeile 6). Die Fachstelle für Suchtvorbeugung des Caritasverbandes soll Hauptnutzer der Förderung werden.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	42.000	29.000	- 13.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	700	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	19.700	21.900	+ 2.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.400	8.400	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	46.900	49.700	+ 2.800
5811009 ILB Medienzentrums	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	1.800	2.700	+ 900
<b>Summe</b>	<b>119.400</b>	<b>112.400</b>	<b>- 7.000</b>

## Kennzahlen

<b>Projekte</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfkationen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA)	11	10	11	16	21	20	21	25

## Produkt: 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: - Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten  
- Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen  
- Stellungnahmen im Rahmen der Orts-, Siedlungs- und Wohnhygiene  
- Stellungnahmen zu Industrie- und Gewerbeanlagen

Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), SGB, Infektionsschutzgesetz, Bundesbeamtenengesetz (BBG), LBG, BAT, Asylbewerberleistungsgesetz, StPO, Waffengesetz, Jagdgesetz, Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien, Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene, Bundesversorgungs-Gesetz (BVG), VersMedV, Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Verein deutscher Ingenieure (VDI)-Richtlinien, BauO NRW, Runderlasse

Strategische Ziele: - Fachgerechte und unabhängige medizinische und umweltmedizinische Begutachtung  
- Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen  
- Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse

Zielgruppen: Andere Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Antragsteller, Träger der Einrichtungen, Kommunen im Kreis Euskirchen

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.356,75	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00		500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>347.456,75</b>	<b>320.000</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>
11	- Personalaufwendungen	317.254,69	311.300	404.700	394.100	398.200	402.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	16.766,53	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372,28	400	500	400	400	400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.161,91	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.555,41</b>	<b>341.400</b>	<b>440.400</b>	<b>429.700</b>	<b>433.800</b>	<b>437.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>3.901,34</b>	<b>-21.400</b>	<b>-99.900</b>	<b>-89.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-97.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>3.901,34</b>	<b>-21.400</b>	<b>-99.900</b>	<b>-89.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-97.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>3.901,34</b>	<b>-21.400</b>	<b>-99.900</b>	<b>-89.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-97.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	104.874,33	118.600	143.000	155.600	151.700	153.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-100.972,99</b>	<b>-140.000</b>	<b>-242.900</b>	<b>-244.800</b>	<b>-245.000</b>	<b>-250.900</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.637,76	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.796,76</b>	<b>320.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
10	- Personalauszahlungen	320.676,48	311.300	390.300	394.100	398.200	402.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.195,41	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.542,61	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.414,50</b>	<b>340.000</b>	<b>424.000</b>	<b>427.800</b>	<b>431.900</b>	<b>435.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>8.382,26</b>	<b>-20.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>-91.900</b>	<b>-95.800</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.099,21	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.099,21</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-2.099,21</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I414022600 VG > 410 Euro	-1.480 -2.000	-4.000		-2.000	-2.000 -2.000	-4.143	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.480 -2.000	-4.000		-2.000	-2.000 -2.000	-4.143	
I414022620 VG < 410 Euro						-645	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-645	
I414022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-619 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.469	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-619 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.469	
<b>Summe</b>	<b>-2.099 -3.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-7.256</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.099 -3.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-7.256</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen**

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,8%	<b>73,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,5%	<b>2,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,73	<b>-1,26</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,77	<b>2,24</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 414 02 – Gutachten und Stellungnahmen

(Budget 400 530 000 – Gesundheit)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2018	2019	Diff. 2019/2018
4311000 Verwaltungsgebühren	-320.000	-340.000	- 20.000
4322002 Entgelte (Nebentätigkeiten)	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-320.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>- 20.000</b>

