

# Geschäftsbereich IV



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

Überblick Budget 400			179
<hr/>			
<u>Budget 400 400 001</u>			
030	242 01	Schulpsychologische Beratungsstelle für den Kreis Euskirchen	183
030	243 01	Schulverwaltung	189
030	243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen	197
050	351 01	BAFÖG	205
<hr/>			
<u>Budget 400 400 002</u>			
030	231 01	Thomas-Eißer-Berufskolleg	215
<hr/>			
<u>Budget 400 400 003</u>			
030	231 02	Berufskolleg Eifel	231
<hr/>			
<u>Budget 400 400 004</u>			
030	221 01	Hans-Verbeek-Schule	247
<hr/>			
<u>Budget 400 400 005</u>			
030	221 02	St. Nikolaus-Schule	261
<hr/>			
<u>Budget 400 400 006</u>			
030	221 05	Matthias-Hagen-Schule	275
<hr/>			
<u>Budget 400 400 007</u>			
030	221 06	Stephanusschule	289
<hr/>			
<u>Budget 400 430 000</u>			
040	271 01	Veranstaltungen	301
040	271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	321
<hr/>			
<u>Budget 400 500 001</u>			
050	322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	329
050	331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	339
050	343 04	Heimaufsicht	349
050	343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	357
<hr/>			
<u>Budget 400 500 002</u>			
050	314 01	Eingliederungshilfe SGB IX	367
050	331 02	Pflegewohngeld (PFG NW)	375
050	332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	385
050	333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	395
050	334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	405
050	335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2019	413
050	336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	419
050	337 01	Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	429
050	338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	435
050	351 02	Leistungen nach den Bundeskindergeldgesetz	441
050	351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	449
<hr/>			

<u>Budget 400 500 003</u>			
050	312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	457
050	312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	475
<hr/>			
<u>Budget 400 500 004</u>			
060	368 01	Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	483
<hr/>			
<u>Budget 400 530 000</u>			
070	414 01	Gesundheitsförderung	493
070	414 02	Gutachten und Stellungnahmen	501
070	414 03	Gesundheitshilfe	509
070	414 04	Gesundheitsschutz	521
<hr/>			

**Budget 400**

**Ergebnisplan 2020**

	<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	-4.586.000	0	-4.586.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-781.300	-746.000	-380.600	-107.500	-2.015.400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	-1.051.100	0	-1.051.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-760.000	-40.100	-535.000	-1.340.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.700	0	0	0	-68.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.600	0	-33.148.300	-189.100	-33.426.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.200	-700	-2.684.000	-1.300	-2.690.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-947.800</b>	<b>-1.506.700</b>	<b>-41.890.100</b>	<b>-832.900</b>	<b>-45.177.500</b>
11 Personalaufwendungen	1.528.200	736.800	9.033.200	2.551.300	13.849.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374.100	646.400	2.052.400	612.200	6.685.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	303.700	7.400	100	2.000	313.200
15 Transferaufwendungen	306.700	0	36.297.900	598.800	37.203.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.300	93.100	29.785.600	92.100	31.276.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.818.000</b>	<b>1.483.700</b>	<b>77.169.200</b>	<b>3.856.400</b>	<b>89.327.300</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.870.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>35.279.100</b>	<b>3.023.500</b>	<b>44.149.800</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>5.870.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>35.279.100</b>	<b>3.023.500</b>	<b>44.149.800</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>5.870.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>35.279.100</b>	<b>3.023.500</b>	<b>44.149.800</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.299.700	197.600	2.314.100	996.600	7.808.000
<b>29 Ergebnis</b>	<b>10.169.900</b>	<b>174.600</b>	<b>37.593.200</b>	<b>4.020.100</b>	<b>51.957.800</b>



Budget 400 400 001





## Produkt: 242 01 - Schulpsychologische Beratungsstelle für den Kreis Euskirchen

---

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

### **Produktdefinition:**

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

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

Strategische Ziele: 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 Schulpsychologische Beratungsstelle für den Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	134.345,46	142.700	145.300	146.700	148.200	149.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.585,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.237,88	1.200	1.200	1.200	900	900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.637,62	4.800	6.600	5.800	5.800	5.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.806,54</b>	<b>150.800</b>	<b>155.200</b>	<b>155.800</b>	<b>157.000</b>	<b>158.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-143.806,54</b>	<b>-150.800</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.800</b>	<b>-157.000</b>	<b>-158.600</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>-143.806,54</b>	<b>-150.800</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.800</b>	<b>-157.000</b>	<b>-158.600</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>-143.806,54</b>	<b>-150.800</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.800</b>	<b>-157.000</b>	<b>-158.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	473,08	44.900	52.300	50.700	50.700	51.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-144.279,62</b>	<b>-195.700</b>	<b>-207.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-207.700</b>	<b>-210.200</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030242 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produkt** 03024201 Schulpsychologische Beratungsstelle für den Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	134.026,69	142.700	145.300	146.700	148.200	149.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.144,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.552,38	3.800	6.600	5.800	5.800	5.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.723,13</b>	<b>148.600</b>	<b>154.000</b>	<b>154.600</b>	<b>156.100</b>	<b>157.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-141.723,13</b>	<b>-148.600</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.600</b>	<b>-156.100</b>	<b>-157.700</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	1.825,24	3.000	1.000	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>1.825,24</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</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>-1.825,24</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I242012600 VG > 410 Euro	-1.740 -2.000					-14.779	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.740 -2.000					-14.779	
I242012620 VG < 410 Euro						-3.180	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.180	
I242012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-85 -1.000					-4.941	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85 -1.000					-4.941	
I242012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
<b>Summe</b>	<b>-1.825 -3.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-22.900</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.825 -3.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-22.900</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 242 01 - Schulpsychologische Beratungsstelle**

(Budget 400 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,6%	<b>70,7%</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	2,5%	<b>3,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,01	<b>-1,08</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,75	<b>0,76</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 242 01 – Schulpsychologische Beratungsstelle

(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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	900	1.000	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	17.900	21.400	+ 3.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.200	4.500	+ 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.900	24.600	+ 3.700
5811010 ILB Druckerei	500	300	- 200
<b>Summe</b>	<b>44.900</b>	<b>52.300</b>	<b>+ 7.400</b>

### Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1. Schülerinnen und Schüler und Eltern</b>					
1.1. Anzahl in Anspruch genommener Beratungen	210	173	210	197	192
1.2. Wartezeit in Kalenderwochen (Durchschnitt)	6	4,7	3,3	4	4,7
<b>2. Lehrerinnen und Lehrer u.a.</b>					
2.1. Anzahl in Anspruch genommener Beratungen	81	91	88	85	91
2.2. Wartezeit in Kalenderwochen (Durchschnitt)	2	2	2	2	2
<b>3. Anzahl Veranstaltungen (Fortbildungen/Supervision etc.)</b>	41	41	59	52	54
Teilnehmerinnen und Teilnehmer	239	288	501	295	322

Nähere Erläuterungen siehe auch im Jahresbericht 2017 der Schulpsychologischen Beratungsstelle (früher: Schulberatungsstelle) siehe 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-Schwesternschaft "BONN" e.V. sowie Erstattung der Kosten für externe Schüler an das Hermann-Josef-Haus in Kall-Urft auf der Grundlage geschlossener Vereinbarungen. Aufbau und Weiterentwicklung eines Regionalen Bildungsnetzwerks im Kreis Euskirchen.

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Kreisordnung, Hauptsatzung und Dienstanweisung des Kreises Euskirchen

Strategische Ziele: Schaffung der finanziellen und sächlichen Voraussetzungen zum Betrieb der kreiseigenen Schulen

Zielgruppen: Schulleitungen, Sekretärinnen der kreiseigenen Schulen, Schüler und deren Erziehungsberechtigte

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.687,84	714.500	230.000	230.000	230.000	230.000
03	+ Sonstige Transfererträge	14.866,90					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,00	32.300	51.400	51.600	51.400	51.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>590.595,74</b>	<b>746.800</b>	<b>281.400</b>	<b>281.600</b>	<b>281.400</b>	<b>281.400</b>
11	- Personalaufwendungen	261.246,85	258.000	310.100	313.200	316.300	319.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	47.656,64	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,95	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	24.615,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.153,30	9.900	21.300	21.300	21.300	18.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.740,92</b>	<b>349.200</b>	<b>412.700</b>	<b>415.800</b>	<b>418.900</b>	<b>419.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>241.854,82</b>	<b>397.600</b>	<b>-131.300</b>	<b>-134.200</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.700</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>241.854,82</b>	<b>397.600</b>	<b>-131.300</b>	<b>-134.200</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.700</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>241.854,82</b>	<b>397.600</b>	<b>-131.300</b>	<b>-134.200</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	224.910,67	173.500	188.500	187.300	188.500	191.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>16.944,15</b>	<b>224.100</b>	<b>-319.800</b>	<b>-321.500</b>	<b>-326.000</b>	<b>-329.500</b>



# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.365,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	694,00	32.300	51.400	51.600	51.400	51.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.059,18</b>	<b>60.300</b>	<b>79.400</b>	<b>79.600</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
10	- Personalauszahlungen	288.168,42	258.000	310.100	313.200	316.300	319.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	50.664,20	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	24.400,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.937,92	9.400	21.300	21.300	21.300	18.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.170,54</b>	<b>348.600</b>	<b>412.600</b>	<b>415.700</b>	<b>418.800</b>	<b>419.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-352.111,36</b>	<b>-288.300</b>	<b>-333.200</b>	<b>-336.100</b>	<b>-339.400</b>	<b>-339.600</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	225,94	500	1.000	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>225,94</b>	<b>500</b>	<b>1.000</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>-225,94</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	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)	-226 -500					-3.787	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-226 -500					-3.787	
I243012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
<b>Summe</b>	<b>-226 -500</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-8.186</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-226 -500</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-8.186</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,6%	<b>60,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,4%	<b>4,7%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	<b>3,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	1,16	<b>-1,66</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,64	<b>1,87</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,15	<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	2019	2020	Diff. 2020/2019
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)	-28.000	-28.000	+ 0
4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul	-686.500	-202.000	+ 484.500
4144000 Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-714.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>+ 484.500</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.

Im Haushaltsjahr 2020 wird erstmalig ein Teil der Schulpauschal bei dem Produkt 111 19 zur Finanzierung bzw. Anteilsfinanzierung von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen an kreiseigenen Schulgebäuden genutzt werden.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	51.600	51.600	+ 0
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>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>+ 0</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 16 sind ab dem Haushaltsjahr 2020 u.a. insgesamt 10.500 € für die Schul- und Medienentwicklungsplanung enthalten.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	58.300	51.100	- 7.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	600	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	45.500	36.700	- 8.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.700	13.900	+ 4.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	58.800	85.500	+ 26.700
5811009 ILB Medienzentrum	200	100	- 100
5811010 ILB Druckerei	500	600	+ 100
<b>Summe</b>	<b>173.500</b>	<b>188.500</b>	<b>+ 15.000</b>

## Kennzahlen

<b>I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen</b>						
am 15.10.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl:						
a) TEBK	2.422	2.320	2.303	2.227	2.231	2.161
b) BKE	1.580	1.577	1.544	1.551	1.498	1.381
c) HVS	121	118	127	125	132	137
d) St. Nik.	81	81	78	73	74	73
e) Don-Bosco	24	0	0	0	0	0
f) Matthias-Hagen-Schule		225	185	181	184	180
g) Stephanus				162	152	140
<b>Summe</b>	<b>4.228</b>	<b>4.321</b>	<b>4.237</b>	<b>4.319</b>	<b>4.271</b>	<b>4.072</b>
<b>II. Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler</b>						
im Zeitraum 1.1. - 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl (insgesamt)	90	93	95	95	91	93
davon:						
Externe Schüler	13	19	27	23	26	21
anzurechnende Schülermonate	95	145	211	231	217	200
<b>III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler</b>						
am 15.10.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	96	88	89	83	88	108
davon:						
Schüler aus dem Kreisgebiet	82	78	79	68	69	91



## 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. Rupperath

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.093,27	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.964,24</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	247.350,47	262.100	299.600	302.600	305.700	308.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	38,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.287,79	8.800	9.800	9.300	9.300	9.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.677,25</b>	<b>272.000</b>	<b>310.600</b>	<b>313.100</b>	<b>316.200</b>	<b>319.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-248.713,01</b>	<b>-266.500</b>	<b>-305.100</b>	<b>-307.600</b>	<b>-310.700</b>	<b>-313.700</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>-248.713,01</b>	<b>-266.500</b>	<b>-305.100</b>	<b>-307.600</b>	<b>-310.700</b>	<b>-313.700</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>-248.713,01</b>	<b>-266.500</b>	<b>-305.100</b>	<b>-307.600</b>	<b>-310.700</b>	<b>-313.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	122.140,51	164.800	177.700	176.600	177.800	181.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-370.853,52</b>	<b>-431.300</b>	<b>-482.800</b>	<b>-484.200</b>	<b>-488.500</b>	<b>-494.700</b>



# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.870,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.041,74	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.912,71</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	236.775,07	262.100	299.600	302.600	305.700	308.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	38,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	10.034,39	8.800	9.800	9.300	9.300	9.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.848,45</b>	<b>272.000</b>	<b>310.500</b>	<b>313.000</b>	<b>316.100</b>	<b>319.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-238.935,74</b>	<b>-266.500</b>	<b>-305.000</b>	<b>-307.500</b>	<b>-310.600</b>	<b>-313.600</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	253,40		1.000	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>253,40</b>		<b>1.000</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>-253,40</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I243022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-253					-2.741	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-253					-2.741	
I243022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
<b>Summe</b>	<b>-253</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-2.741</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-253</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-2.741</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,6%	<b>72,0%</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	2,0%	<b>2,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,23	<b>-2,50</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,58	<b>1,82</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 2020 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	41.300	51.500	+ 10.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	600	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	49.000	33.800	- 15.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.400	12.800	+ 2.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	63.400	78.800	+ 15.400
5811010 ILB Druckerei	100	200	+ 100
<b>Summe</b>	<b>164.800</b>	<b>177.700</b>	<b>+ 12.900</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der Schulen</b>						
am 15.10.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Grundschulen	35	33	33	32	32	32
b) Hauptschulen	8	7	6	6	4	3
c) Förderschulen	10	8	7	7	7	7
Summe	<b>53</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>42</b>
<b>II. Anzahl der Schülerinnen und Schüler</b>						
am 15.10.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Grundschulen	6.643	6.605	6.644	6.685	6.678	6.704
b) Hauptschulen	1.834	1.554	1.336	1.087	826	770
c) Förderschulen	1.214	1.167	1.137	1.077	1.076	926
Summe	<b>9.691</b>	<b>9.326</b>	<b>9.117</b>	<b>8.849</b>	<b>8.580</b>	<b>8.400</b>
<b>III. Anzahl der Lehrerstellen</b>						
am 15.10.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Grundschulen	377,86	387,06	408,50	419,70	420,59	421,18
b) Hauptschulen	150,85	128,44	109,30	97,00	83,41	69,75
c) Förderschulen	255,09	248,36	238,20	235,50	236,15	183,27
Summe	<b>783,80</b>	<b>763,86</b>	<b>756,00</b>	<b>752,20</b>	<b>740,15</b>	<b>674,20</b>
<b>IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs</b>						
	<b>2013 / 2014</b>	<b>2014 / 2015</b>	<b>2015 / 2016</b>	<b>2016 / 2017</b>	<b>2017 / 2018</b>	<b>2018 / 2019</b>
Anzahl der begonnenen Verfahren	173	151	171	178	185	185
<b>V. Verfahren zur Feststellung des Sprachstands</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der getesteten Kinder	1.549	83 *	139	95	92	105
* 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	112.791,74	137.000	128.900	130.200	131.500	132.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.650,83	6.500	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.442,57</b>	<b>143.600</b>	<b>132.800</b>	<b>134.100</b>	<b>135.400</b>	<b>136.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-119.442,57</b>	<b>-143.600</b>	<b>-132.800</b>	<b>-134.100</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.700</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>-119.442,57</b>	<b>-143.600</b>	<b>-132.800</b>	<b>-134.100</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.700</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>-119.442,57</b>	<b>-143.600</b>	<b>-132.800</b>	<b>-134.100</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	24.320,21	62.100	66.200	66.300	66.700	67.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-143.762,78</b>	<b>-205.700</b>	<b>-199.000</b>	<b>-200.400</b>	<b>-202.100</b>	<b>-204.600</b>



# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	120.194,71	137.000	128.900	130.200	131.500	132.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.541,60	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.736,31</b>	<b>141.600</b>	<b>132.800</b>	<b>134.100</b>	<b>135.400</b>	<b>136.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-126.736,31</b>	<b>-141.600</b>	<b>-132.800</b>	<b>-134.100</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.700</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	109,23	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>109,23</b>	<b>2.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-109,23</b>	<b>-2.000</b>				

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I351012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-109 -2.000					-3.026	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-109 -2.000					-3.026	
<b>Summe</b>	<b>-109 -2.000</b>					<b>-3.026</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-109 -2.000</b>					<b>-3.026</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 351 01 - BAFÖG**

(Budget 400 400 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,0%	<b>75,6%</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>1,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,07	<b>-1,03</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,82	<b>0,78</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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.000	21.300	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.600	8.000	- 1.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.400	5.100	+ 700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	26.800	31.500	+ 4.700
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>62.100</b>	<b>66.200</b>	<b>+ 4.100</b>

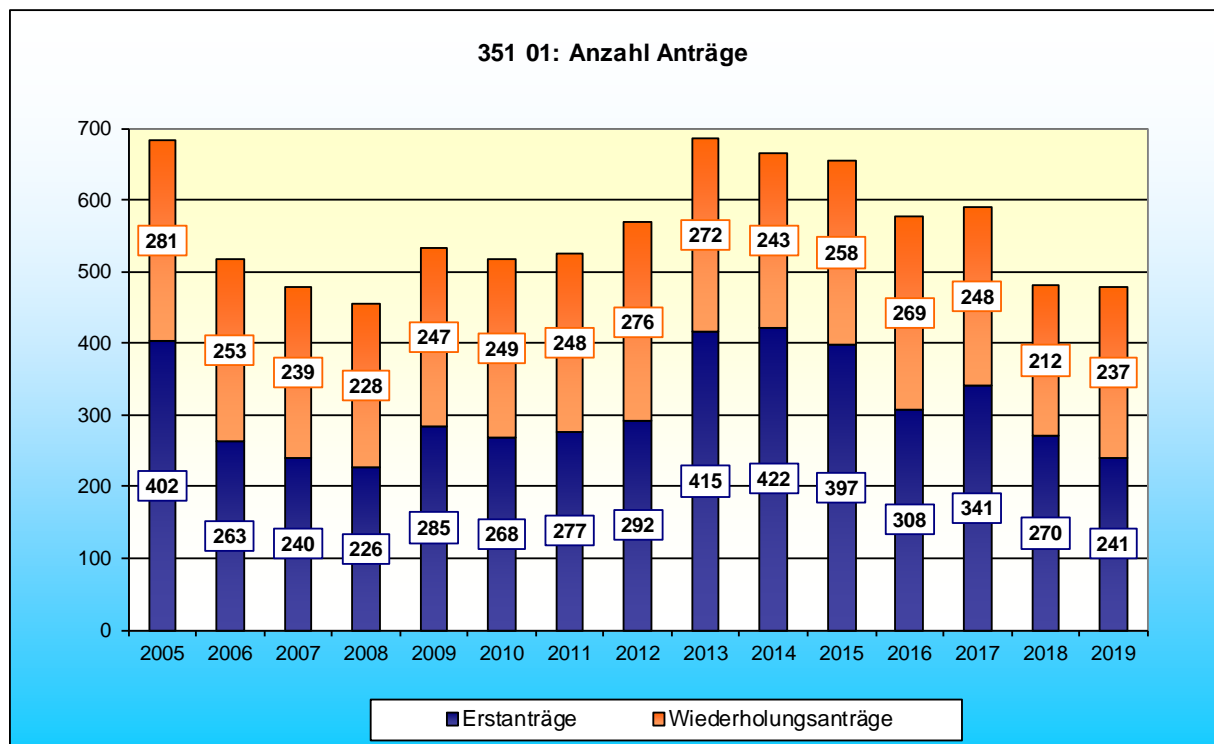
## Kennzahlen

I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erstanträge	422	397	308	341	270	241
<i>davon: Ablehnungen</i>	106	78	104	107	126	102
Wiederholungsanträge	243	258	269	248	212	237
<i>davon: Ablehnungen</i>	15	29	13	7	9	45
Andere Eingabewertbogen *	723	479	500	553	537	617
<b>Summe</b>	<b>1.388</b>	<b>1.134</b>	<b>1.077</b>	<b>1.142</b>	<b>1.019</b>	<b>1.095</b>