#### SK 4311000

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

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

Die Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) beinhaltet u.a. Sachkosten in Höhe von 17.000 €, die um 5.000 € gegenüber dem Vorjahr steigen. Seit 2015 werden aufgrund neuer Gesichtspunkte und weiterentwickelter Standards bei Begutachtungen wie z.B. Einstellungsuntersuchungen, Dienst- oder Reisefähigkeit, Erwerbsfähigkeit nach SGB II etc. umfangreichere Laboruntersuchungen nötig. Zudem ist die Anzahl der durchzuführenden Medizinisch-Psychologischen Untersuchungen zur Feststellung der Fahreignung im Rahmen der Fahrerlaubnis in den vergangenen Jahren von ca. 5 auf inzwischen über 20 jährlich angestiegen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	27.300	24.100	- 3.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	1.200	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	23.600	32.200	+ 8.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.100	12.300	+ 2.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	56.100	73.000	+ 16.900
5811010 ILB Druckerei	600	200	- 400
<b>Summe</b>	<b>118.600</b>	<b>143.000</b>	<b>+ 24.400</b>

## Kennzahlen

### **Vorbemerkung:**

In der Abteilung 53 wurde im September 2016 das Fachprogramm von ISGA 4 auf ISGA 5 umgestellt. Die Umstellung hat zur Folge, dass nicht sämtliche Kennzahlen ordnungsgemäß generiert werden konnten. In diesen Fällen erfolgt nachstehend eine farbliche Unterlegung der Kennzahl 2016.

Diese farblich hinterlegten Kennzahlen wurde dergestalt geschätzt, dass die bis zum August 2016 aus dem Vorgängerprogramm ermittelte Zahl Verwendung findet und zeitlich linear hochgerechnet wurde.

Für das Jahr 2017 waren keine starken Abweichungen in den jeweiligen Fachbereichen zu bemerken. Somit ist davon auszugehen, dass die Zahlen in etwa denen aus dem Jahr 2016 gleichkommen und wurden daher in gleicher Höhe übernommen.

Die Anzahl der Leichenschauen konnte auch für 2017 komplett ermittelt werden. Durch die Erhöhung der Anzahl der Leichenschauen erklärt sich auch die Erhöhung der Verwaltungsgebührenerträge in diesem Bereich. Die Gebührenerträge für alle restlichen Gutachten sind in etwa gleich wie im Jahr 2016, so dass auch in etwa von einer gleichen Anzahl aller restlichen Gutachten wie in 2016 ausgegangen werden kann.

<b>Anzahl der Gutachten</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der personenbezogenen Gutachten	1.259	3.349	4.692	5.657	6.557	6.792	7.202	7.598
<i>davon: Leichenschauen</i>		2.132	3.494	4.257	4.753	4.847	5.257	5.687
Anzahl der objektbezogenen Gutachten	126	120	116	134	158	142	142	144
Summe	<b>1.385</b>	<b>3.469</b>	<b>4.808</b>	<b>5.791</b>	<b>6.715</b>	<b>6.934</b>	<b>7.344</b>	<b>7.742</b>

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



## Produkt: 414 03 - Gesundheitshilfe

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: - Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen  
- Hilfen für psychisch kranke Menschen und seelisch behinderte Menschen,  
- Weitere Gesundheitshilfen (Schwangerschaft, AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten, Sucht)

Auftragsgrundlage: Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Verordnung über den sozialpädagogischen Förderbedarf, Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Infektionsschutzgesetz, PsychKG

Strategische Ziele: Schulärztliche Gesundheitsprävention sozial benachteiligter Kinder, Prophylaxe und Früherkennung von Karies und Gebissanomalien bei Kindern und Jugendlichen, Entwicklung von eigenverantwortlichem Mundhygiene- und Ernährungsbewusstsein, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit psychisch kranker und suchtkranker Menschen und Ermöglichen eines eigenverantwortlichen und suchtfreien Lebens, Berufliche und soziale Reintegration psychisch kranker und suchtkranker Menschen, Vernetzung einzelfallbezogener Hilfen, Fachgerechte Bewertung des körperlichen und geistigen Entwicklungsstandes von Kindern im schulfähigen Alter, Förderung von behinderten und entwicklungsgestörten Kindern durch ärztliche Beurteilung und Beratung

Zielgruppen: Kindergartenkinder, Schulkinder, Jugendliche, Eltern, pädagogisches Personal in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen, Behinderte Menschen, Drogen- und Suchtkranke, betroffene Eltern, pädagogisches Personal, Angehörige, soziales Umfeld, Schwangere in Konfliktsituationen, Ratsuchende zu AIDS und sexuell übertragbaren Krankheiten, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.120,31	107.500	107.600	107.600	107.600	107.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.120,31</b>	<b>107.500</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>
11	- Personalaufwendungen	975.597,18	992.000	1.011.200	1.018.300	1.028.500	1.038.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.962,47	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	486,53	500	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	510.402,04	514.500	525.700	532.200	532.200	532.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.292,22	33.700	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.519.740,44</b>	<b>1.550.900</b>	<b>1.583.200</b>	<b>1.596.800</b>	<b>1.607.000</b>	<b>1.617.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.405.620,13</b>	<b>-1.443.400</b>	<b>-1.475.600</b>	<b>-1.489.200</b>	<b>-1.499.400</b>	<b>-1.509.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.405.620,13</b>	<b>-1.443.400</b>	<b>-1.475.600</b>	<b>-1.489.200</b>	<b>-1.499.400</b>	<b>-1.509.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.405.620,13</b>	<b>-1.443.400</b>	<b>-1.475.600</b>	<b>-1.489.200</b>	<b>-1.499.400</b>	<b>-1.509.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	137.477,53	310.900	342.900	375.800	364.400	369.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.543.097,66</b>	<b>-1.754.300</b>	<b>-1.818.500</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>-1.863.800</b>	<b>-1.879.500</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.500,00</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
10	- Personalauszahlungen	966.036,41	992.000	1.008.200	1.018.300	1.028.500	1.038.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.646,02	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	475.131,80	514.500	525.700	532.200	532.200	532.200
15	- Sonstige Auszahlungen	22.920,45	32.700	34.300	34.300	34.300	34.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.472.734,68</b>	<b>1.549.400</b>	<b>1.578.400</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.605.200</b>	<b>1.615.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.357.234,68</b>	<b>-1.441.900</b>	<b>-1.470.900</b>	<b>-1.487.500</b>	<b>-1.497.700</b>	<b>-1.507.900</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.635,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.635,89</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-3.635,89</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I414032600 VG > 410 Euro	-1.480 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.480	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.480 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.480	
I414032620 VG < 410 Euro						-2.201	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.201	
I414032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-184 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.173	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-184 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.173	
I414042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.972					-1.972	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.972					-1.972	
<b>Summe</b>	<b>-3.636 -3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-11.827</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.636 -3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000 -3.000</b>	<b>-11.827</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe**

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,0%	<b>54,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	27,6%	<b>27,3%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	<b>1,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-9,13	<b>-9,46</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	5,33	<b>5,43</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,68	<b>2,74</b>

## 414 03 – Gesundheitshilfe

(Budget 400 530 000 – Gesundheit)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
0704140300 Gesundheitshilfe	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	-100	- 100
0704140301 Bekämpfung erworbene Immunschwäche AIDS	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-25.600	-25.600	+ 0
0704140302 Bekämpfung der Suchtgefahren	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-81.900	-81.900	+ 0
0704140303 Gerontopsychiatrisches Zentrum	4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	0	0	+ 0
<b>Ergebnis</b>		<b>-107.500</b>	<b>-107.600</b>	<b>- 100</b>