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

II. Geleistete Zahlungen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Geleistete Zahlungen (T€)	1.853	1.767	1.202	1.645	1.294	1.364





Budget 400 400 002





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

---

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Budget: 400 400 002 Thomas-Eißer-Berufskolleg  
Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion  
Verantwortlich: Herr H. Wilkens

### **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-Eißer-Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.732,54	84.500	165.700	174.900	190.100	180.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.405,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.977,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.011,79</b>	<b>94.500</b>	<b>175.700</b>	<b>184.900</b>	<b>200.100</b>	<b>190.900</b>
11	- Personalaufwendungen	135.098,28	137.300	140.800	142.200	143.600	145.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	757.904,38	823.600	829.700	821.300	826.300	831.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.312,84	132.600	192.400	207.200	228.400	227.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.419,25	183.600	231.200	228.700	228.700	203.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.139.734,75</b>	<b>1.277.100</b>	<b>1.394.100</b>	<b>1.399.400</b>	<b>1.427.000</b>	<b>1.407.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.026.722,96</b>	<b>-1.182.600</b>	<b>-1.218.400</b>	<b>-1.214.500</b>	<b>-1.226.900</b>	<b>-1.216.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130,48					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-130,48</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.026.853,44</b>	<b>-1.182.600</b>	<b>-1.218.400</b>	<b>-1.214.500</b>	<b>-1.226.900</b>	<b>-1.216.400</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>-1.026.853,44</b>	<b>-1.182.600</b>	<b>-1.218.400</b>	<b>-1.214.500</b>	<b>-1.226.900</b>	<b>-1.216.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.411,70	1.503.200	1.703.000	1.578.200	1.568.200	1.604.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.031.265,14</b>	<b>-2.685.800</b>	<b>-2.921.400</b>	<b>-2.792.700</b>	<b>-2.795.100</b>	<b>-2.820.600</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.632,07	19.900	46.000	42.400	42.400	19.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.310,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	952,30	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>31.589,87</b>	<b>29.900</b>	<b>56.000</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>29.900</b>
10	- Personalauszahlungen	136.652,92	137.300	140.800	142.200	143.600	145.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	744.073,49	823.600	829.700	821.300	826.300	831.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130,48					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	112.110,21	138.600	231.200	228.700	228.700	203.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.967,10</b>	<b>1.099.500</b>	<b>1.201.700</b>	<b>1.192.200</b>	<b>1.198.600</b>	<b>1.180.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-961.377,23</b>	<b>-1.069.600</b>	<b>-1.145.700</b>	<b>-1.139.800</b>	<b>-1.146.200</b>	<b>-1.150.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.087,23	491.000	138.500	138.500	103.500	
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>-18.087,23</b>	<b>491.000</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>103.500</b>	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	668.455,39	1.160.000	549.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	180.183,69	279.000	214.700	257.000	179.000	64.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>848.639,08</b>	<b>1.439.000</b>	<b>763.700</b>	<b>257.000</b>	<b>179.000</b>	<b>64.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-866.726,31</b>	<b>-948.000</b>	<b>-625.200</b>	<b>-118.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-64.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	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)	-668.220 -1.000.000	-389.000				-3.282.032	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.087 491.000					1.485.163	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667.646 -1.000.000	-389.000				-3.281.458	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-574					-574	
I231012507 Herrichtung Barrierefreiheit		-160.000				-160.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-160.000				-160.000	
I231012652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)		-115.000		-115.000	-115.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.500		103.500	103.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-115.000		-115.000	-115.000		
I231012656 Elektrotechnik Grundlagenlabor		-35.000		-43.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000		35.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000		-78.000			
<b>Summe</b>	<b>-668.220 -1.160.000</b>	<b>-699.000</b>		<b>-158.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-3.523.191</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I231011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen						9.128	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						9.128	
I231012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-809					-27.419	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-809					-27.419	
I231012600 VG > 410 Euro						-35.813	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.000					-35.813	
I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-164.933 -225.000					-1.050.859	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-164.933 -225.000					-1.050.859	
I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro						-34.314	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-34.314	
I231012620 VG < 410 Euro						-11.702	

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-11.702	
I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E						-123.093	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-123.093	
I231012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro						-14.825	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-14.825	
I231012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-5.750 -2.000					-18.966	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						117	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.750 -2.000					-18.966	
I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-8.927 -42.000					-120.404	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.927 -42.000					-120.404	
I231012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000		
I231012651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel		-25.700		-60.000	-60.000 -60.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.700		-60.000	-60.000 -60.000		
I231012655 Erwerb Lizenzen		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
<b>Summe</b>	<b>-180.419 -279.000</b>	<b>-29.700</b>		<b>-64.000</b>	<b>-64.000 -64.000</b>	<b>-1.428.267</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-848.639 -1.439.000</b>	<b>-728.700</b>		<b>-222.000</b>	<b>-179.000 -64.000</b>	<b>-4.951.458</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 400 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,1%	<b>4,7%</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	6,6%	<b>7,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-13,92	<b>-15,14</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,74	<b>0,76</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

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019	2020	Diff. 2020/2019
4140001 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Leonardo da Vinci)	0	0	+ 0
4140004 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (AZAV)	-1.000	-1.000	+ 0
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-3.600	- 3.600
4141008 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Kultur und Schule)	-9.700	-9.700	+ 0
4141036 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (FIT in Deutsch)	-9.200	-9.200	+ 0
4141037 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (DigitalPakt)	0	-22.500	- 22.500
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-64.600	-119.700	- 55.100
<b>Summe</b>	<b>-84.500</b>	<b>-165.700</b>	<b>- 81.200</b>

#### SK 4140004

Hier wird die Zuweisung des Bundes für das Projekt „Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV)“ ausgewiesen (siehe hierzu Sachkonto 5281057).

#### SK 4141000

Im Rahmen der Maßnahme "Grundlagenlabor" (siehe I231012656) ist auch die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen < 800 Euro vorgesehen (Zeile 16). Es wird mit Fördermitteln in Höhe von 3.600 gerechnet.

#### SK 4141008

Für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) erhalten wir eine Zuweisung des Landes in Höhe von 9.700 €. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 20%. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281026) veranschlagt.

#### SK 4141036

Auf der Basis des aktuellen Zuwendungsbescheides erhalten wir für das Projekt „FIT in Deutsch (Ferienintensivtraining)“ eine Landeszuweisung in Höhe von 9.200 € (siehe hierzu auch SK 5281068).

#### SK 4141037

Der Kreis Euskirchen erhält rd. 1.937.000 Euro in Form einer Projektförderung aus dem DigitalPakt Schule. Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt und verteilt sich auf alle Schulen. Die damit geförderten Sonderbaumaßnahmen werden im Produkt 111 19 (Immobilienmanagement) dargestellt.

#### SK 4161000

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	78.700	78.700	+ 0
5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	81.500	79.300	- 2.200
5281000 Sachkosten	6.800	9.800	+ 3.000
5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	51.500	51.800	+ 300
5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	12.200	12.200	+ 0
5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt)	0	0	+ 0
5281057 Sachkosten (AZAV)	1.000	1.000	+ 0
5281068 Sachkosten (FIT in Deutsch)	11.600	11.600	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	575.000	580.000	+ 5.000
5291002 Schulwanderungen und -fahrten	0	0	+ 0
5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	5.300	5.300	+ 0
<b>Summe</b>	<b>823.600</b>	<b>829.700</b>	<b>+ 6.100</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 79.300 €.

#### SK 5281011

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

#### SK 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 überwiegend durch eine Landeszuweisung gegenfinanziert ist (siehe SK 4141036).

#### 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 2020 ein Ansatz in Höhe von 580.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.700	4.800	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.453.600	1.643.700	+ 190.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.700	13.000	+ 4.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	34.200	40.200	+ 6.000
5811010 ILB Druckerei	1.600	900	- 700
<b>Summe</b>	<b>1.503.200</b>	<b>1.703.000</b>	<b>+ 199.800</b>

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

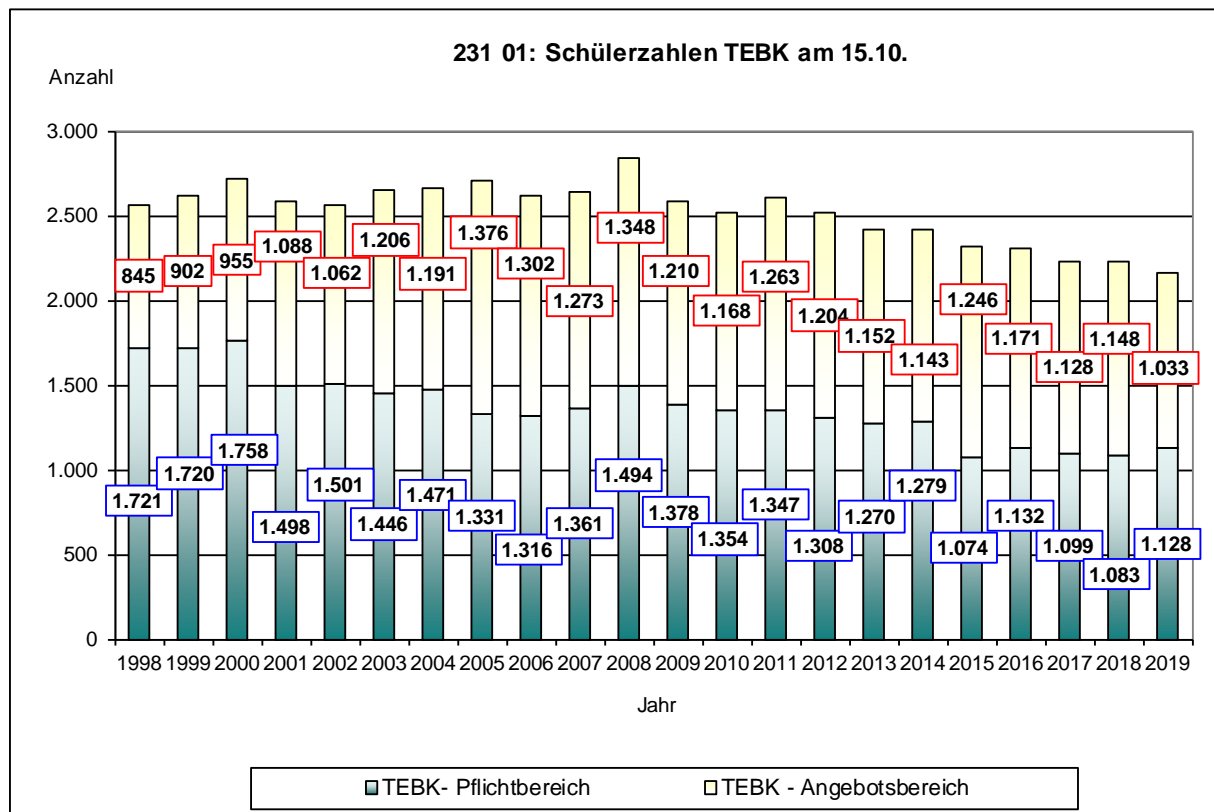
Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
unbefristet	Schülerbeförderung	580.000 €

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

# Kennzahlen

## I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1. Pflichtbereich:</b>						
Berufsschule	1.038	1.074	1.132	1.099	1.083	1.128
Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015)	218	0	0	0	0	0
Berufsorientierungsjahr (entfällt ab 01.08.2015)	23	0	0	0	0	0
<b>Summe Pflichtbereich</b>	<b>1.279</b>	<b>1.074</b>	<b>1.132</b>	<b>1.099</b>	<b>1.083</b>	<b>1.128</b>
<b>2. Angebotsbereich:</b>						
Berufsfachschule (ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ)	790	900	833	804	807	734
Aufbaubildungsgang Sozialmanagement	0	0	0	0	0	0
Fachschule für Sozialpädagogik	150	146	157	157	165	137
Fachschule für Heilpädagogik	0	0	0	0	0	0
Fachschule für Elektrotechnik	77	57	69	67	64	82
Fachschule für Wirtschaft	63	82	55	48	64	33
Fachschule für Maschinentechnik	63	61	57	52	48	47
<b>Summe Angebotsbereich</b>	<b>1.143</b>	<b>1.246</b>	<b>1.171</b>	<b>1.128</b>	<b>1.148</b>	<b>1.033</b>
<b>Gesamtzahl</b>	<b>2.422</b>	<b>2.320</b>	<b>2.303</b>	<b>2.227</b>	<b>2.231</b>	<b>2.161</b>
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	2.305	2.203	2.145	2.107	2.057	1.969
Differenz	+ 117	+ 117	+ 158	+ 120	+ 174	+ 192
Prognose Schulentwicklungsplan 2013	2.480	2.422	2.336	2.234	2.116	2.009
Differenz	- 58	- 102	- 33	- 7	+ 115	+ 152



## II. Schülerbeförderung

	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019
a) Anzahl der ausgestellten <b>Schülertickets</b> (RVK + AVV)	861	887	855	797	828	739
a1) <u>davon:</u> Freifahrtberechtigte*	731	756	761	717	743	627
a2) <u>davon:</u> Nichtfreifahrtberechtigte**	120	116	94	80	85	112
a3) <u>davon:</u>						
1. Befreite nach SGB XII	2	0	0	0	0	0
2. Befreite nach SGB II	9	7	9	0	0	0
3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz	0	8	7	0	0	0
b) Anzahl der erstatteten Fälle: <b>TaxiBusfahrten</b> ***	4	0	3	4	5	0
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung						
f. d. Nutzung <b>privater PKW</b> ****	83	67	22	41	70	36
d) Anzahl der erstatteten <b>Fahrscheine</b> *****	14	18	5	5	17	1

\* 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

	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019
Anzahl der berechtigten Schüler*	1.123	1.172	1.122	1.096	1.059	780
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	1	0	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	1	2	1	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	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: I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	491.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-389.000	0	0	0
		<b>-509.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

Die Bauabschnitte 1- 19 sind im Wesentlichen abgeschlossen, allerdings gibt es noch Restarbeiten, die sich bis ins Frühjahr 2020 erstrecken. Die Dachsanierung befindet sich derzeit noch in der Planungsphase.

#### Investitionsübersicht / Folgekosten

Gesamtinvestition	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 10/2019	Sonderposten	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	kalk. Zinsen
6.389.000	6.389.000	2.954.608	3.500.000	228.179	125.000	57.780

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

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

### Maßnahme: I231012507 Herrichtung Barrierefreiheit

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-160.000	-160.000	0	0	0
		<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zur Herrichtung der Barrierefreiheit ist der Anbau eines Aufzuges an den Trakt A geplant. Die Arbeiten sollen zeitgleich mit dem Einbau des Aufzuges im Gebäudeteil Trakt C, welcher derzeit saniert wird (siehe I231012506), erfolgen.

## Maßnahme: I231012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen im Lehrerzimmer.

### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	200
Kalkulatorische Zinsen	100
<b>Summe</b>	<b>300</b>

## Maßnahme: I231012651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-25.700	-60.000	-60.000	-60.000
		0	-25.700	-60.000	-60.000	-60.000

### **Budgetierter Ansatz**

Der Ansatz dient im Wesentlichen der Beschaffung von Einrichtungs- und Unterrichtsgegenständen, die nicht der Umsetzung des Medienentwicklungsplan dienen (siehe hierzu I231012652).

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

### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	1.700
Kalkulatorische Zinsen	510
<b>Summe</b>	<b>2.210</b>

## Maßnahme: I231012652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	103.500	103.500	103.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-115.000	-115.000	-115.000	0
		0	-11.500	-11.500	-11.500	0

Der Kreis Euskirchen erhält rd. 1.937.000 Euro in Form einer Projektförderung aus dem DigitalPakt Schule. Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt.

Im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplans (siehe V437/2018) erfolgen Investitionen in die IT-Infrastruktur, welche über den DigitalPakt Schule förderfähig sind.

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	23.000
Sonderpostenauflösung	-20.700
Kalkulatorische Zinsen	230
<b>Summe</b>	<b>2.530</b>

**Maßnahme: I231012656 Elektrotechnik Grundlagenlabor**

Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	35.000	35.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-70.000	-78.000	0	0
		<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Technik des Grundlagenlabors ist veraltet und entspricht nicht den aktuellen Anforderungen, so dass kein zeitgemäßer Unterricht mehr möglich ist. Für den Umbau in ein digitales Technologielabor der Elektrotechnik ist eine entsprechende Auszahlungsermächtigung bereitzustellen. Die Finanzierung erfolgt unter anderem über eine rund 50%ige Landeszuweisung (Fachkräfte.NRW).

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	18.500
Sonderpostenauflösung	-8.750
Kalkulatorische Zinsen	1.560
<b>Summe</b>	<b>11.310</b>

**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: N.N.

### **Produktdefinition:**

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

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers

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

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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.167,01	23.800	63.200	80.900	98.800	97.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.107,05	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.657,93</b>	<b>34.000</b>	<b>73.400</b>	<b>91.100</b>	<b>109.000</b>	<b>107.900</b>
11	- Personalaufwendungen	107.053,15	99.100	96.900	97.900	98.900	99.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	468.758,31	551.100	562.400	567.400	572.400	577.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.750,04	43.400	68.900	82.300	96.800	106.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.868,32	145.700	147.600	147.600	147.600	147.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.429,82</b>	<b>839.300</b>	<b>875.800</b>	<b>895.200</b>	<b>915.700</b>	<b>931.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-670.771,89</b>	<b>-805.300</b>	<b>-802.400</b>	<b>-804.100</b>	<b>-806.700</b>	<b>-823.300</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>-670.771,89</b>	<b>-805.300</b>	<b>-802.400</b>	<b>-804.100</b>	<b>-806.700</b>	<b>-823.300</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>-670.771,89</b>	<b>-805.300</b>	<b>-802.400</b>	<b>-804.100</b>	<b>-806.700</b>	<b>-823.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.558,88	970.100	1.225.100	1.135.300	1.128.100	1.153.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-675.330,77</b>	<b>-1.775.400</b>	<b>-2.027.500</b>	<b>-1.939.400</b>	<b>-1.934.800</b>	<b>-1.977.200</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240,00	9.200	30.500	30.500	30.500	11.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.083,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.330,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.988,27	900	900	900	900	900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.641,77</b>	<b>19.400</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>21.800</b>
10	- Personalauszahlungen	103.487,12	99.100	96.900	97.900	98.900	99.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	468.875,98	551.100	562.400	567.400	572.400	577.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	80.480,13	97.600	147.500	147.500	147.500	147.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.843,23</b>	<b>747.800</b>	<b>806.800</b>	<b>812.800</b>	<b>818.800</b>	<b>824.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-636.201,46</b>	<b>-728.400</b>	<b>-766.100</b>	<b>-772.100</b>	<b>-778.100</b>	<b>-802.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			84.900	84.900	84.900	
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>84.900</b>	<b>84.900</b>	<b>84.900</b>	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	106.725,09	150.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	91.089,02	244.000	108.300	108.300	108.300	14.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.814,11</b>	<b>394.000</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>14.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-197.814,11</b>	<b>-394.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-14.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I231022501 Berufsorientierungszentrum (Gute Schule 2020)	-106.725 -150.000					-256.725	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.725 -150.000					-256.725	
I231022603 Einrichtung Berufsorientierungszentrum	-71.000					-71.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-71.000					-71.000	
I231022652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)		-94.300		-94.300	-94.300		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.900		84.900	84.900		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-94.300		-94.300	-94.300		
<b>Summe</b>	<b>-106.725 -221.000</b>	<b>-94.300</b>		<b>-94.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-327.725</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I231021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen						959	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						959	
I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)						-33.748	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-33.748	
I231022600 VG > 410 Euro	-7.463 -5.000					-28.738	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.463 -5.000					-28.738	
I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-45.393 -137.000					-324.300	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.393 -137.000					-324.300	
I231022602 Kehrmaschine	-16.368					-16.368	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.368					-16.368	
I231022605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro						-3.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000					-3.000	
I231022620 VG < 410 Euro	-405					-3.874	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-405					-3.874	
I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	-701					-76.991	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-701					-76.991	
I231022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro						-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I231022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-5.523 -2.000					-10.911	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.523 -2.000					-10.911	
I231022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-15.237 -25.000					-103.987	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.237 -25.000					-103.987	
I231022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000		
I231022651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel		-10.000		-10.000	-10.000 -10.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000		-10.000	-10.000 -10.000		
I231022655 Erwerb Lizenzen		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000		
<b>Summe</b>	<b>-91.089 -173.000</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-14.000 -14.000</b>	<b>-601.959</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-197.814 -394.000</b>	<b>-108.300</b>		<b>-108.300</b>	<b>-108.300 -14.000</b>	<b>-929.684</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 400 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,8%	<b>4,9%</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	8,1%	<b>7,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-9,20	<b>-10,51</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,54	<b>0,53</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

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019	2020	Diff. 2020/2019
4140001 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Leonardo da Vinci	0	0	+ 0
4141001 Zuw. lfd Zwecke von Land (hauptberufl. pädagog.	0	0	+ 0
4141008 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Kultur und Schule)	0	-2.400	- 2.400
4141036 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (FIT in Deutsch)	-9.200	-9.200	+ 0
4141037 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (DigitalPakt)	0	-18.900	- 18.900
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-14.600	-32.700	- 18.100
<b>Summe</b>	<b>-23.800</b>	<b>-63.200</b>	<b>- 39.400</b>

#### SK 4141008

Für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) erhalten wir eine Zuweisung des Landes in Höhe von 9.700 €. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 20 %. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281026) veranschlagt.

#### SK 4141036

Auf der Basis des aktuellen Zuwendungsbescheides erhalten wir für das Projekt „FIT in Deutsch (Ferienintensivtraining)“ eine Landeszuweisung in Höhe von 9.200 € (siehe hierzu auch SK 5281068).

#### SK 4141037

Der Kreis Euskirchen erhält rd. 1.937.000 Euro in Form einer Projektförderung aus dem DigitalPakt Schule. Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt und verteilt sich auf alle Schulen. Die damit geförderten Sonderbaumaßnahmen werden im Produkt 111 19 (Immobilienmanagement) dargestellt.

#### SK 4161000

Hier 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. 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 (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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	58.100	64.900	+ 6.800
5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	49.000	46.000	- 3.000
5281000 Sachkosten	7.400	7.600	+ 200
5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	40.600	39.800	- 800
5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	0	3.100	+ 3.100
5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt)	0	0	+ 0
5281068 Sachkosten (FIT in Deutsch)	11.600	11.600	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	381.100	386.100	+ 5.000
5291002 Schulwanderungen und -fahrten	0	0	+ 0
5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	3.300	3.300	+ 0
<b>Summe</b>	<b>551.100</b>	<b>562.400</b>	<b>+ 11.300</b>

#### SK 5255000

Enthalten in dem Ansatz ist u.a. Aufwand für abgeschlossene IT-Wartungs-, Softwarepflege- und Supportverträge sowie eine Pauschale für Reparaturen. Ebenso werden die laut Medienentwicklungsplan zusätzlich zu erwartenden Wartungskosten berücksichtigt. Für die sicherheitstechnische Überprüfung von Maschinen und die Gefährdungsbeurteilung wird zusätzlich ein Betrag von 5.000 € benötigt.

#### 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 2020 ein Aufwandsansatz in Höhe von 46.000 €.

#### 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 i. H. v. 11.600 € zur Durchführung des Landesprogramms FIT in Deutsch, ein Ferienintensivtraining, welches überwiegend durch eine Landeszuweisung gegenfinanziert ist (siehe SK 4141036).

#### 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 2020 ein Ansatz von 386.100 €.



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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.700	4.800	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	931.900	1.183.300	+ 251.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.600	7.100	+ 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	25.200	29.600	+ 4.400
5811010 ILB Druckerei	1.400	0	- 1.400
5811011 ILB Schülerbeförderungskosten	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>970.100</b>	<b>1.225.100</b>	<b>+ 255.000</b>

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

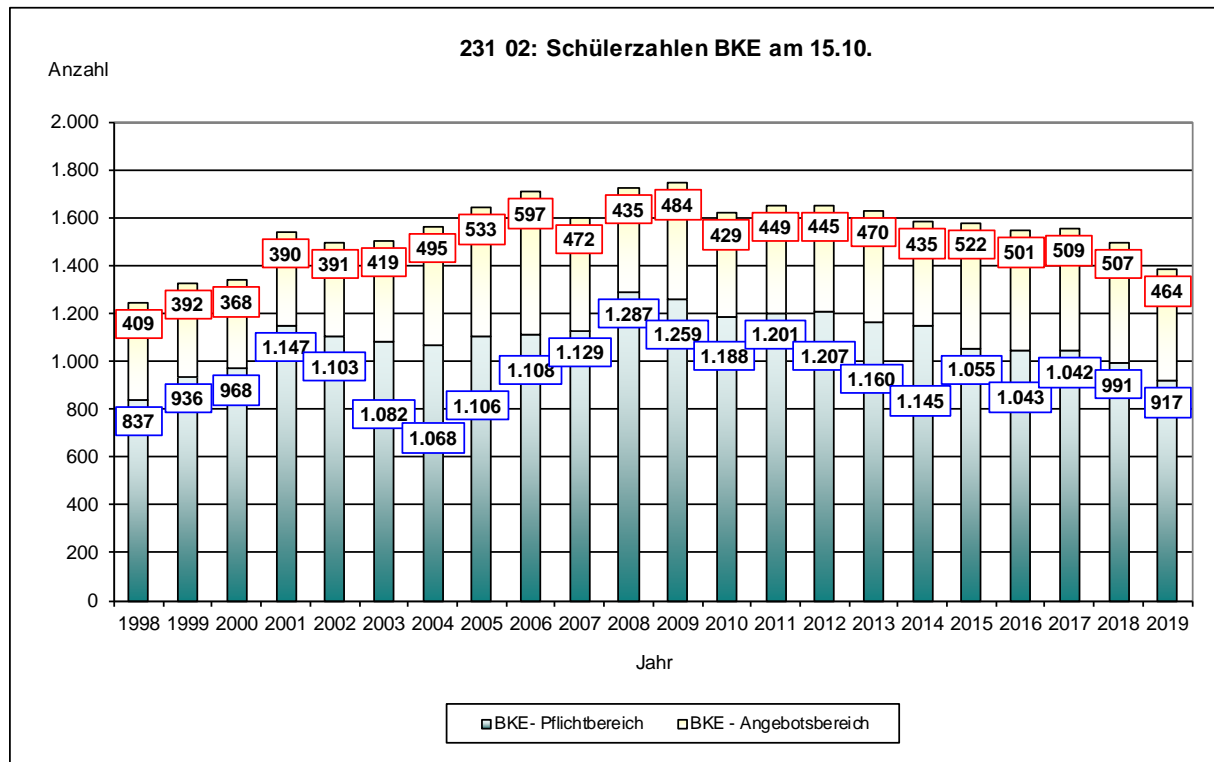
Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
unbefristet	Schülerbeförderung	386.100 €

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

## Kennzahlen

### I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler

am 15.10.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1. Pflichtbereich:</b>						
Berufsschule	1.042	1.055	1.043	1.042	991	917
Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015)	85	0	0	0	0	0
Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015)	18	0	0	0	0	0
<b>Summe Pflichtbereich</b>	<b>1.145</b>	<b>1.055</b>	<b>1.043</b>	<b>1.042</b>	<b>991</b>	<b>917</b>
<b>2. Angebotsbereich:</b>						
Berufsfachschule (ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ)	396	349	321	327	327	296
Berufliches Gymnasium		141	140	135	134	122
Fachschule für Tourismus	39	32	40	47	46	46
Fachschule für Hauswirtschaftsmeister						
<b>Summe Angebotsbereich</b>	<b>435</b>	<b>522</b>	<b>501</b>	<b>509</b>	<b>507</b>	<b>464</b>
<b>Gesamtzahl</b>	<b>1.580</b>	<b>1.577</b>	<b>1.544</b>	<b>1.551</b>	<b>1.498</b>	<b>1.381</b>
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	1.444	1.389	1.339	1.316	1.285	1.230
Differenz	+ 136	+ 188	+ 205	+ 235	+ 213	+ 151
Prognose Schulentwicklungsplan 2013	1.554	1.515	1.449	1.382	1.301	1.232
Differenz	+ 26	+ 62	+ 95	+ 169	+ 197	+ 149



## II. Schülerbeförderung

	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019
a) Anzahl der ausgestellten <b>Schülertickets</b> (RVK + AVV)	512	506	487	499	513	457
a1) <u>davon:</u> Freifahrtberechtigte *	458	459	443	454	445	390
a2) <u>davon:</u> Nichtfreifahrtberechtigte **	40	46	44	45	65	67
a3) <u>davon:</u>						
1. Befreite nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
2. Befreite nach SGB II	4	1	1	0	0	0
3. Befreite nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der erstatteten Fälle: <b>TaxiBusfahrten</b> ***	6	4	17	27	6	5
c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f.						
d. Nutzung <b>privater PKW</b> ****	1	0	1	2	1	5
d) Anzahl der erstatteten <b>Fahrscheine</b> *****	0	3	6	4	8	10

\* 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

	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019
Anzahl der berechtigten Schüler*	736	713	755	780	749	780
Anzahl der Befreiungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach SGB II	1	1	1	0	0	0
Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	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: I231022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen im Bereich der Schulverwaltung.

#### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	100
Kalkulatorische Zinsen	40
<b>Summe</b>	<b>140</b>

### Maßnahme: I231022651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

#### **Budgetierte Ansatz**

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Anschaffung neuer Klappschiebetafeln (8.500 Euro) sowie eines Basketballkorbs (1.500 Euro) vorgesehen.

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

#### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	500
Kalkulatorische Zinsen	200
<b>Summe</b>	<b>700</b>

### Maßnahme: I231022652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)

Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	84.900	84.900	84.900	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-94.300	-94.300	-94.300	0
		0	-9.400	-9.400	-9.400	0

Der Kreis Euskirchen erhält rd. 1.937.000 Euro in Form einer Projektförderung aus dem DigitalPakt Schule. Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt.

Im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplans (siehe V437/2018) erfolgen Investitionen in die IT-Infrastruktur, welche über den DigitalPakt Schule förderfähig sind.

***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	18.900
Sonderpostenauflösung	-16.980
Kalkulatorische Zinsen	190
<b>Summe</b>	<b>2.110</b>



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: Herr A. Breuer

### **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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.595,40	3.300	9.700	12.900	16.100	15.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.212,81	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530,39	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.754,48	100	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.093,08</b>	<b>58.200</b>	<b>64.700</b>	<b>67.900</b>	<b>71.100</b>	<b>70.200</b>
11	- Personalaufwendungen	170.453,67	203.900	196.900	198.900	200.900	202.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	502.823,24	503.900	539.700	537.500	537.500	537.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.264,51	7.100	8.700	11.700	14.900	17.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.113,91	21.500	27.700	27.700	27.700	23.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.655,33</b>	<b>736.400</b>	<b>773.000</b>	<b>775.800</b>	<b>781.000</b>	<b>780.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-648.562,25</b>	<b>-678.200</b>	<b>-708.300</b>	<b>-707.900</b>	<b>-709.900</b>	<b>-710.700</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>-648.562,25</b>	<b>-678.200</b>	<b>-708.300</b>	<b>-707.900</b>	<b>-709.900</b>	<b>-710.700</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>-648.562,25</b>	<b>-678.200</b>	<b>-708.300</b>	<b>-707.900</b>	<b>-709.900</b>	<b>-710.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	547,13	477.300	493.100	460.200	458.100	468.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-649.109,38</b>	<b>-1.155.500</b>	<b>-1.201.400</b>	<b>-1.168.100</b>	<b>-1.168.000</b>	<b>-1.178.900</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.915,87	1.200	5.300	5.300	5.300	1.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.032,64	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.458,39	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.454,48					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.861,38</b>	<b>56.000</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>56.000</b>
10	- Personalauszahlungen	172.904,23	203.900	196.900	198.900	200.900	202.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	500.153,34	503.900	539.700	537.500	537.500	537.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12.680,05	15.100	26.400	26.400	26.400	21.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.737,62</b>	<b>722.900</b>	<b>763.000</b>	<b>762.800</b>	<b>764.800</b>	<b>762.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-633.876,24</b>	<b>-666.900</b>	<b>-702.900</b>	<b>-702.700</b>	<b>-704.700</b>	<b>-706.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.869,20		16.700	16.700	16.700	
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>1.869,20</b>		<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		60.000	20.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	33.314,84	44.000	25.500	25.500	25.500	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>33.314,84</b>	<b>104.000</b>	<b>45.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-31.445,64</b>	<b>-104.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I221012501 Neukonzeption Außenspielflächen	-60.000	-20.000				-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-20.000				-60.000	
I221012652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)		-18.500		-18.500	-18.500		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.700		16.700	16.700		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.500		-18.500	-18.500		
<b>Summe</b>	<b>-60.000</b>	<b>-38.500</b>		<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-60.000</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I221011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						3.239	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						3.239	
I221011910 Versicherungsleistungen						700	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						700	
I221012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)						-13.964	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.964	
I221012600 VG > 410 Euro	-10.000					-16.235	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000					-16.235	
I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-23.073 -27.000					-63.132	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.073 -27.000					-63.132	
I221012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	-550 -1.000					-2.149	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-550 -1.000					-2.149	
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					-1.964	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.964	
I221012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.000					-2.933	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000					-2.933	

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I221012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-9.692 -3.000					-34.529	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.692 -3.000					-34.529	
I221012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000		
I221012651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel		-4.000		-4.000	-4.000 -4.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000		-4.000	-4.000 -4.000		
I221012655 Erwerb Lizenzen		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
<b>Summe</b>	<b>-33.315 -44.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000 -7.000</b>	<b>-145.350</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-33.315 -104.000</b>	<b>-45.500</b>		<b>-25.500</b>	<b>-25.500 -7.000</b>	<b>-205.350</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 400 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	17,0%	<b>15,7%</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	1,8%	<b>2,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-5,99	<b>-6,23</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,07	<b>1,03</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

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019	2020	Diff. 2020/2019
4141008 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Kultur und Schule)	-1.200	-1.200	+ 0
4141013 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Entschädigungen)	0	0	+ 0
4141037 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (DigitalPakt)	0	-4.100	- 4.100
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-2.100	-4.400	- 2.300
<b>Summe</b>	<b>-3.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>- 6.400</b>

#### SK 4141008

Hier handelt es sich 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.

#### SK 4141037

Der Kreis Euskirchen erhält rd. 1.937.000 Euro in Form einer Projektförderung aus dem DigitalPakt Schule. Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt und verteilt sich auf alle Schulen. Die damit geförderten Sonderbaumaßnahmen werden im Produkt 111 19 (Immobilienmanagement) dargestellt.

#### SK 4161000

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 Schülerinnen und Schüler an den Kosten der Verpflegung mit 38.000 € nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	2020	Diff. 2020/2019
4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund	-15.000	-15.000	+ 0
4481001 Kostenerstattungen vom Land (Schulwanderungen und	0	0	+ 0
4481003 Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl	-1.800	-1.800	+ 0
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	0	+ 0
4484002 Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>+ 0</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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	14.600	14.000	- 600
5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	3.900	4.000	+ 100
5281000 Sachkosten	8.000	8.000	+ 0
5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	10.500	10.000	- 500
5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.600	1.600	+ 0
5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	8.000	8.000	+ 0
5281028 Sachkosten (Verpflegung)	50.000	50.000	+ 0
5281054 Sachkosten (Inhouse-Beschulung)	1.900	1.900	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	370.000	390.000	+ 20.000
5291002 Schulwanderungen und -fahrten	0	0	+ 0
5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	1.800	1.800	+ 0
5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	33.600	50.400	+ 16.800
<b>Summe</b>	<b>503.900</b>	<b>539.700</b>	<b>+ 35.800</b>

### 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 2020 ein Aufwandsansatz in Höhe von 4.000 €.

### SK 5281000

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

### SK 5281027

Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet ca. 1.400 € für das Schulschwimmen, 5.800 € für therapeutisches Reiten und einen Anteil freiwilliger Leistungen von 792 € (für 132 Schüler/innen je 6 €).

### SK 5281028

Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Grundlage der zu verpflegenden Schüler/innen, 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. Grund für die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist u.a. die unterjährige Aufnahme von Schülern an 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 2020 werden Mittel für den Einsatz von 6 FSJ'lern eingeplant.