#### SK 4141000

- Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung -

Das Land NRW hat seit dem 01.01.2007 die bisherige Förderung durch eine fachbezogene pauschalierte und kommunalisierte Förderung ersetzt. Die Mittel werden den Kreisen und kreisfreien Städten als fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz zur Verfügung gestellt. Seit 2007 ergibt sich die Besonderheit, dass die Höhe der Mittel auf der Basis des Zuwendungsbescheides 2006 ermittelt wird. Die geförderten Einrichtungen müssen entsprechend den fachlichen Anforderungen über eine ausreichende Zahl von qualifiziertem Fachpersonal verfügen und die Qualität ihrer Arbeit im Rahmen eines kontinuierlichen Berichtswesens und Qualitätsmanagements sicherstellen und weiterentwickeln. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurden im Jahr 2010 mit den örtlichen Trägern Leistungsvereinbarungen für den Zeitraum vom 01.01.2011 - 31.12.2013 abgeschlossen (KT-Beschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013) und nunmehr für weitere drei Jahre bis 31.12.2019 (Kreistagsbeschluss vom 06.07.2016, V 221/2016) verlängert.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.200	4.200	+ 0
5281000 Sachkosten	6.000	6.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>+ 0</b>

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5317000 Zuschüsse private Unternehmen	35.000	35.000	+ 0
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	107.500	107.500	+ 0
5318025 Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe	202.100	205.800	+ 3.700
5318026 Zuschüsse an Beratungsstellen (Schwangerschaftskon)	25.300	25.800	+ 500
5318027 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum)	56.000	57.000	+ 1.000
5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution)	58.600	59.600	+ 1.000
5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds)	15.000	15.000	+ 0
5331017 Betreuung SGB II Bezieher (Tagesstätten)	15.000	20.000	+ 5.000
<b>Summe</b>	<b>514.500</b>	<b>525.700</b>	<b>+ 11.200</b>

#### SK 5317000 **Zuschüsse private Unternehmen**

Gemäß Vereinbarung über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele für den Förderbereich "Gerontopsychiatrische Beratung im Rahmen des Gerontopsychiatrischen Zentrums" erhält die Marienborn gGmbH Zülpich in den Jahren 2016 bis 2020 einen Kreiszuschuss in Höhe von jeweils 35.000 € (Kreistagsbeschluss vom 24.06.2015, V 110/2015). Die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle gewährleistet die Fachberatung für Menschen mit psychischen Problemen und gerontopsychiatrischen Erkrankungen im höheren Lebensalter (i. d. R. ab 65 Jahre), für deren Angehörige und Fachdienste. Die Beratungsstützpunkte verteilen sich flächendeckend im Kreis Euskirchen mit unterschiedlichen Sprechzeiten auf:

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

Bei Bedarf finden Hausbesuche statt.

#### SK 5318000 **Zuschüsse**

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

#### SK 5318025 **Zuschüsse (Suchtkrankenhilfe)**

Der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. nimmt Aufgaben nach den Vorschriften des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen (PsychKG) wahr, die den Kreisen und kreisfreien Städten als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung obliegen. Hierfür zahlt der Kreis gemäß Beschluss des Kreisausschusses Nr. 521 vom 26.02.1997 sowie des Kreistagsbeschlusses Nr. 31/2005 vom 04.07.2005 einen Verwaltungskostenzuschuss. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013) und nunmehr für weitere drei Jahre bis 31.12.2019 (Kreistagsbeschluss vom 06.07.2016, V 221/2016). Für die Dauer der Vereinbarungslaufzeit wird der Zuschussbetrag im Rahmen der Personalkostensteigerung um jährlich 2,3 % erhöht.

#### SK 5318026 **Zuschüsse (Schwangerschaftskonfliktberatung)**

Die Träger der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen werden durch das Land gefördert. Die Landesförderung nach § 4 Abs. 2 SchKG beträgt 80 v.H. der angemessenen Personal- und Sachkosten der Fachkräfte und Verwaltungskräfte der Beratungsstellen, soweit die Stellen zur Erfüllung des Versorgungsschlüssels erforderlich sind (§ 5 Schwangerschaftskonfliktausführungsgesetz NRW). Der Kreis beteiligt sich seit Jahren auf freiwilliger Basis an der Restfinanzierung. Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über

Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele der allgemeinen Beratung und Schwangerschaftskonfliktberatung für die Haushaltsjahre 2011 - 2013 mit den Trägern im Kreis Euskirchen geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013) und nunmehr für weitere drei Jahre bis 31.12.2019 (Kreistagsbeschluss vom 06.07.2016, V 221/2016). Für 2018 ergibt sich eine Personalkostensteigerung um 2,3%.