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

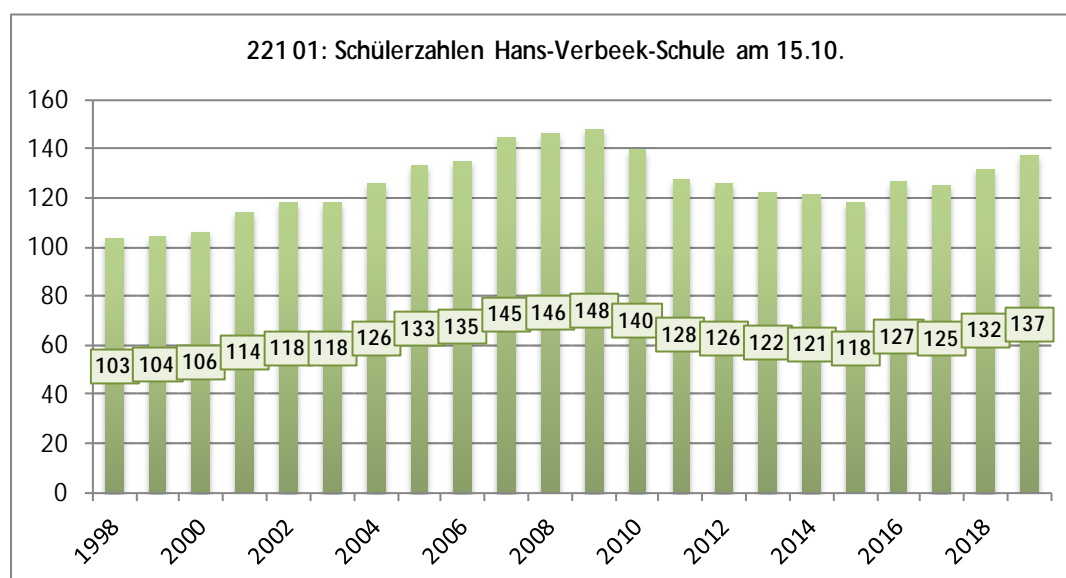
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.600	1.600	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	600	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	422.700	430.300	+ 7.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.600	6.700	+ 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	45.800	53.900	+ 8.100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>477.300</b>	<b>493.100</b>	<b>+ 15.800</b>

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
2006 - unbefristet	4 Vertragspartner Schülerbeförderung	390.000 €

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10.</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	121	118	127	125	132	137
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	136	128	124	121	118	116
Differenz	- 15	- 10	+ 3	+ 4	+ 14	+ 21



<b>II. Schülerspezialverkehr</b>						
	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019
Anzahl der gefahrenen km	133.180	134.200	133.900	134.000	135.100	135.100

<b>III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden	30	20	43	55	51	39
c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)	30	36	37	37	38	35
d) Anzahl der Monate der Praktikanten	36	36	7	0	0	0

<b>IV. Schulverpflegung</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	100	95	106	99	104	110
davon: a) Befreiungen nach SGB XII	16	19	17	0	0	0
b) Befreiungen nach SGB II	9	10	10	0	0	0
c) Befreiungen nach Asylbewerberleistungsg	1	1	1	0	0	0
d) Zuschuss aus B+T (neu ab 2016)			14	0	0	0
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	15.000	14.250	15.900	14.850	15.600	16.500
<b>Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
c) Kosten je Essen für den Kreis	3,38	3,66	3,21	3,21	3,13	3,20
d) Kosten je Essen für die Eltern	3,00	3,00	3,10	3,17	3,23	3,30

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I221012501 Neukonzeption Außenspielflächen

Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-60.000	-20.000	0	0	0
		-60.000	-20.000	0	0	0

Die Neugestaltung der Spielflächen ist bereits seit 2018 angedacht, aufgrund der erforderlichen Fach- und Sachkunde sind jedoch immer wieder Verzögerungen aufgetreten. Unter anderem sind sowohl nationale als auch europäische Normen (DIN und EN) zu berücksichtigen. Für die Planung wurde ein externer Fachplaner beauftragt, ein Betrag i.H.v. 20.000 € muss neu veranschlagt werden.

### Maßnahme: I221012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen im Bereich der Schulverwaltung.

#### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	100
Kalkulatorische Zinsen	40
<b>Summe</b>	<b>140</b>

### Maßnahme: I221012651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel

Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Der vorgenannte Ansatz wird im Haushaltsjahr 2020 für den Austausch von Küchenzeilen in den Klassenzimmern benötigt.

#### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	200
Kalkulatorische Zinsen	80
<b>Summe</b>	<b>280</b>

## Maßnahme: I221012652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)

Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	16.700	16.700	16.700	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-18.500	-18.500	-18.500	0
		0	-1.800	-1.800	-1.800	0

Der Kreis Euskirchen erhält rd. 1.937.000 Euro in Form einer Projektförderung aus dem DigitalPakt Schule. Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt.

Im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplans (siehe V437/2018) erfolgen Investitionen in die IT-Infrastruktur, welche über den DigitalPakt Schule förderfähig sind.

### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	3.700
Sonderpostenauflösung	-3.340
Kalkulatorische Zinsen	40
<b>Summe</b>	<b>400</b>

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.826,16	5.800	8.600	11.100	13.700	12.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.148,58	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.489,97	8.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	300	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.664,71</b>	<b>36.000</b>	<b>31.700</b>	<b>34.200</b>	<b>36.800</b>	<b>36.000</b>
11	- Personalaufwendungen	138.268,46	126.500	119.800	121.000	122.300	123.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	356.675,64	403.600	459.000	432.400	432.400	432.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.528,46	12.000	10.500	12.600	15.600	17.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.455,15	19.300	23.900	23.900	23.900	20.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.927,71</b>	<b>561.400</b>	<b>613.200</b>	<b>589.900</b>	<b>594.200</b>	<b>593.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-478.263,00</b>	<b>-525.400</b>	<b>-581.500</b>	<b>-555.700</b>	<b>-557.400</b>	<b>-557.700</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>-478.263,00</b>	<b>-525.400</b>	<b>-581.500</b>	<b>-555.700</b>	<b>-557.400</b>	<b>-557.700</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>-478.263,00</b>	<b>-525.400</b>	<b>-581.500</b>	<b>-555.700</b>	<b>-557.400</b>	<b>-557.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.190,54	319.700	366.200	341.100	339.600	347.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-479.453,54</b>	<b>-845.100</b>	<b>-947.700</b>	<b>-896.800</b>	<b>-897.000</b>	<b>-904.800</b>



# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 030221 Förderschulen

**Produkt** 03022102 St. Nikolaus-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547,18	1.200	3.900	3.900	3.900	1.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.393,63	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.791,64	8.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.732,45</b>	<b>31.100</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>24.100</b>
10	- Personalauszahlungen	118.021,75	116.600	119.800	121.000	122.300	123.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	371.263,38	403.600	459.000	432.400	432.400	432.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.993,00	10.800	23.500	23.500	23.500	20.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.278,13</b>	<b>531.000</b>	<b>602.300</b>	<b>576.900</b>	<b>578.200</b>	<b>576.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-462.545,68</b>	<b>-499.900</b>	<b>-575.500</b>	<b>-550.100</b>	<b>-551.400</b>	<b>-552.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.443,75		14.400	14.400	14.400	
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>1.443,75</b>		<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	9.895,95					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	14.126,02	30.000	19.300	19.300	19.300	3.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.021,97</b>	<b>30.000</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>3.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-22.578,22</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.300</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	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	
I221022652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)		-16.000		-16.000	-16.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.400		14.400	14.400		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-16.000		-16.000	-16.000		
<b>Summe</b>		<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.778</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I221022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-9.896					-10.599	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.896					-10.599	
I221022600 VG > 410 Euro	-4.000					-15.935	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000					-15.935	
I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro	-7.059 -18.000					-64.701	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.059 -18.000					-64.701	
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						-25.304	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-25.304	
I221022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-1.000					-6.917	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-6.917	
I221022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.000					-2.829	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000					-2.829	
I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-7.067 -5.000					-23.118	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.067 -5.000					-23.118	

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I221022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000		-2.000	-2.000 -2.000		
I221022651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel		-1.300		-1.300	-1.300 -1.300		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.300		-1.300	-1.300 -1.300		
<b>Summe</b>	<b>-24.022 -30.000</b>	<b>-3.300</b>		<b>-3.300</b>	<b>-3.300 -3.300</b>	<b>-151.798</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-24.022 -30.000</b>	<b>-19.300</b>		<b>-19.300</b>	<b>-19.300 -3.300</b>	<b>-167.576</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 400 005)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	14,6%	<b>12,4%</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>2,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,38	<b>-4,91</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,67	<b>0,63</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

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019	2020	Diff. 2020/2019
4141008 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Kultur und Schule)	-1.200	-1.200	+ 0
4141013 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Entschädigungen)	0	0	+ 0
4141037 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (DigitalPakt)	0	-2.700	- 2.700
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-4.600	-4.700	- 100
<b>Summe</b>	<b>-5.800</b>	<b>-8.600</b>	<b>- 2.800</b>

#### SK 4141008

Hier handelt es sich 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.

#### SK 4141037

Der Kreis Euskirchen erhält rd. 1.937.000 Euro in Form einer Projektförderung aus dem DigitalPakt Schule. Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt und verteilt sich auf alle Schulen. Die damit geförderten Sonderbaumaßnahmen werden im Produkt 111 19 (Immobilienmanagement) dargestellt.

#### SK 4161000

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 Schülerinnen und Schüler an den Kosten der Verpflegung mit 21.700 € nachgewiesen.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	2020	Diff. 2020/2019
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	-7.000	0	+ 7.000
<b>Summe</b>	<b>-8.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>+ 7.000</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

Ab dem Jahr 2020 wird in der St. Nikolaus-Schule weder Logopädie noch Krankengymnastik durchgeführt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.600	7.600	+ 0
5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	2.400	2.500	+ 100
5281000 Sachkosten	3.500	28.600	+ 25.100
5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	6.100	6.200	+ 100
5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.600	1.600	+ 0
5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	7.300	5.900	- 1.400
5281028 Sachkosten (Verpflegung)	30.000	30.000	+ 0
5291001 Schülerbeförderungskosten	293.500	325.000	+ 31.500
5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	1.200	1.200	+ 0
5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	50.400	50.400	+ 0
<b>Summe</b>	<b>403.600</b>	<b>459.000</b>	<b>+ 55.400</b>

#### SK 5255000

Der Aufwandsansatz beinhaltet 4.300 € für IT-Wartungen, 800 € für neue Seifenspender, eine Pauschale von 1.000 € für Reparaturen sowie 1.500 € 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 2020 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.500 €.

#### SK 5281000

Für eine Pflege- und Betreuungskraft (Krankenschwester) werden die Kosten für 1/2 Jahr eingeplant.

#### SK 5281027

Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet u.a. Aufwendungen für das Schulschwimmen (1.820 €) sowie für das therapeutische Reiten einschl. Fahrtkosten (3.600 €). Ebenfalls enthalten ist ein Anteil freiwilliger Leistungen in Höhe von 6 € je Schülerinnen und Schüler, der bei einer Schülerzahl von 74 einem Betrag von 444 € entspricht.

#### SK 5281028

Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Grundlage der zu verpflegenden Schülerinnen und 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 Erhöhung begründet sich durch zwei zusätzliche Einzelbeförderungen.

#### 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 2020 werden voraussichtlich 6 FSJ'ler an der Schule eingesetzt.

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

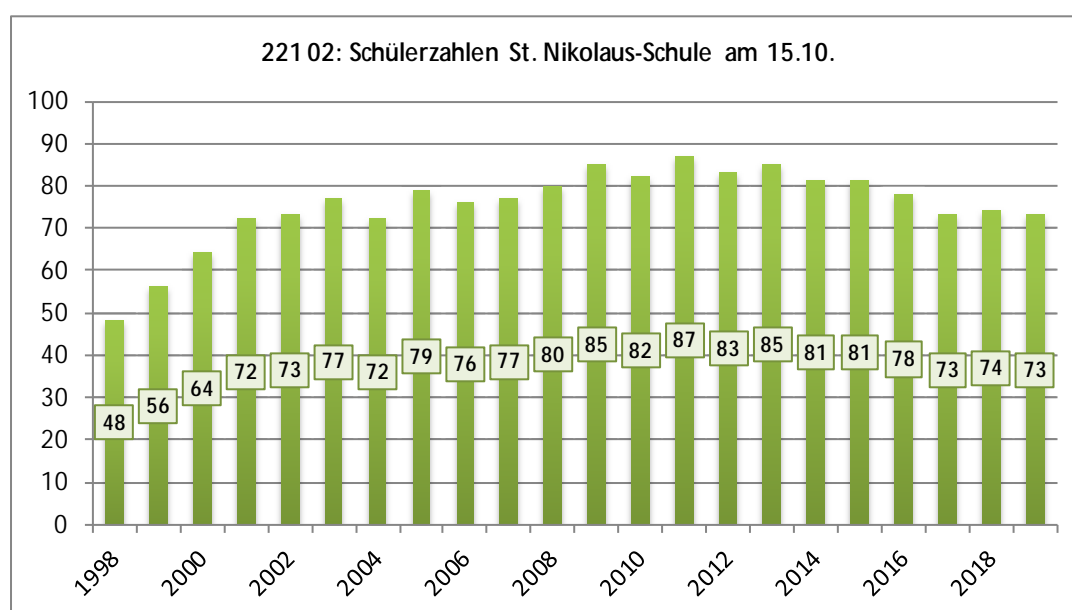
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.600	1.600	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	300	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	287.800	327.600	+ 39.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.700	3.100	+ 400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.200	33.600	+ 6.400
<b>Summe</b>	<b>319.700</b>	<b>366.200</b>	<b>+ 46.500</b>

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
2006 - unbefristet	2 Vertragspartner Schülerbeförderung	325.000 €

## Kennzahlen

I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	81	81	78	73	74	73
Prognose Schulentwicklungsplan 2010	79	70	68	66	65	64
Differenz	+ 2	+ 11	+ 10	+ 7	+ 9	+ 9



<b>II. Schülerspezialverkehr</b>						
	<b>2013 / 2014</b>	<b>2014 / 2015</b>	<b>2015 / 2016</b>	<b>2016 / 2017</b>	<b>2017 / 2018</b>	<b>2018 / 2019</b>
Anzahl der gefahrenen km	135.700	135.700	136.400	138.100	138.700	140.000
<b>III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden	0	0	0	0	0	0
c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ)	82	72	72	72	72	62
d) Anzahl der Monate der Praktikanten	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Schulverpflegung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der teilnehmenden Schüler	61	63	59	65	65	57
davon: a) Befreiungen nach SGB XII	13	16	15	0	0	0
b) Befreiungen nach SGB II	7	6	6	0	0	0
c) Befreiungen nach Asylbewerberleistungsg	0	1	1	0	0	0
d) Zuschuss aus B+T (neu ab 2016)			5	0	0	0
b) Anzahl der ausgeteilten Essen	9.150	9.450	8.850	9.750	9.750	8.550
<b>c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.)</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
c1) Kosten je Essen für den Kreis	6,48	6,05	6,57	5,48	5,26	6,49
c2) Kosten je Essen für die Eltern	3,00	3,00	3,10	3,17	3,23	3,30
<b>V. Logopädie und Krankengymnastik</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Behandlungen:						
1. Krankengymnastik	393	56	0	0	0	0
2. Logopädie	675	677	645	631	638	0



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I221022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen im Bereich der Schulverwaltung.

#### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	100
Kalkulatorische Zinsen	40
<b>Summe</b>	<b>140</b>

### Maßnahme: I221022651 Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

#### **Budgetierter Ansatz**

Der Ansatz dient im Haushaltsjahr 2020 zur Ersatzbeschaffung einer Pylonen-Doppeltafel.

#### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	100
Kalkulatorische Zinsen	30
<b>Summe</b>	<b>130</b>

### Maßnahme: I221022652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)

Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	14.400	14.400	14.400	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
		0	-1.600	-1.600	-1.600	0

Der Kreis Euskirchen erhält rd. 1.937.000 Euro in Form einer Projektförderung aus dem DigitalPakt Schule. Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt.

Im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplans (siehe V437/2018) erfolgen Investitionen in die IT-Infrastruktur, welche über den DigitalPakt Schule förderfähig sind.

***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	3.200
Sonderpostenauflösung	-2.880
Kalkulatorische Zinsen	30
<b>Summe</b>	<b>350</b>

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 Primärbereich 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.830,53	140.300	146.800	148.800	150.800	148.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.580,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380,00	300	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.311,24</b>	<b>148.100</b>	<b>153.500</b>	<b>155.500</b>	<b>157.500</b>	<b>155.400</b>
11	- Personalaufwendungen	70.112,89	67.600	68.800	69.400	70.200	70.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	359.655,10	377.100	406.200	406.200	406.200	406.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.207,65	9.100	7.600	9.800	11.900	13.700
15	- Transferaufwendungen	147.048,93	173.000	174.700	174.700	174.700	174.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.908,05	416.900	424.700	424.700	424.700	420.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>988.932,62</b>	<b>1.043.700</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.084.800</b>	<b>1.087.700</b>	<b>1.085.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-858.621,38</b>	<b>-895.600</b>	<b>-928.500</b>	<b>-929.300</b>	<b>-930.200</b>	<b>-929.600</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>-858.621,38</b>	<b>-895.600</b>	<b>-928.500</b>	<b>-929.300</b>	<b>-930.200</b>	<b>-929.600</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>-858.621,38</b>	<b>-895.600</b>	<b>-928.500</b>	<b>-929.300</b>	<b>-930.200</b>	<b>-929.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.359,19	20.700	24.700	24.600	25.000	25.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-859.980,57</b>	<b>-916.300</b>	<b>-953.200</b>	<b>-953.900</b>	<b>-955.200</b>	<b>-954.800</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.952,00	85.200	89.300	89.300	89.300	85.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.886,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	80,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.918,50</b>	<b>92.700</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>91.200</b>
10	- Personalauszahlungen	66.845,73	67.600	68.800	69.400	70.200	70.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	359.939,68	377.600	406.200	406.200	406.200	406.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	150.257,79	173.000	174.700	174.700	174.700	174.100
15	- Sonstige Auszahlungen	397.068,32	403.100	424.000	424.000	424.000	419.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974.111,52</b>	<b>1.021.300</b>	<b>1.073.700</b>	<b>1.074.300</b>	<b>1.075.100</b>	<b>1.070.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-896.193,02</b>	<b>-928.600</b>	<b>-978.400</b>	<b>-979.000</b>	<b>-979.800</b>	<b>-979.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.800	10.800	10.800	
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>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.516,15	32.000	13.000	13.000	13.000	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>10.516,15</b>	<b>32.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-10.516,15</b>	<b>-32.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I221052652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)		-12.000		-12.000	-12.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.800		10.800	10.800		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000		-12.000	-12.000		
<b>Summe</b>		<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>		
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I221051900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						50	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						50	
I221052600 VG > 410 Euro						-72.935	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-72.935	
I221052601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-4.708 -18.000					-27.167	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.708 -18.000					-27.167	
I221052621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro						-377	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-377	
I221052625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro						-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
I221052630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-70.528	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-70.528	
I221052631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-5.809 -11.000					-20.569	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.809 -11.000					-20.569	
I221052650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000		-1.000	-1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000		
<b>Summe</b>	<b>-10.516 -32.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-192.526</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.516 -32.000</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-192.526</b>	



## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 400 006)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,5%	<b>6,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,3%	<b>15,8%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	39,2%	<b>38,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,75	<b>-4,94</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,36	<b>0,37</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,90	<b>0,91</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	2019	2020	Diff. 2020/2019
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	4141037 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (DigitalPakt)	0	-4.100	- 4.100
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul)	-52.400	-54.000	- 1.600
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-2.700	-3.500	- 800
0302210501 Offene Ganztagschule	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-59.600	-59.600	+ 0
<b>Ergebnis</b>		<b>-140.300</b>	<b>-146.800</b>	<b>- 6.500</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 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 Lehrerstellen aus dem Ganztagszuschlag verzichtet wird (Kapitalisierung von Lehrerstellen). 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 4141037

Der Kreis Euskirchen erhält rd. 1.937.000 Euro in Form einer Projektförderung aus dem DigitalPakt Schule. Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt und verteilt sich auf alle Schulen. Die damit geförderten Sonderbaumaßnahmen werden im Produkt 111 19 (Immobilienmanagement) dargestellt.