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

Durch Beschluss des Kreisausschusses vom 15.07.1992 wurde der Caritasverband beauftragt, federführend das Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) zu errichten. Das SPZ trägt als Verbundsystem mit verschiedenen Angeboten zur erheblichen Verbesserung der Lebensqualität der psychisch Kranken im Kreis Euskirchen bei und übernimmt damit Aufgaben des Kreises aufgrund des Gesetzes über Hilfen- und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG). Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele des Sozialpsychiatrischen Zentrums für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 mit dem Träger geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 84/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013) und nunmehr für weitere drei Jahre bis 31.12.2019 (Kreistagsbeschluss vom 06.07.2016, V 221/2016). Für 2018 ergibt sich eine Personalkostensteigerung um 2,3%.

#### SK 5318028 **Zuschüsse (Methadon-Substitution)**

Der Zuschuss für eine Fachkraft im Bereich Psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen an den Caritasverband wurde durch den Kreistag am 08.10.2003 (A 53/2003) beschlossen. Mit Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (siehe A 97/2012) wurde dem Antrag des Caritasverbands auf Personalaufstockung um 0,5 Stellen zugestimmt. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde mit dem örtlichen Träger im Jahre 2010 eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013) und nunmehr für weitere drei Jahre bis 31.12.2019 (Kreistagsbeschluss vom 06.07.2016, V 221/2016). Für 2018 ergibt sich eine Personalkostensteigerung um 2,3%.

#### SK 5318041 **Zuschüsse (Familienplanungsfonds)**

Mit Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (siehe A 98/2012) wurde dem Antrag des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V.", Euskirchen, und des Vereins "donum vitae im Kreis Euskirchen e.V.", Mechernich, auf Einrichtung eines Familienplanungsfonds im Kreis Euskirchen in Höhe von 12.000 € jährlich entsprochen. Am 18.04.2018 wurde vom Kreistag eine Erhöhung des Betrages auf 15.000 € beschlossen (siehe V 410/2018 vom 09.02.2018).

#### SK 5331017

Die Finanzierung des Besuchs der Tagesstätte für psychisch kranke Menschen erfolgt in der Regel im Rahmen der Bestimmungen des § 53 SGB XII ff. durch den überörtlichen Träger der Sozialhilfe. Seit der Einführung des SGB II treten in diesem Bereich Probleme auf, da auch nach dem SGB II leistungsberechtigte Personen die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen besuchen. Hierbei

handelt es sich um Menschen, die aufgrund medizinischer Untersuchungsergebnisse grundsätzlich als erwerbsfähig zu bezeichnen sind, aber wegen ihrer Persönlichkeitsstruktur zur Aufnahme einer Beschäftigung einer Festigung ihrer Persönlichkeit bedürfen und daher zumindest zeitweise auf den Besuch der Tagesstätte angewiesen sind. Diese Personen befinden sich vielfach im Bereich des „Betreuten Wohnens.“

Diesen in der Regel noch relativ jungen Personen zur Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft bzw. Aktivierung ihrer Initiativen hinsichtlich einer Arbeitsaufnahme oder Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt Hilfestellungen zu geben, ist auch Aufgabe des kommunalen Trägers der Grundversicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II als flankierende Leistung nach § 16 Abs. 2 SGB II.

Nach Einschätzung der Tagesstätten ist z.Zt. von einem Bedarf von ca. vier Leistungsbeziehern auszugehen. Die Maßnahmen dauern bis zu 6 Monate. Der Tagessatz beträgt zurzeit ca. 68 €. Bei einer Nutzung an vier Tagen in der Woche entstehen in der Regel Aufwendungen von rd. 5.000 € pro Person.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	29.600	29.100	- 500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.100	3.300	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	71.100	84.000	+ 12.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	30.400	32.000	+ 1.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	169.100	190.600	+ 21.500
5811009 ILB Medienzentrum	200	200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	7.400	3.700	- 3.700
<b>Summe</b>	<b>310.900</b>	<b>342.900</b>	<b>+ 32.000</b>

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.01.2017– 31.12.2019	„Bekämpfung der Suchtgefahren – Sucht- und Drogenhilfe“: Betriebskostenzuschuss für die Sucht- und Drogenberatungs-stelle; Zuschuss für die psychosoziale Betreuung Substituierter; Kommunalisierte Landesmittel aufgrund der Rahmenvereinbarung zwischen dem Land NRW, dem Landkreistag sowie der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege; siehe Anlage	347.338

## Kennzahlen

### **Vorbemerkung:**

In der Abteilung 53 wurde im September 2016 das Fachprogramm von ISGA 4 auf ISGA 5 umgestellt. Die Umstellung hat zur Folge, dass nicht sämtliche Kennzahlen ordnungsgemäß generiert werden konnten. In diesen Fällen erfolgt nachstehend eine farbliche Unterlegung der Kennzahl 2016.

Diese farblich hinterlegten Kennzahlen wurde dergestalt geschätzt, dass die bis zum August 2016 aus dem Vorgängerprogramm ermittelte Zahl Verwendung findet und zeitlich linear hochgerechnet wurde.

Für das Jahr 2017 waren keine starken Abweichungen in den jeweiligen Fachbereichen zu bemerken. Somit ist davon auszugehen, dass die Zahlen in etwa denen aus dem Jahr 2016 gleichkommen und wurden daher in gleicher Höhe übernommen.

<b>I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche</b>								
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
a) Einschulungsuntersuchungen	1.635	1.633	1.515	1.756	1.723	1.752	1.742	1.925
b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	281	296	325	381	370	414	390	349
c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF)	148	136	176	130	149	168	143	121
Summe	<b>2.064</b>	<b>2.065</b>	<b>2.016</b>	<b>2.267</b>	<b>2.242</b>	<b>2.334</b>	<b>2.275</b>	<b>2.395</b>
<b>II. Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen</b>								
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre)	4.884	4.456	3.840	3.684	4.812	5.363	5.333	4.922
b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler	8.342	7.717	6.223	4.541	5.441	6.449	7.482	8.658
Summe	<b>13.226</b>	<b>12.173</b>	<b>10.063</b>	<b>8.225</b>	<b>10.253</b>	<b>11.812</b>	<b>12.815</b>	<b>13.580</b>
<b>III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen</b>								
Anzahl im Kalenderjahr:	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen	384	396	367	599	682	881	881	642
b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen	71	86	93	205	245	311	311	340
c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose	58	56	53	109	129	164	164	280
Summe	<b>513</b>	<b>538</b>	<b>513</b>	<b>913</b>	<b>1.056</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>	<b>1.262</b>
d) Kriseninterventionen	73	78	69	106	131	119	119	114
<u>davon:</u> sofortige Unterbringung nach PsychKG	10	7	11	20	27	17	17	14
<b>IV. AIDS/HIV</b> (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen)								
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der AIDS/HIV-Tests	80	79	122	152	136	114	135	102

## Produkt: 414 04 - Gesundheitsschutz

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, umweltbezogener Gesundheitsschutz  
- Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe und über Einrichtungen des Gesundheitswesens

Auftragsgrundlage: IfSG, HygieneVO, ÖGDG, UIG, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, BImSchG, TrinkVO, EG-Richtlinie für Badegewässer, VO zur Regel. der Zust. nach Rechtsvorschriften für nichtärztliche und nicht-tierärztliche Heilberufe, Berufsankennungsdurchführungsverordnung - BerufsAnDVO NRW -, Heilpraktikergesetz, Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutengesetz, Gesetz über den Beruf des Logopäden, Krankenpflegegesetz, Hebammengesetz, Rettungsassistentengesetz, Orthoptistengesetz, MTA-Gesetz, Diätassistentengesetz, Masseur- und Physiotherapeutengesetz, sowie die entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Krankenhausgesetz, ApoG, ChemG, GefStoffVO, BtMG, AMG, MPG u.a.