#### 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.

#### SK 4141000 – Offene Ganztagsschule

Die Matthias-Hagen-Schule war im Bereich der Primarstufe als Offene Ganztagsschule konzipiert. Der Kreis Euskirchen führt den Ganztagsbetrieb nach Übernahme der Trägerschaft im bisherigen Umfang fort. Ab dem 01.02.2019 beträgt der Grundbetrag der Landeszuweisung pro Kind mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 1.670 €. Bei Verzicht der Schule auf 0,1 Lehrstellenzuschlag für den Ganztagsbetrieb erhöht sich dieser Grundbetrag um zusätzlich 584 € auf insgesamt 2.254 €. Auf dieser Basis wird der Landeszuschuss beantragt und bewilligt.

Ab dem 01.08.2020 werden diese Beträge um jeweils 3 % jährlich erhöht. Der Förderbedarf beträgt somit zum 01.08.2020 2.322 € pro Kind und Jahr. Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich demnach ein Haushaltsansatz von 59.600 €.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Kostenträger	Sachkonto	2019	2020	Diff. 2020/2019
0302210501 Offene Ganztagsschule	4322001 Entgelte (Elternbeiträge)	-6.500	-5.000	+ 1.500
0302210501 Offene Ganztagsschule	4322004 Entgelte (Elternbeiträge Mittagessen)	0	0	+ 0
<b>Ergebnis</b>		<b>-6.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>+ 1.500</b>

#### SK 4322001

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141000 und 5318000 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	5.000	5.700	+ 700
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.500	10.500	+ 3.000
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	7.900	8.100	+ 200
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5281000 Sachkosten	2.400	2.700	+ 300
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	15.000	14.900	- 100
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.600	1.600	+ 0
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	1.700	1.700	+ 0
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5291001 Schülerbeförderungskosten	335.000	360.000	+ 25.000
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>377.100</b>	<b>406.200</b>	<b>+ 29.100</b>

#### SK 5255000

Der Aufwandsansatz beinhaltet Gelder für IT-Wartungen und eine Pauschale für Reparaturen. Für die sicherheitstechnische Überprüfung von Maschinen und die Gefährdungsbeurteilung wird zusätzlich ein Betrag von 1.500 € benötigt.

#### 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 2020 ein Aufwandsansatz in Höhe von 8.100 €.

#### SK 5281027

Der Aufwandsansatz für Schulveranstaltungen beinhaltet einen Anteil freiwilliger Leistungen in Höhe von 1.086 € (6,00 € x 181 Schüler/innen). 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. Jede Schülerin und jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Der Kreistag hat am 10.07.2019 beschlossen (siehe V 562/2019 vom 03.06.2019), dass die Kinder der OGS zukünftig ebenfalls mit einem durch den Schulträger eingerichteten Schülerspezialverkehr befördert werden

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2019	2020	Diff. 2020/2019
0302210500 Matthias-Hagen-Schule	5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	72.000	73.700	+ 1.700
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	76.600	76.600	+ 0
<b>Ergebnis</b>		<b>173.000</b>	<b>174.700</b>	<b>+ 1.700</b>

#### SK 5318019

Einplanung der Tarifierhöhung im Rahmen des bestehenden Vertrags.

#### 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 – Offene Ganztagschule

Bei dieser Position handelt es sich um den sog. Betriebskostenzuschuss sowie um eine Verpflegungskostenpauschale, die der Kreis Euskirchen als Schulträger an den Standortträger zur Finanzierung des OGS-Betriebs zahlt. Grundlage hierfür ist der Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis und dem OGS-Träger (Schülergarten e.V.) vom 31.07.2015. Danach zahlt der Kreis dem OGS-Träger einen Festbetrag in Höhe von 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 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.600	1.600	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	0	0	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.700	3.600	+ 900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	16.000	18.800	+ 2.800
5811010 ILB Druckerei	200	500	+ 300
<b>Summe</b>	<b>20.700</b>	<b>24.700</b>	<b>+ 4.000</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	285.000 €
2015 – unbefristet	Schülerbeförderung	75.000 €

## Kennzahlen:

### Anzahl der Schülerinnen und Schüler

Stichtag jew. 15.10

Gemeinde	2015	2016	2017	2018	2019
Bad Münstereifel	35	28	32	26	32
Blankenheim	1	0	0	0	0
Euskirchen	141	127	114	124	121
Mechernich	0	0	1	4	3
Nettersheim	0	0	0	0	0
Schleiden	0	1			0
Weilerswist	17	22	25	23	19
Zülpich	1	1	2	1	1
Sonstige (außerhalb Kreis Eu)	6	6	7	6	4
<b>Summe</b>	<b>201</b>	<b>185</b>	<b>181</b>	<b>184</b>	<b>180</b>

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I221052650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 03022105 Matthias-Hagen-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		0	-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
<b>Summe</b>	<b>120</b>

### Maßnahme: I221052652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)

Produkt: 03022105 Matthias-Hagen-Schule

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	10.800	10.800	10.800	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
		0	-1.200	-1.200	-1.200	0

Der Kreis Euskirchen erhält rd. 1.937.000 Euro in Form einer Projektförderung aus dem DigitalPakt Schule. Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt.

Im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplans (siehe V437/2018) erfolgen Investitionen in die IT-Infrastruktur, welche über den DigitalPakt Schule förderfähig sind.

#### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	2.400
Sonderpostenauflösung	-2.160
Kalkulatorische Zinsen	20
<b>Summe</b>	<b>260</b>





**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.952,56	150.900	157.300	159.500	161.700	161.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.600	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>145.952,56</b>	<b>155.500</b>	<b>161.900</b>	<b>164.100</b>	<b>166.300</b>	<b>165.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.786,66	9.500	21.100	21.200	21.500	21.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	465.075,00	508.600	520.600	523.600	520.600	520.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.794,55	17.800	14.200	16.600	18.500	20.100
15	- Transferaufwendungen	104.000,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.219,93	403.600	408.700	408.700	408.700	405.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.012.876,14</b>	<b>1.043.500</b>	<b>1.068.600</b>	<b>1.074.100</b>	<b>1.073.300</b>	<b>1.072.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-866.923,58</b>	<b>-888.000</b>	<b>-906.700</b>	<b>-910.000</b>	<b>-907.000</b>	<b>-906.400</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>-866.923,58</b>	<b>-888.000</b>	<b>-906.700</b>	<b>-910.000</b>	<b>-907.000</b>	<b>-906.400</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>-866.923,58</b>	<b>-888.000</b>	<b>-906.700</b>	<b>-910.000</b>	<b>-907.000</b>	<b>-906.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.659,49	2.300	2.900	2.900	3.000	3.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-868.583,07</b>	<b>-890.300</b>	<b>-909.600</b>	<b>-912.900</b>	<b>-910.000</b>	<b>-909.400</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.535,00	106.400	109.100	109.100	109.100	106.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.665,00	4.600	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>107.200,00</b>	<b>111.000</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>111.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.593,67	9.500	21.100	21.200	21.500	21.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	460.417,94	508.600	520.600	523.600	520.600	520.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	104.000,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
15	- Sonstige Auszahlungen	531.185,02	396.600	408.700	408.700	408.700	405.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097.196,63</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.054.400</b>	<b>1.057.500</b>	<b>1.054.800</b>	<b>1.052.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-989.996,63</b>	<b>-907.700</b>	<b>-940.700</b>	<b>-943.800</b>	<b>-941.100</b>	<b>-941.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.100	11.100	11.100	
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>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	122.009,26	29.000	16.800	15.300	15.300	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>122.009,26</b>	<b>29.000</b>	<b>16.800</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-122.009,26</b>	<b>-29.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I221062652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)		-12.300		-12.300	-12.300		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.100		11.100	11.100		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.300		-12.300	-12.300		
<b>Summe</b>		<b>-12.300</b>		<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>		
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I221062600 VG > 410 Euro						-4.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000					-4.000	
I221062601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	-93.833 -17.000					-110.833	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-93.833 -17.000					-110.833	
I221062605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro						-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
I221062625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro						-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
I221062630 VG < 410 Euro						-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
I221062631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	-28.177 -5.000					-33.770	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.177 -5.000					-33.770	
I221062650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-3.500		-2.000	-2.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500		-2.000	-2.000		
I221062655 Erwerb Lizenzen		-1.000		-1.000	-1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000		
<b>Summe</b>	<b>-122.009 -29.000</b>	<b>-4.500</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-151.602</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-122.009 -29.000</b>	<b>-16.800</b>		<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-151.602</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 400 007)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	<b>2,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	9,9%	<b>9,7%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	38,6%	<b>38,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,61	<b>-4,71</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,06	<b>0,12</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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4141008 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Kultur und Schule)	-2.400	-2.400	+ 0
4141023 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Geld oder Stelle)	-104.000	-104.000	+ 0
4141037 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (DigitalPakt)	0	-2.700	- 2.700
4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul	-43.300	-45.000	- 1.700
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-1.200	-3.200	- 2.000
<b>Summe</b>	<b>-150.900</b>	<b>-157.300</b>	<b>- 6.400</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 Schülerinnen und 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 2019/20 betrug der Zuweisungsbetrag bei Verzicht auf 2,0 Lehrerstellen insgesamt 104.000 €

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

#### SK 4141037

Der Kreis Euskirchen erhält rd. 1.937.000 Euro in Form einer Projektförderung aus dem DigitalPakt Schule. Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt und verteilt sich auf alle Schulen. Die damit geförderten Sonderbaumaßnahmen werden im Produkt 111 19 (Immobilienmanagement) dargestellt.

#### 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	7.000	7.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.500	9.000	+ 1.500
5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	6.900	6.800	- 100
5281000 Sachkosten	41.600	35.400	- 6.200
5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel	15.000	13.000	- 2.000
5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule)	3.100	3.100	+ 0
5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen)	7.500	6.800	- 700
5281028 Sachkosten (Verpflegung)	23.000	1.500	- 21.500
5291001 Schülerbeförderungskosten	387.000	428.000	+ 41.000
5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	1.600	1.600	+ 0
5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	8.400	8.400	+ 0
<b>Summe</b>	<b>508.600</b>	<b>520.600</b>	<b>+ 12.000</b>

#### SK 5241000

Für die Bewirtschaftung des Gebäudes wird u.a. für die Beschaffung von Hygieneverbrauchsmitel etc. ein Ansatz von 7.000 € eingeplant.

#### SK 5255000

Mit einem Betrag von 7.500 € werden die laut Medienentwicklungsplan zu erwartenden Wartungskosten berücksichtigt. Für die sicherheitstechnische Überprüfung von Maschinen und die Gefährdungsbeurteilung wird zusätzlich ein Betrag von 1.500 € benötigt.

#### 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 2020 ein Aufwandsansatz in Höhe von 6.800 €.

#### SK 5281000

Hierüber werden u.a. die Kosten der Personalgestaltung Schulsekretariat, die durch einen Dritten beschäftigt wird, abgewickelt. Da wesentlich weniger Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz durchgeführt werden, wird der Ansatz reduziert.

#### SK 5281027

Der Aufwandsansatz für Schulveranstaltungen beinhaltet einen Anteil freiwilliger Leistungen in Höhe von 912,00 € (6,00 € x 152 Schüler\*innen). Hinzu kommt ein Ansatz für Schwimmbadnutzung sowie Reitstunden und damit verbundene Fahrtkosten.

#### SK 5281028

Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Grundlage der zu verpflegenden Schülerinnen und Schüler, dem zu zahlenden Kostenbeitrag für ein Mittagessen sowie der Anzahl der Essenstage, die jedes Jahr unterschiedlich sind. Bisher wurden hierüber auch die Kosten der Küchenkraft abgewickelt, die nun beim Kreis Euskirchen eingestellt wird. Der Ansatz wird entsprechend reduziert.

#### 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. Grund für die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist u.a. die unterjährige Aufnahme von Schülern an Förderschulen.

## 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5318045 Zuschüsse (Geld oder Stelle)	104.000	104.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>+ 0</b>

Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstigen Aufwendungen) enthält insbesondere Aufwendungen für Mieten in Höhe von 380.000 € U.a. handelt es sich hier um die Mietkosten für die Stephanusschule.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.600	1.600	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	0	0	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	100	600	+ 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	600	700	+ 100
<b>Summe</b>	<b>2.300</b>	<b>2.900</b>	<b>+ 600</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	428.000 €

## Kennzahlen:

### Anzahl der Schülerinnen und Schüler

Stichtag jew. 15.10

Gemeinde	2017	2018	2019
Bad Münterfeld	2	2	2
Euskirchen	11	6	5
Kall	2	1	0
Mechernich	71	71	60
Nettersheim	1	0	0
Zülpich	66	65	68
Sonstige (außerhalb Kreis Eu)	9	7	5
<b>Summe</b>	<b>162</b>	<b>152</b>	<b>140</b>

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I221062650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 03022106 Stephanusschule

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
		0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000

Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen. Im Haushaltsjahr 2020 ist zudem die Anschaffung eines Gartenhauses vorgesehen.

#### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	400
Kalkulatorische Zinsen	70
<b>Summe</b>	<b>470</b>

### Maßnahme: I221062652 Umsetzung Medienentwicklungsplan (DigitalPakt)

Produkt: 03022106 Stephanusschule

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	11.100	11.100	11.100	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-12.300	-12.300	-12.300	0
		0	-1.200	-1.200	-1.200	0

Der Kreis Euskirchen erhält rd. 1.937.000 Euro in Form einer Projektförderung aus dem DigitalPakt Schule. Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt.

Im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplans (siehe V437/2018) erfolgen Investitionen in die IT-Infrastruktur, welche über den DigitalPakt Schule förderfähig sind.

#### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	2.500
Sonderpostenauflösung	-2.220
Kalkulatorische Zinsen	20
<b>Summe</b>	<b>300</b>



**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.461,46	701.600	732.000	732.000	732.000	732.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.307,92	600.000	590.000	590.000	590.000	590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.265.269,38</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.322.400</b>	<b>1.322.400</b>	<b>1.322.400</b>	<b>1.322.400</b>
11	- Personalaufwendungen	651.383,27	692.400	703.600	710.600	717.800	724.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	543.960,89	551.600	564.000	564.000	564.000	564.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.204,01	7.200	7.400	8.200	8.800	8.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.621,84	94.500	86.500	86.900	88.600	88.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.170,01</b>	<b>1.345.700</b>	<b>1.361.500</b>	<b>1.369.700</b>	<b>1.379.200</b>	<b>1.386.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-46.900,63</b>	<b>-43.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-56.800</b>	<b>-63.600</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>-46.900,63</b>	<b>-43.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-56.800</b>	<b>-63.600</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>-46.900,63</b>	<b>-43.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-56.800</b>	<b>-63.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.821,33	168.400	189.200	189.200	191.200	193.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-45.079,30</b>	<b>-212.100</b>	<b>-228.300</b>	<b>-236.500</b>	<b>-248.000</b>	<b>-257.400</b>



# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.660,83	701.600	732.000	732.000	732.000	732.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.351,62	600.000	590.000	590.000	590.000	590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.283.012,45</b>	<b>1.301.600</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>
10	- Personalauszahlungen	643.543,69	692.400	703.600	710.600	717.800	724.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	538.533,00	551.600	564.000	564.000	564.000	564.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	84.663,31	81.500	85.800	86.200	87.900	87.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.266.740,00</b>	<b>1.325.500</b>	<b>1.353.400</b>	<b>1.360.800</b>	<b>1.369.700</b>	<b>1.376.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>16.272,45</b>	<b>-23.900</b>	<b>-31.400</b>	<b>-38.800</b>	<b>-47.700</b>	<b>-54.800</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	26.587,42	27.300	16.500	15.000	13.000	15.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.587,42</b>	<b>27.300</b>	<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-26.587,42</b>	<b>-27.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I271012600 VG > 410 Euro	-3.796 -15.000					-49.242	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.796 -15.000					-49.242	
I271012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro						-2.729	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.729	
I271012620 VG < 410 Euro	-1.362					-5.491	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.362					-5.491	
I271012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-2.672 -2.500					-14.576	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.672 -2.500					-14.576	
I271012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-18.758 -9.800					-114.073	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.758 -9.800					-114.073	
I271012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-16.500		-15.000	-13.000 -15.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-16.500		-15.000	-13.000 -15.000		
<b>Summe</b>	<b>-26.587 -27.300</b>	<b>-16.500</b>		<b>-15.000</b>	<b>-13.000 -15.000</b>	<b>-186.112</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.587 -27.300</b>	<b>-16.500</b>		<b>-15.000</b>	<b>-13.000 -15.000</b>	<b>-186.112</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 430 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,9%	<b>45,5%</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	6,2%	<b>5,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,10	<b>-1,18</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,60	<b>3,66</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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-160.000	-180.000	- 20.000
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
4141001 Zuw. lfd Zwecke von Land (hauptberufl. pädagog.	-318.000	-318.000	+ 0
4141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Unterrichtsstunden)	-219.100	-230.000	- 10.900
4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr.	-1.500	-1.500	+ 0
4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	-3.000	-2.500	+ 500
4182002 Mehrbelastung (VHS-Umlage)	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-701.600</b>	<b>-732.000</b>	<b>- 30.400</b>

#### SK 4140000

Für die geplante Fortsetzung der in 2005 durch die Stadt-VHS begonnenen Integrationskurse werden Bundeszuwendungen i.H.v. 180.000 € 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 425.000 € und Reisekosten von 28.000 € für das Jahr 2020 veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.400	2.400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	0	0	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	46.700	47.000	+ 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	118.600	139.500	+ 20.900
5811009 ILB Medienzentrums	200	100	- 100
5811010 ILB Druckerei	500	200	- 300
<b>Summe</b>	<b>168.400</b>	<b>189.200</b>	<b>+ 20.800</b>