Strategische Ziele: - Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten durch Aufdecken von Infektionsketten und deren Unterbrechung sowie adäquate Beratung der Bürgerinnen und Bürger  
- Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen, Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse  
- Schutz der Bevölkerung vor mikrobiologischen und chemischen Risiken im Trinkwasser und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Wasser für den menschlichen Gebrauch  
- Sicherung der Qualität der Heil- und Heilhilfsberufe  
- Überwachung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung, Überwachung des Arzneimittelverkehrs zum Schutz der Kranken  
- Sicherstellung von ausreichender Hygiene zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten in Einrichtungen des Gesundheitswesens und Einrichtungen gemäß § 17 ÖGDG

Zielgruppen: - Bevölkerung des Kreises Euskirchen, andere Behörden, Träger von Einrichtungen  
- Ärzte, Apotheker, Heilpraktiker, Angehörige der nichtärztlichen Heilberufe (Krankenpflegepersonal, Masseur und med. Bademeister, Physiotherapeuten, Desinfektoren usw.) und Schüler der Schulen für nichtärztliche Heilberufe  
- Krankenhäuser, Heime, Arztpraxen, Pflegedienste, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten  
- Gewerbebetriebe, Lebensmittelläden, Heime, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und Badeeinrichtungen

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 070414 Gesundheitsschutz und -pflege  
**Produkt** 07041404 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.311,61	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,40	24.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	500	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.882,01</b>	<b>139.600</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
11	- Personalaufwendungen	493.048,50	508.600	585.500	569.400	575.000	580.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	18.206,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,54	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.471,21	19.100	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.783,92</b>	<b>557.800</b>	<b>635.100</b>	<b>619.000</b>	<b>624.600</b>	<b>630.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-423.901,91</b>	<b>-418.200</b>	<b>-517.100</b>	<b>-501.000</b>	<b>-506.600</b>	<b>-512.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-423.901,91</b>	<b>-418.200</b>	<b>-517.100</b>	<b>-501.000</b>	<b>-506.600</b>	<b>-512.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-423.901,91</b>	<b>-418.200</b>	<b>-517.100</b>	<b>-501.000</b>	<b>-506.600</b>	<b>-512.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.988,55					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	69.741,51	218.500	256.500	278.700	271.600	275.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-474.654,87</b>	<b>-636.700</b>	<b>-773.600</b>	<b>-779.700</b>	<b>-778.200</b>	<b>-787.900</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 070414 Gesundheitsschutz und -pflege  
**Produkt** 07041404 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.749,75	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.100,42	24.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.850,17</b>	<b>139.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
10	- Personalauszahlungen	483.213,57	508.600	563.700	569.400	575.000	580.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.489,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12.068,03	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.771,05</b>	<b>556.100</b>	<b>611.200</b>	<b>616.900</b>	<b>622.500</b>	<b>628.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-392.920,88</b>	<b>-417.000</b>	<b>-494.100</b>	<b>-499.800</b>	<b>-505.400</b>	<b>-511.100</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.297,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.297,75</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.297,75</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I414041900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						51	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						51	
I414042600 VG > 410 Euro		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.575	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.575	
I414042620 VG < 410 Euro						-845	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-845	
I414042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.298 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.600	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.298 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.600	
<b>Summe</b>	<b>-1.298 -2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-5.969</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.298 -2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-5.969</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 414 04 - Gesundheitsschutz**

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,7%	<b>71,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	<b>2,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,31	<b>-4,03</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,94	<b>3,31</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 414 04 – Gesundheitsschutz

(Budget 400 530 000 – Gesundheit)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für z.B.