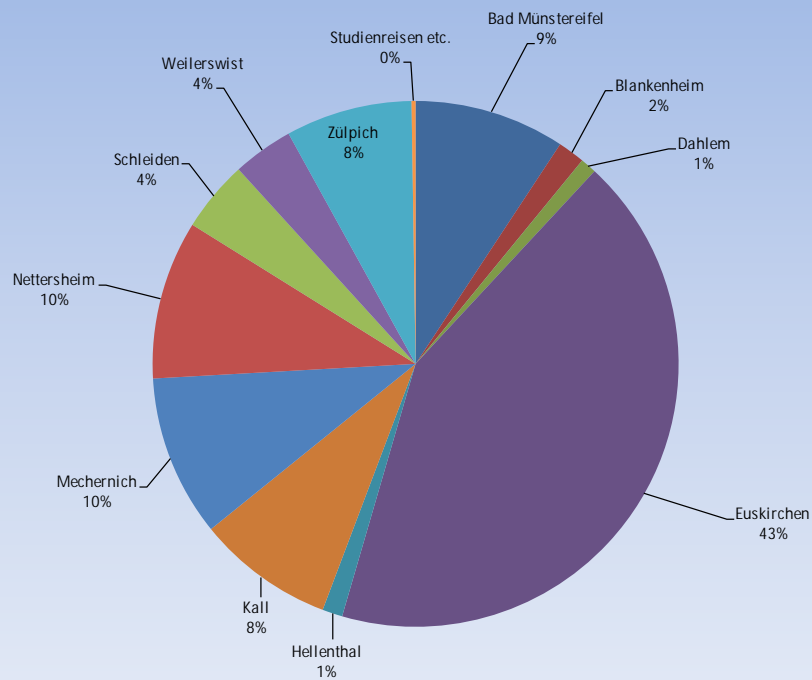
## Kennzahlen Budget 400 430 000

(Darstellung zu den Produkten 271 01 und 271 02)

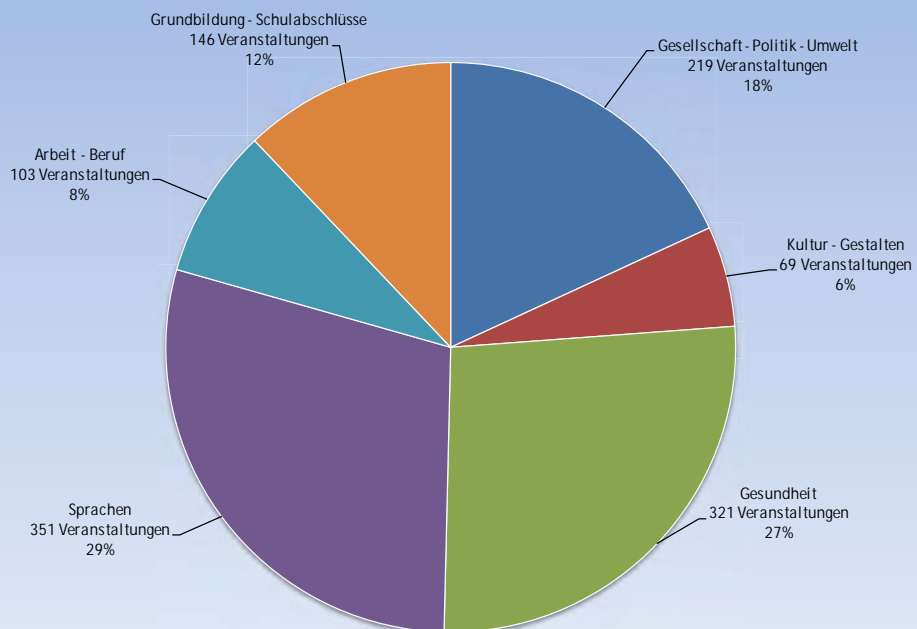
Vorbemerkung: Ab 2015 wurden alle Veranstaltungen - auch aus dem Produkt 2 - soweit möglich den Kommunen zugeschlagen, d.h. unter Zentrale sind jetzt nur noch Studienreisen, Tagesfahrten und Exkursionen subsumiert, die nicht im Kreis Euskirchen stattgefunden haben.

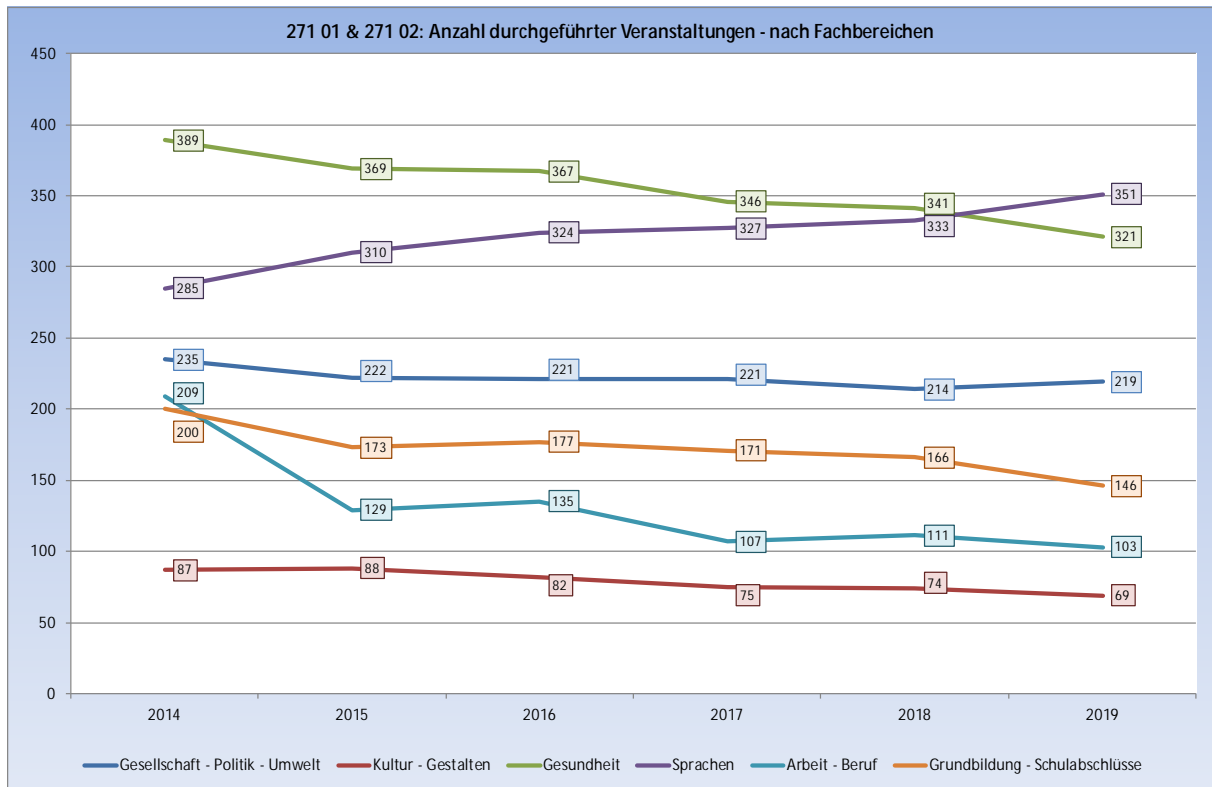
<b>I. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02)</b>						
<b>a) örtlich</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bad Münstereifel	61	71	73	57	65	112
Blankenheim	25	19	16	21	15	20
Dahlem	5	9	12	15	10	12
Euskirchen	385	555	568	557	548	515
Hellenthal	13	11	17	11	14	15
Kall	98	86	100	97	86	102
Mechernich	131	122	138	135	144	120
Nettersheim*	129	143	145	129	138	118
Schleiden	70	74	74	67	65	53
Weilerswist	59	65	61	57	58	45
Zülpich	91	95	96	94	93	94
<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>	<b>1.206</b>
271 02: Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	338	41	6	7	3	3
<b>insgesamt</b>	<b>1.405</b>	<b>1.291</b>	<b>1.306</b>	<b>1.247</b>	<b>1.239</b>	<b>1.209</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>	<b>2019</b>
Gesellschaft - Politik - Umwelt	235	222	221	221	214	219
Kultur - Gestalten	87	88	82	75	74	69
Gesundheit	389	369	367	346	341	321
Sprachen	285	310	324	327	333	351
Arbeit - Beruf	209	129	135	107	111	103
Grundbildung - Schulabschlüsse	200	173	177	171	166	146
<b>Summe</b>	<b>1.405</b>	<b>1.291</b>	<b>1.306</b>	<b>1.247</b>	<b>1.239</b>	<b>1.209</b>

### 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2019



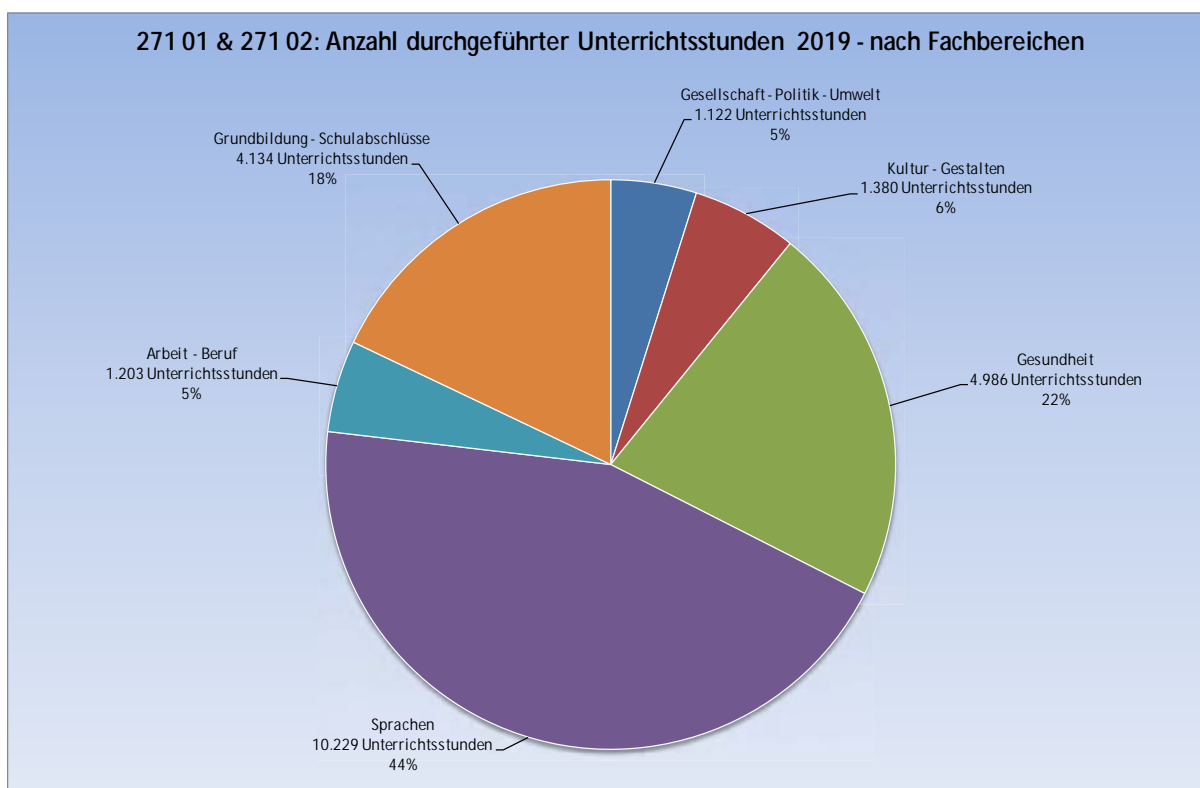
### 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2019 - nach Fachbereichen



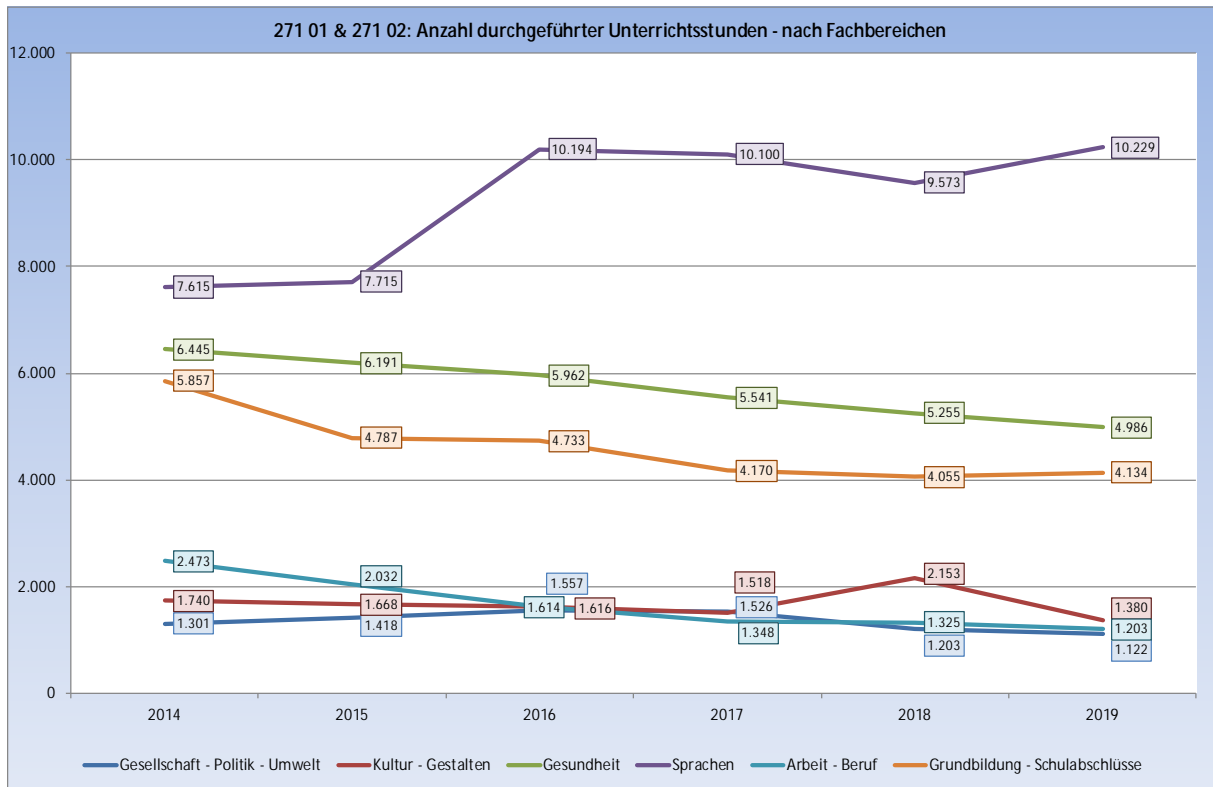


## II. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02)

<b>a) örtlich</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bad Münstereifel	1.195	1.625	1.530	1.008	1.129	2.548
Blankenheim	476	387	319	374	307	415
Dahlem	67	197	418	166	96	147
Euskirchen	8.242	12.245	12.648	12.412	12.143	10.879
Hellenthal	189	246	291	165	202	227
Kall	1.168	1.010	1.277	1.110	876	900
Mechernich	2.362	2.223	3.659	3.977	3.793	3.502
Nettersheim	570	699	715	603	719	504
Schleiden	1.419	1.691	1.419	1.272	1.285	1.098
Weilerswist	1.132	1.362	1.264	1.164	1.105	862
Zülpich	1.587	1.817	1.900	1.644	1.747	1.764
<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>	<b>22.846</b>
Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	7.024	309	236	308	162	208
<b>insgesamt</b>	<b>25.431</b>	<b>23.811</b>	<b>25.676</b>	<b>24.203</b>	<b>23.564</b>	<b>23.054</b>
<b>b) fachbereichsbezogen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Gesellschaft - Politik - Umwelt	1.301	1.418	1.557	1.526	1.203	1.122
Kultur - Gestalten	1.740	1.668	1.616	1.518	2.153	1.380
Gesundheit	6.445	6.191	5.962	5.541	5.255	4.986
Sprachen	7.615	7.715	10.194	10.100	9.573	10.229
Arbeit - Beruf	2.473	2.032	1.614	1.348	1.325	1.203
Grundbildung - Schulabschlüsse	5.857	4.787	4.733	4.170	4.055	4.134
<b>Summe</b>	<b>25.431</b>	<b>23.811</b>	<b>25.676</b>	<b>24.203</b>	<b>23.564</b>	<b>23.054</b>





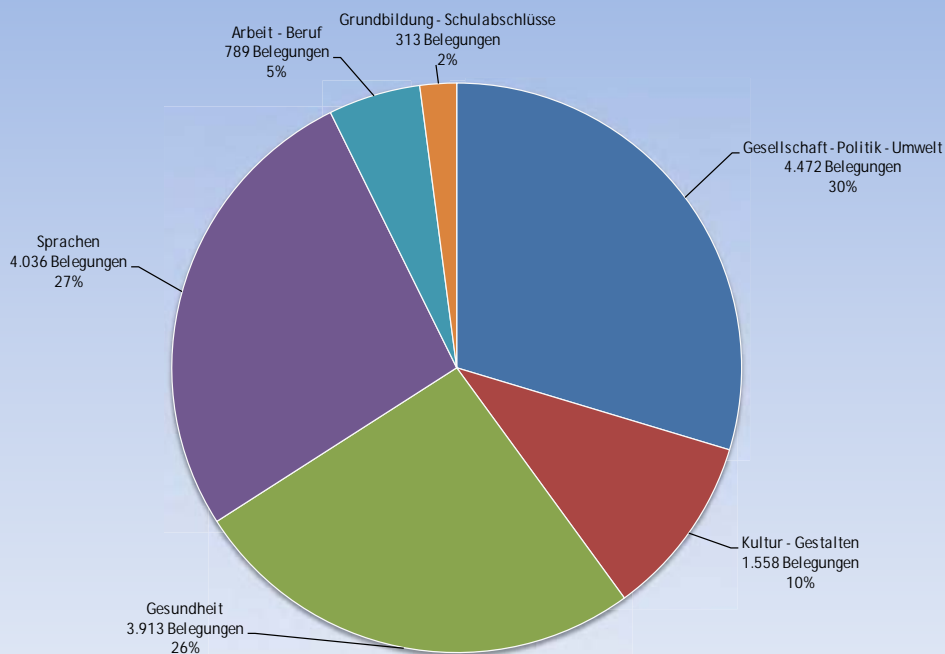


### III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02)

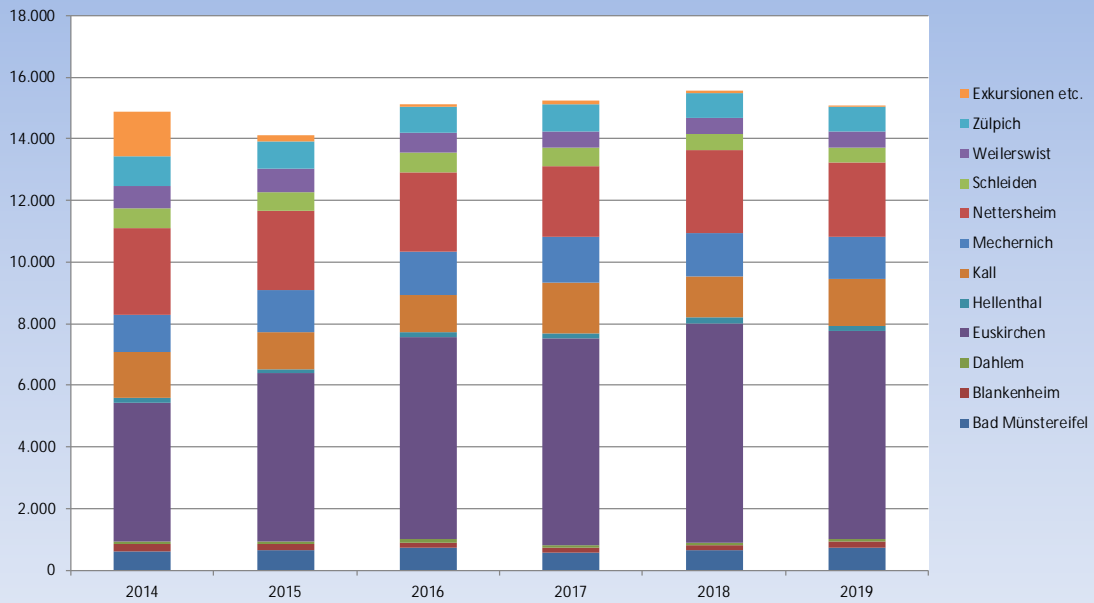
Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung

a) örtlich	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bad Münstereifel	587	639	734	559	653	721
Blankenheim	261	191	168	174	157	194
Dahlem	72	90	114	88	86	84
Euskirchen	4.517	5.472	6.546	6.702	7.122	6.773
Hellenthal	148	131	149	148	179	170
Kall	1.479	1.212	1.207	1.652	1.339	1.512
Mechernich	1.210	1.348	1.417	1.498	1.386	1.354
Nettersheim	2.838	2.567	2.590	2.298	2.699	2.435
Schleiden	637	636	630	592	519	473
Weilerswist	711	733	632	548	538	511
Zülpich	977	910	865	860	825	802
Summe örtl. VHSn	<b>13.437</b>	<b>13.929</b>	<b>15.052</b>	<b>15.119</b>	<b>15.503</b>	<b>15.029</b>
Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen	1.431	202	76	138	77	52
<b>insgesamt</b>	<b>14.868</b>	<b>14.131</b>	<b>15.128</b>	<b>15.257</b>	<b>15.580</b>	<b>15.081</b>
<b>b) fachbereichsbezogen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Gesellschaft - Politik - Umwelt	4.817	4.021	4.562	5.634	4.739	4.472
Kultur - Gestalten	963	1.504	1.500	1.046	1.756	1.558
Gesundheit	4.612	4.471	4.369	4.116	4.063	3.913
Sprachen	2.719	2.984	3.403	3.477	3.832	4.036
Arbeit - Beruf	1.309	849	851	742	949	789
Grundbildung - Schulabschlüsse	448	302	443	242	241	313
<b>Summe</b>	<b>14.868</b>	<b>14.131</b>	<b>15.128</b>	<b>15.257</b>	<b>15.580</b>	<b>15.081</b>

271 01 & 271 02: Anzahl Belegungen 2019 - 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	2019
Bad Münstereifel	9,6	9,0	10,1	9,8	10,0	6,4
Blankenheim	10,4	10,1	10,5	8,3	10,5	9,7
Dahlem	14,4	10,0	9,5	5,9	8,6	7,0
Euskirchen	11,7	9,9	11,5	12,0	13,0	13,2
Hellenthal	11,4	11,9	8,8	13,5	12,8	11,3
Kall	15,1	14,1	12,1	17,0	15,6	14,8
Mechernich	9,2	11,0	10,3	11,1	9,6	11,3
Nettersheim	22,0	18,0	17,9	17,8	19,6	20,6
Schleiden	9,1	8,6	8,5	8,8	8,0	8,9
Weilerswist	12,1	11,3	10,4	9,6	9,3	11,4
Zülpich	10,7	9,6	9,0	9,1	8,9	8,5
Durchschnitt örtl. VHSn	<b>12,6</b>	<b>11,1</b>	<b>11,6</b>	<b>12,2</b>	<b>12,5</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>

### 2019

	Veranstaltungen		Unterrichtsstd.		Teilnehmer	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Gesellschaft - Politik - Umwelt	219	18%	1.122	5%	4.472	29%
Kultur - Gestalten	69	6%	1.380	6%	1.558	10%
Gesundheit	321	26%	4.986	21%	3.913	25%
Sprachen	351	28%	10.229	43%	4.036	26%
Arbeit - Beruf	103	8%	1.203	5%	789	5%
Grundbildung - Schulabschlüsse	146	12%	4.134	18%	313	2%
	<b>1.209</b>	<b>98%</b>	<b>23.054</b>	<b>98%</b>	<b>15.081</b>	<b>97%</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**

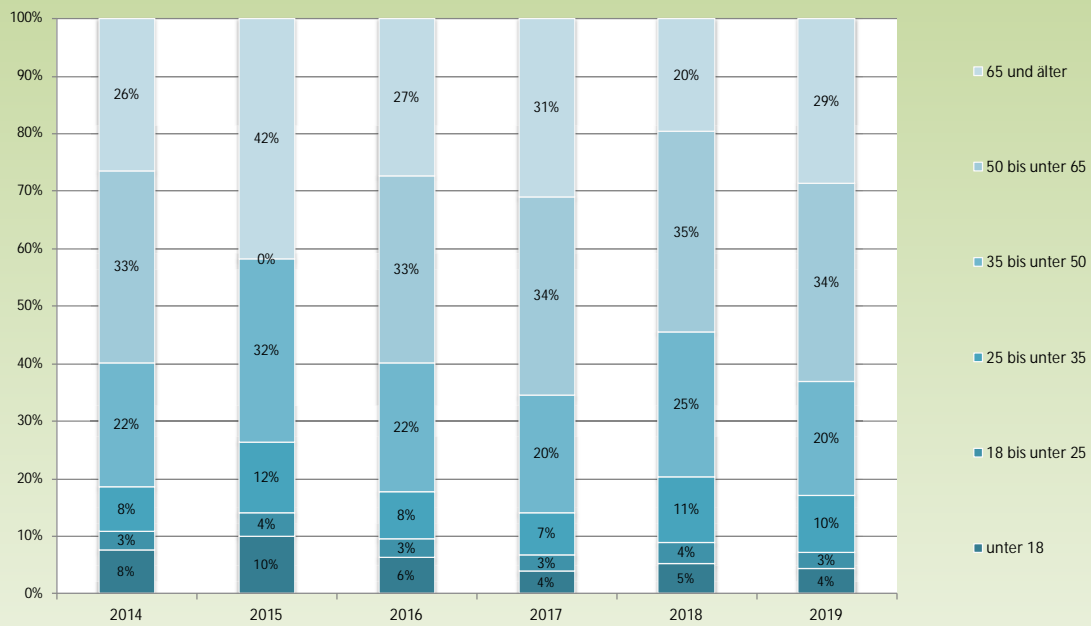
<b>Programmbereich</b>	<b>unter 18</b>	<b>18 bis unter 25</b>	<b>25 bis unter 35</b>	<b>35 bis unter 50</b>	<b>50 bis unter 65</b>	<b>65 und älter</b>	<b>Summe</b>
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	9	1	5	26	35	16	<b>92</b>
2 Kultur - Gestalten	15	6	23	76	145	80	<b>345</b>
3 Gesundheit	44	6	63	259	406	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>

**2019**

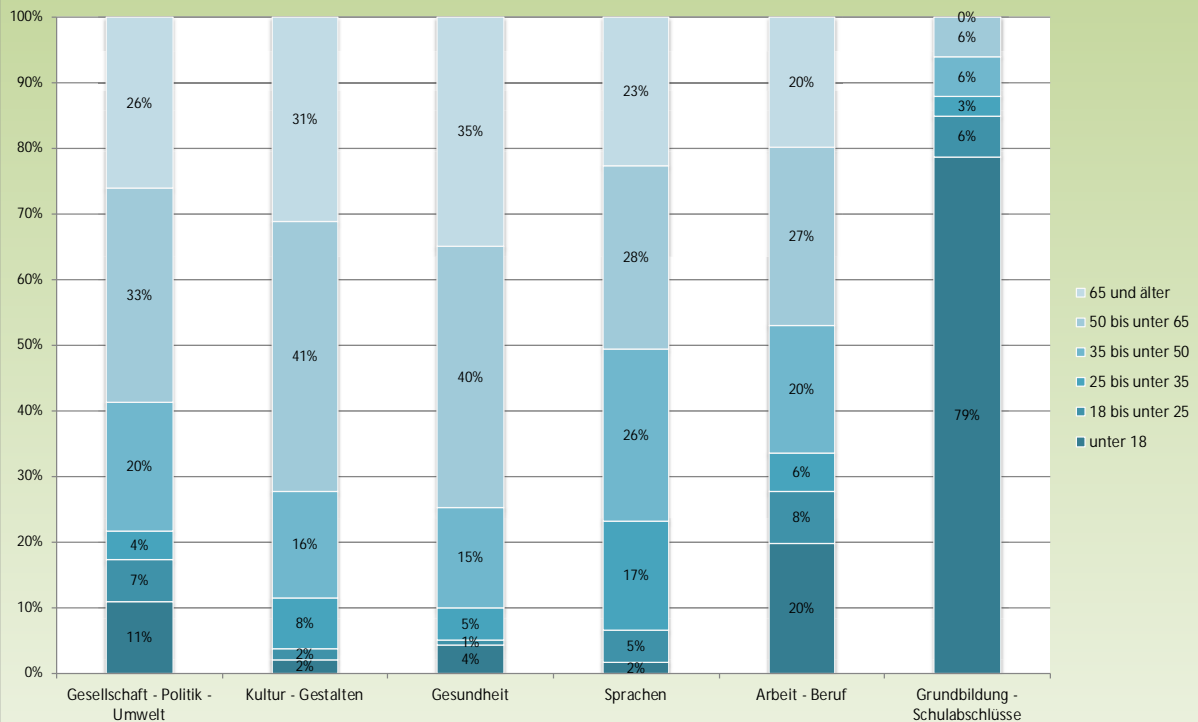
<b>Programmbereich</b>	<b>unter 18</b>	<b>18 bis unter 25</b>	<b>25 bis unter 35</b>	<b>35 bis unter 50</b>	<b>50 bis unter 65</b>	<b>65 und älter</b>	<b>Summe</b>
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	5	3	2	9	15	12	<b>46</b>
2 Kultur - Gestalten	9	8	34	73	183	139	<b>446</b>
3 Gesundheit	122	19	139	424	1.116	973	<b>2.793</b>
4 Sprachen	39	120	405	638	679	551	<b>2.432</b>
5 Arbeit - Beruf	61	24	18	60	83	61	<b>307</b>
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	26	2	1	2	2	0	<b>33</b>
<b>Summe</b>	<b>262</b>	<b>176</b>	<b>599</b>	<b>1.206</b>	<b>2.078</b>	<b>1.736</b>	<b>6.057</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 2019 (soweit angegeben) - fachbereichsbezogen



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

### 2014

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

### 2015

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

### 2016

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

### 2017

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

### 2018

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

### 2019

Programmbereich	Frauen	Männer	Summe	Anteil Frauen
1 Gesellschaft - Politik - Umwelt	57	37	94	61%
2 Kultur - Gestalten	459	127	586	78%
3 Gesundheit	3.173	635	3.808	83%
4 Sprachen	1.945	1.078	3.023	64%
5 Arbeit - Beruf	380	254	634	60%
6 Grundbildung - Schulabschlüsse	62	61	123	50%
Summe	6.076	2.192	8.268	73%

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 2019 nach Programmbereichen  
(soweit angegeben)





## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Die Investitionen im Jahr 2020 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.

### Hinweis

Mit Einführung der neuen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 wurde unter anderem die Wertgrenze für die Verbuchung von selbständig nutzbaren Vermögensgegenstände - die einer Abnutzung unterliegen - auf 800 Euro (netto) angehoben (vorher 410 Euro). Zudem wird die Auszahlung nunmehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, ein Ausweis unter der Investitionstätigkeit erfolgt nicht mehr.

### **Maßnahme: I271012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände**

Produkt: 04027101 Veranstaltungen

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-16.500	-15.000	-13.000	-15.000
		0	-16.500	-15.000	-13.000	-15.000



## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.997,07	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.457,70	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	600	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.554,77</b>	<b>185.600</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>
11	- Personalaufwendungen	30.213,28	32.800	33.200	33.600	33.800	34.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	92.912,04	82.500	82.400	82.400	82.400	82.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.039,43	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.164,75</b>	<b>122.300</b>	<b>122.200</b>	<b>122.600</b>	<b>122.800</b>	<b>123.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>80.390,02</b>	<b>63.300</b>	<b>62.100</b>	<b>61.700</b>	<b>61.500</b>	<b>61.000</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>80.390,02</b>	<b>63.300</b>	<b>62.100</b>	<b>61.700</b>	<b>61.500</b>	<b>61.000</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>80.390,02</b>	<b>63.300</b>	<b>62.100</b>	<b>61.700</b>	<b>61.500</b>	<b>61.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-87,58	7.500	8.400	8.400	8.500	8.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>80.477,60</b>	<b>55.800</b>	<b>53.700</b>	<b>53.300</b>	<b>53.000</b>	<b>52.300</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.997,07	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.847,70	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>211.844,77</b>	<b>185.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
10	- Personalauszahlungen	29.996,50	32.800	33.200	33.600	33.800	34.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	91.342,04	82.500	82.400	82.400	82.400	82.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.741,77	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.080,31</b>	<b>121.700</b>	<b>121.900</b>	<b>122.300</b>	<b>122.500</b>	<b>123.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>85.764,46</b>	<b>63.300</b>	<b>62.100</b>	<b>61.700</b>	<b>61.500</b>	<b>61.000</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	21,66					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21,66</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-21,66</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I271022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-22					-64	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22					-64	
<b>Summe</b>	<b>-22</b>					<b>-64</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22</b>					<b>-64</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 430 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,3%	<b>25,5%</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	5,4%	<b>5,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,29	<b>0,28</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,17	<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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Diff. 2020/2019</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)	2.100	2.100	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	5.300	6.200	+ 900
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>7.500</b>	<b>8.400</b>	<b>+ 900</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.179,12		320.100	326.100	333.100	340.100
03	+ Sonstige Transfererträge		1.000	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.352,54	929.000	939.000	958.000	977.000	996.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.936,79					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.477.468,45</b>	<b>930.000</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.284.200</b>	<b>1.310.200</b>	<b>1.336.200</b>
11	- Personalaufwendungen	457.130,04	538.400	522.100	527.300	532.500	537.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58,18		100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	605.121,04	6.000	322.000	328.000	335.000	342.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.830,66	326.500	326.500	332.500	338.500	344.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.402.139,92</b>	<b>871.900</b>	<b>1.171.200</b>	<b>1.188.400</b>	<b>1.206.600</b>	<b>1.225.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>75.328,53</b>	<b>58.100</b>	<b>88.000</b>	<b>95.800</b>	<b>103.600</b>	<b>111.200</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>75.328,53</b>	<b>58.100</b>	<b>88.000</b>	<b>95.800</b>	<b>103.600</b>	<b>111.200</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>75.328,53</b>	<b>58.100</b>	<b>88.000</b>	<b>95.800</b>	<b>103.600</b>	<b>111.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	187.147,97	218.800	282.800	283.800	286.400	291.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-111.819,44</b>	<b>-160.700</b>	<b>-194.800</b>	<b>-188.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-180.000</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.663,74		320.000	326.000	333.000	340.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.000	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	861.952,54	929.000	939.000	958.000	977.000	996.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.936,79					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.929.553,07</b>	<b>930.000</b>	<b>1.259.100</b>	<b>1.284.100</b>	<b>1.310.100</b>	<b>1.336.100</b>
10	- Personalauszahlungen	438.946,67	538.400	522.100	527.300	532.500	537.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	579.076,98	6.000	322.000	328.000	335.000	342.000
15	- Sonstige Auszahlungen	345.673,24	326.500	326.500	332.500	338.500	344.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.363.696,89</b>	<b>871.900</b>	<b>1.171.100</b>	<b>1.188.300</b>	<b>1.206.500</b>	<b>1.224.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>565.856,18</b>	<b>58.100</b>	<b>88.000</b>	<b>95.800</b>	<b>103.600</b>	<b>111.200</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	486,97					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>486,97</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-486,97</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I322012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-487					-2.906	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-487					-2.906	
<b>Summe</b>	<b>-487</b>					<b>-2.906</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-487</b>					<b>-2.906</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	53,3%	<b>40,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	<b>22,1%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	29,9%	<b>22,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,83	<b>-1,01</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,01	<b>3,04</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,03	<b>1,67</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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-450.000	-450.000	+ 0
4481002 Erträge aus Kostenerst. Land (Belastungsausgleich)	-479.000	-489.000	- 10.000
4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-929.000</b>	<b>-939.000</b>	<b>- 10.000</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.