- Belehrungen nach § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz
- Infektionshygienische Überwachung gemäß § 36 Abs. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz i. V. m. § 17 ÖGDG von Krankenhäusern, Dialyseeinrichtungen, Praxiskliniken gem. Gewerbeordnung, Obdachlosenunterkünften, Kindergärten, Pflegeheimen und Einrichtungen nach Hygieneverordnung wie Tattoo- und Piercingstudios, Fußpfleger
- Gebühren für die Tätigkeit des Amtsapothekers
- Amtshandlungen nach der Trinkwasserverordnung

In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden die Aufwendungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit Tätigkeiten von Ärzten, Hygienekontrolleuren und Mitarbeiterinnen des Labors im Bereich des Gesundheitsschutzes gemäß Infektionsschutzgesetz entstehen (interne und externe Laborkosten z. B. für Stuhlproben, Wasserproben, Röntgenuntersuchungen, Desinfektionsmittel usw.).

Bei den Aufwendungen in Zeile 16 des Ergebnisplans handelt es sich überwiegend um Kosten der fachlichen Fort- und Weiterbildung für im Bereich des Gesundheitsschutzes tätige Mitarbeiter/-innen, z.B. bei der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, beim Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie um Reisekosten für Dienstreisen von Hygienekontrolleuren, einem Arzt und dem Amtsapotheker für Überwachungsaufgaben und Kontrolltätigkeiten.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	54.300	48.800	- 5.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.300	1.600	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	42.400	56.100	+ 13.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	18.100	21.400	+ 3.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	100.800	127.200	+ 26.400
5811010 ILB Druckerei	1.600	1.400	- 200
<b>Summe</b>	<b>218.500</b>	<b>256.500</b>	<b>+ 38.000</b>

## Kennzahlen

**Vorbemerkung:** In der Abteilung 53 wurde im September 2016 das Fachprogramm von ISGA 4 auf ISGA 5 umgestellt. Die Umstellung hat zur Folge, dass nicht sämtliche Kennzahlen ordnungsgemäß generiert werden konnten. In diesen Fällen erfolgt nachstehend eine farbliche Unterlegung der Kennzahl 2016. Diese farblich hinterlegten Kennzahlen wurde dergestalt geschätzt, dass die bis zum August 2016 aus dem Vorgängerprogramm ermittelte Zahl Verwendung findet und zeitlich linear hochgerechnet wurde. Für das Jahr 2017 waren keine starken Abweichungen in den jeweiligen Fachbereichen zu bemerken. Somit ist davon auszugehen, dass die Zahlen in etwa denen aus dem Jahr 2016 gleichkommen und wurden daher in gleicher Höhe übernommen.

<b>I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)</b>								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC	677	512	854	532	800	883	1.020	1.648
b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen	5	15	8	19	20	24	20	16
c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC	233	581	297	492	494	466	310	712
<b>II. Hygieneüberwachung</b>								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen	58	68	66	161	129	133	135	135
b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatto-, Piercingstudios)	144	9	11	68	21	45	51	27
c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten)	71	154	100	230	9	12	14	10
d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime)	29	0	7	21	118	129	141	141
e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde:								
- Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen	207	191	202	546	525	526	572	604
- Schwimmbäder und Badegewässer	170	139	100	223	235	234	253	266
<b>III. Belehrungen</b>								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln	2.581	2.418	2.553	2.753	2.594	2.244	2.244	2.519
<b>IV. Berufsgruppen</b>								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe	117	95	87	86	91	95	102	121
<b>V. Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen</b>								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse	14	20	19	18	36	44	78	111
b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc.	35	34	33	5	4	4	1	15
c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels	3	31	33	0	7	4	21	21
davon: mit Beanstandungen	0	0	0		0	0	18	19
<b>VI. Bestattungswesen</b>								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der überprüften Totenscheine	2.026	2.078	2.330	2.458	2.354	2.288	2.238	2.203
davon: mit An- und Nachfragen	913	1.078	1.212	1.568	1.704	1.602	1.566	1.542