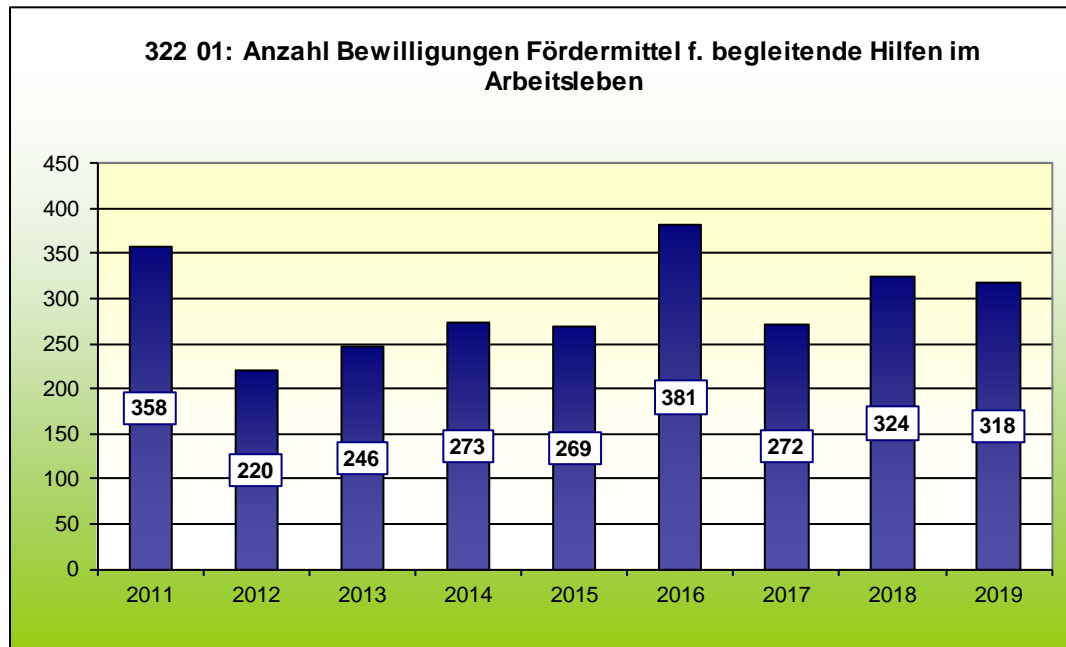
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:



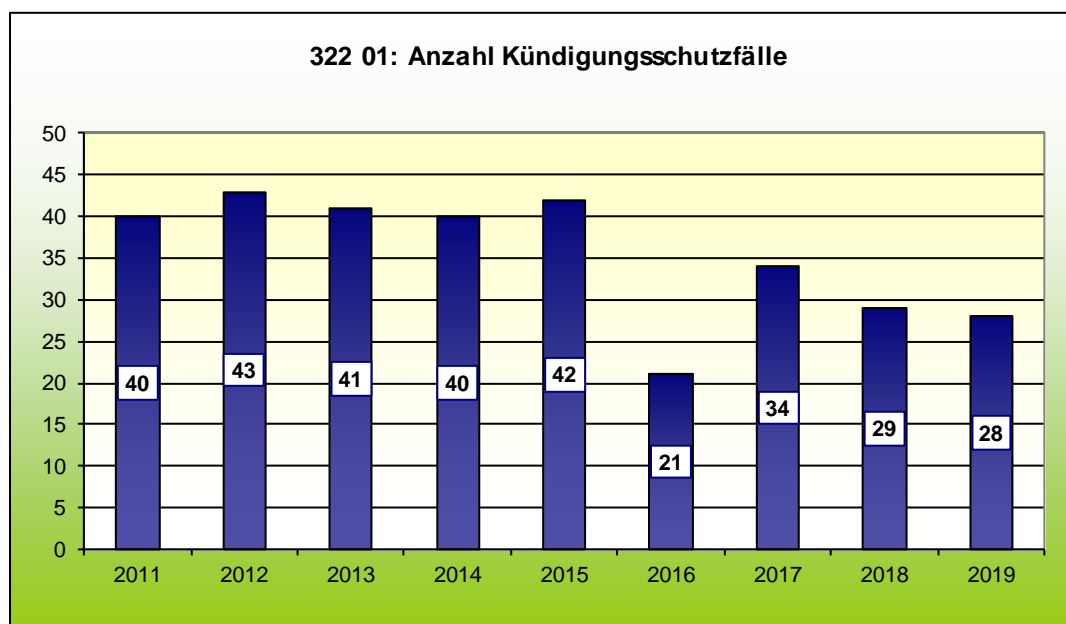
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	41.000	63.600	+ 22.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.400	1.100	- 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	25.200	18.700	- 6.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	31.800	42.900	+ 11.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	119.400	156.100	+ 36.700
5811010 ILB Druckerei	0	400	+ 400
<b>Summe</b>	<b>218.800</b>	<b>282.800</b>	<b>+ 64.000</b>

## Kennzahlen

I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fälle	273	269	381	272	324	318



II. Anzahl Kündigungsschutzfälle						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fälle	40	42	21	34	29	28



<b>III. Anzahl Opferentschädigungsfälle</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Fälle	3	3	2	0	0	0

<b>IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX)</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Erstanträge	2.074	1.954	1.999	1.888	2.044	2.185
Änderungsanträge	2.334	2.298	2.365	2.217	2.131	2.386
Ausweisverlängerungen	1.187	868	./.	./.	./.	./.
Beiblätter	3.527	3.544	3.566	3.529	3.480	3.668
Nachprüfungen	1.490	1.949	1.475	1.038	1.478	1.351
Widersprüche	1.361	1.145	1.078	1.062	1.144	1.314

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.

<b>V. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	4.246	4.255	3.799	3.143	2.818	2.987



## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,64	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>11.110,64</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	10.352,81	9.700	9.900	10.000	10.100	10.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	385.804,69	398.400	443.400	371.000	378.900	384.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,39	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.356,89</b>	<b>408.200</b>	<b>453.400</b>	<b>381.100</b>	<b>389.100</b>	<b>394.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-385.246,25</b>	<b>-407.700</b>	<b>-452.900</b>	<b>-380.600</b>	<b>-388.600</b>	<b>-393.900</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>-385.246,25</b>	<b>-407.700</b>	<b>-452.900</b>	<b>-380.600</b>	<b>-388.600</b>	<b>-393.900</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>-385.246,25</b>	<b>-407.700</b>	<b>-452.900</b>	<b>-380.600</b>	<b>-388.600</b>	<b>-393.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	805,03	4.500	4.600	4.600	4.700	4.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-386.051,28</b>	<b>-412.200</b>	<b>-457.500</b>	<b>-385.200</b>	<b>-393.300</b>	<b>-398.700</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,64	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>11.110,64</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	11.846,65	9.700	9.900	10.000	10.100	10.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	378.354,22	398.400	443.400	371.000	378.900	384.100
15	- Sonstige Auszahlungen	188,56	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.389,43</b>	<b>408.200</b>	<b>453.400</b>	<b>381.100</b>	<b>389.100</b>	<b>394.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-379.278,79</b>	<b>-407.700</b>	<b>-452.900</b>	<b>-380.600</b>	<b>-388.600</b>	<b>-393.900</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	10,83					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,83</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-10,83</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I331012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-11					-109	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11					-109	
<b>Summe</b>	<b>-11</b>					<b>-109</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11</b>					<b>-109</b>	



## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	<b>2,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	96,5%	<b>96,8%</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>	-2,14	<b>-2,37</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,06	<b>0,06</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,06	<b>2,30</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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5318005 Zuschüsse (Familienentlastungsdienst)	28.700	29.500	+ 800
5318007 Zuschüsse (Migrationsberatung)	12.900	13.200	+ 300
5318009 Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	60.200	97.000	+ 36.800
5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste)	24.600	25.300	+ 700
5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose)	87.600	90.000	+ 2.400
5318012 Zuschüsse (Familienpflege)	16.600	17.100	+ 500
5318013 Zuschüsse (Wohnberatung für ältere od. behinderte)	33.000	36.500	+ 3.500
5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen)	100	100	+ 0
5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale	124.700	124.700	+ 0
5318048 Zuschüsse (Mehrgenerationenhaus)	10.000	10.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>398.400</b>	<b>443.400</b>	<b>+ 45.000</b>

Zu den einzelnen Positionen:

#### 5318005 **Zuschüsse (Familienentlastungsdienst)**

Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses wird seit 1990 der Familienentlastungsdienst 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 09.10.2019 (siehe hierzu V 575/2019).

##### **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 09.10.2019 (siehe hierzu V 575/2019).

##### **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

09.10.2019 (siehe hierzu V 575/2019).

**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 09.10.2019 (siehe hierzu V 575/2019).

**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 09.10.2019 (siehe hierzu V 575/2019).

**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 09.10.2019 (siehe hierzu V 575/2019).

**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. Seitdem werden die Wohnberatungsstellen in NRW jeweils zur Hälfte von den Kommunen und von den Pflegekassen mit Fördermitteln nach § 45c SGB IX gefördert. Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) hat aufgrund der seitdem erfolgten Tarifsteigerungen eine Erhöhung der maximalen Fördersumme von 66.000 € auf 73.000 € je Vollzeitstelle ab dem 01.01.2020 bestätigt. Der Kreisanteil erhöht sich somit auf 36.500 €.

##### **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.

Ab dem Jahr 2021 wird der Zuschuss allerdings entsprechend der V 649/2020 reduziert.

#### 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:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.500	1.500	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	500	200	- 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	500	600	+ 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.000	2.300	+ 300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>+ 100</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.525,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.525,50</b>	<b>31.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
11	- Personalaufwendungen	134.036,11	114.900	144.400	145.800	147.300	148.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.678,78	14.400	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.714,89</b>	<b>129.300</b>	<b>152.900</b>	<b>154.300</b>	<b>155.800</b>	<b>157.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-74.189,39</b>	<b>-98.300</b>	<b>-111.900</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.800</b>	<b>-116.300</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>-74.189,39</b>	<b>-98.300</b>	<b>-111.900</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.800</b>	<b>-116.300</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>-74.189,39</b>	<b>-98.300</b>	<b>-111.900</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.800</b>	<b>-116.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	39.676,15	104.900	96.000	97.600	98.500	100.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-113.865,54</b>	<b>-203.200</b>	<b>-207.900</b>	<b>-210.900</b>	<b>-213.300</b>	<b>-216.600</b>



# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.234,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.234,50</b>	<b>31.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
10	- Personalauszahlungen	132.987,22	114.900	144.400	145.800	147.300	148.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.540,68	14.400	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.527,90</b>	<b>129.300</b>	<b>152.900</b>	<b>154.300</b>	<b>155.800</b>	<b>157.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-83.293,40</b>	<b>-98.300</b>	<b>-111.900</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.800</b>	<b>-116.300</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	138,10					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138,10</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-138,10</b>					

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I343042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-138					-753	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-138					-753	
<b>Summe</b>	<b>-138</b>					<b>-753</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-138</b>					<b>-753</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,6%	<b>78,9%</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	6,1%	<b>3,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,05	<b>-1,08</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,87	<b>1,02</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.

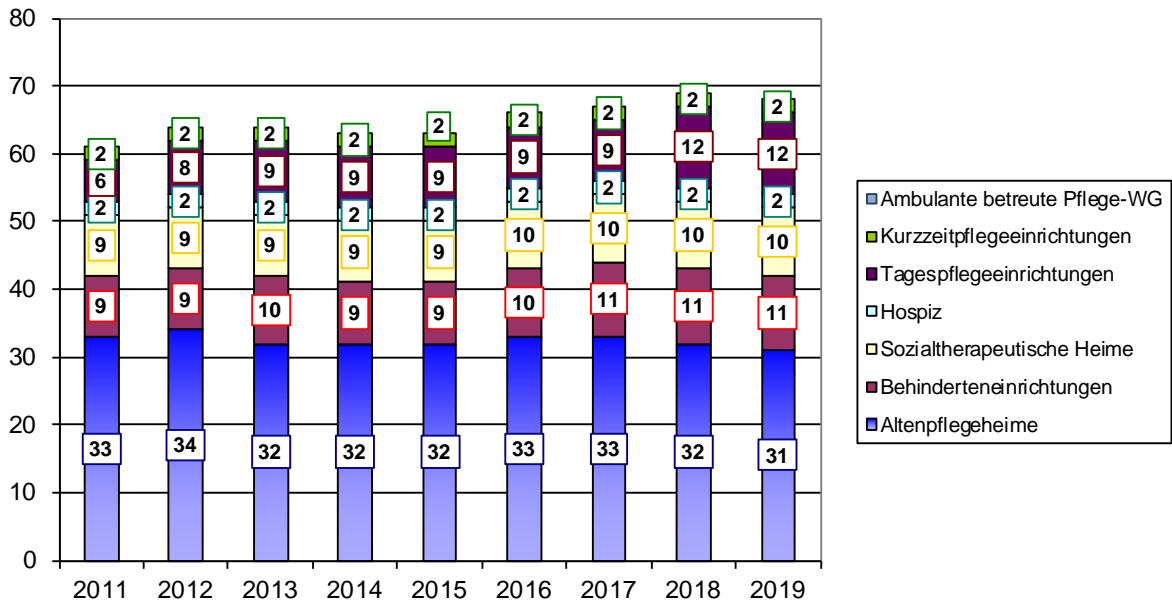
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	52.900	52.000	- 900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	8.400	2.900	- 5.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.000	8.800	- 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	33.900	32.000	- 1.900
5811010 ILB Druckerei	700	200	- 500
<b>Summe</b>	<b>104.900</b>	<b>96.000</b>	<b>- 8.900</b>

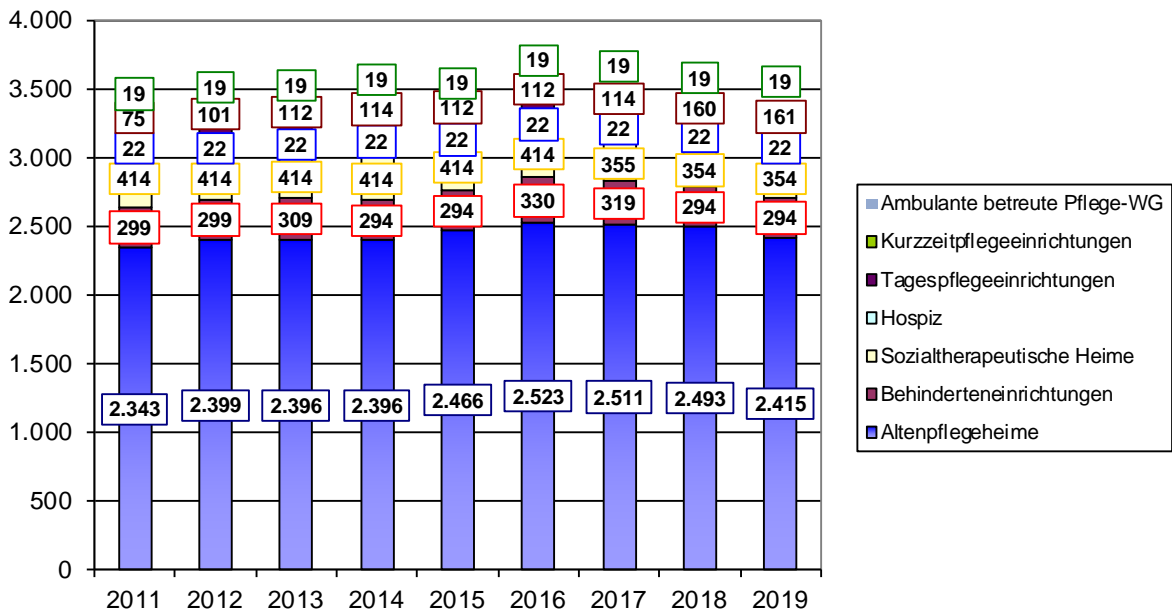
### Kennzahlen

<b>I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime am 31.12., aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Altenpflegeheime /EuLa	32	32	33	33	32	31
Behinderteneinrichtungen /EuLa	9	9	10	11	11	11
Sozialtherapeutische Heime /EuLa	9	9	10	10	10	10
Hospiz /Gasteinrichtungen	2	2	2	2	2	2
Tagespflegeeinrichtungen /Gasteinr.	9	9	9	9	12	12
Kurzzeitpflegeeinrichtungen /Gastei.	2	2	2	2	2	2
Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015)		1	2	2	2	2
<b>II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen am 31.12.</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Altenpflegeheime	2.396	2.466	2.523	2.511	2.493	2.415
Behinderteneinrichtungen	294	294	330	319	294	294
Sozialtherapeutische Heime	414	414	414	355	354	354
Hospiz	22	22	22	22	22	22
Tagespflegeeinrichtungen	114	112	112	114	160	161
Kurzzeitpflegeeinrichtungen	19	19	19	19	19	19
Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015)		5	9	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	276.113,57	328.000	325.500	328.800	332.000	335.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	24.383,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.385,58	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.883,07</b>	<b>371.000</b>	<b>367.000</b>	<b>370.300</b>	<b>373.500</b>	<b>376.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-315.883,07</b>	<b>-371.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-370.300</b>	<b>-373.500</b>	<b>-376.900</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>-315.883,07</b>	<b>-371.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-370.300</b>	<b>-373.500</b>	<b>-376.900</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>-315.883,07</b>	<b>-371.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-370.300</b>	<b>-373.500</b>	<b>-376.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	107.916,70	141.700	167.600	167.200	168.500	171.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-423.799,77</b>	<b>-512.700</b>	<b>-534.600</b>	<b>-537.500</b>	<b>-542.000</b>	<b>-548.100</b>



# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	280.322,13	328.000	325.500	328.800	332.000	335.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	24.383,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.149,84	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.855,89</b>	<b>371.000</b>	<b>367.000</b>	<b>370.300</b>	<b>373.500</b>	<b>376.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-319.855,89</b>	<b>-371.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-370.300</b>	<b>-373.500</b>	<b>-376.900</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	235,74					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235,74</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-235,74</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I343062630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-236					-1.305	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-236					-1.305	
<b>Summe</b>	<b>-236</b>					<b>-1.305</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-236</b>					<b>-1.305</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,5%	<b>66,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,9%	<b>4,7%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,5%	<b>3,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,66	<b>-2,77</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,98	<b>1,84</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

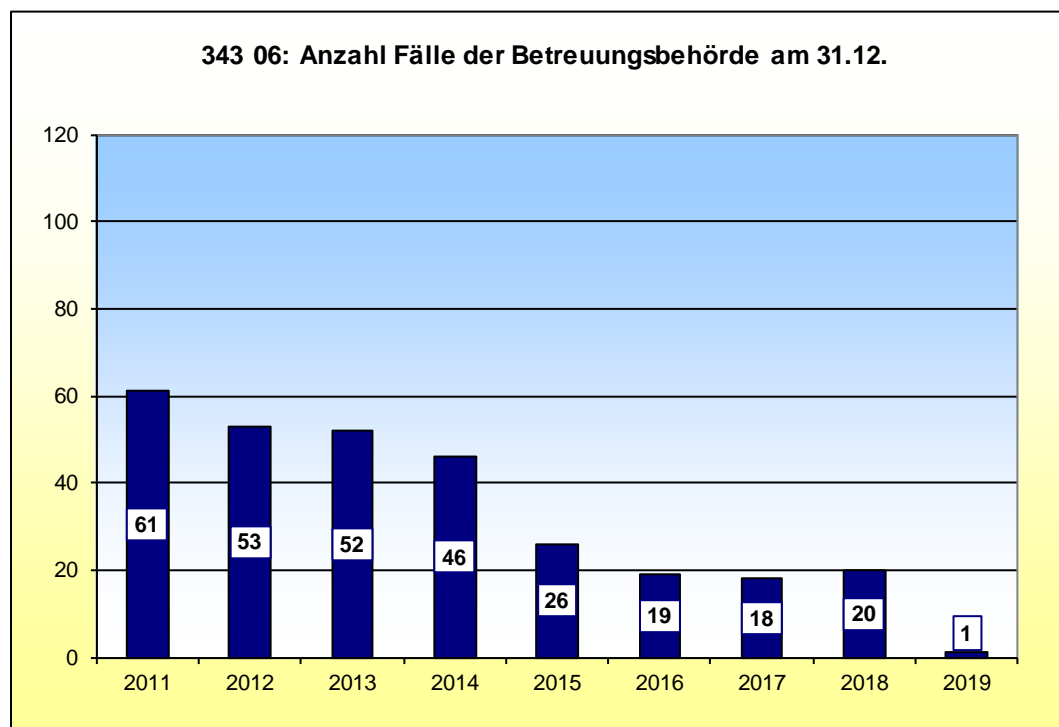
In Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) sind die Zuschüsse an die im Kreis Euskirchen anerkannten Betreuungsvereine veranschlagt. Entsprechend der zum 01.01.2011 geschlossenen Vereinbarungen dient die Förderung der Begleitung und Unterstützung der vorhandenen ehrenamtlichen Betreuer/innen, 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	53.400	28.000	- 25.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	900	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.300	17.200	+ 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.400	26.100	+ 10.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	57.800	95.000	+ 37.200
5811010 ILB Druckerei	0	400	+ 400
<b>Summe</b>	<b>141.700</b>	<b>167.600</b>	<b>+ 25.900</b>

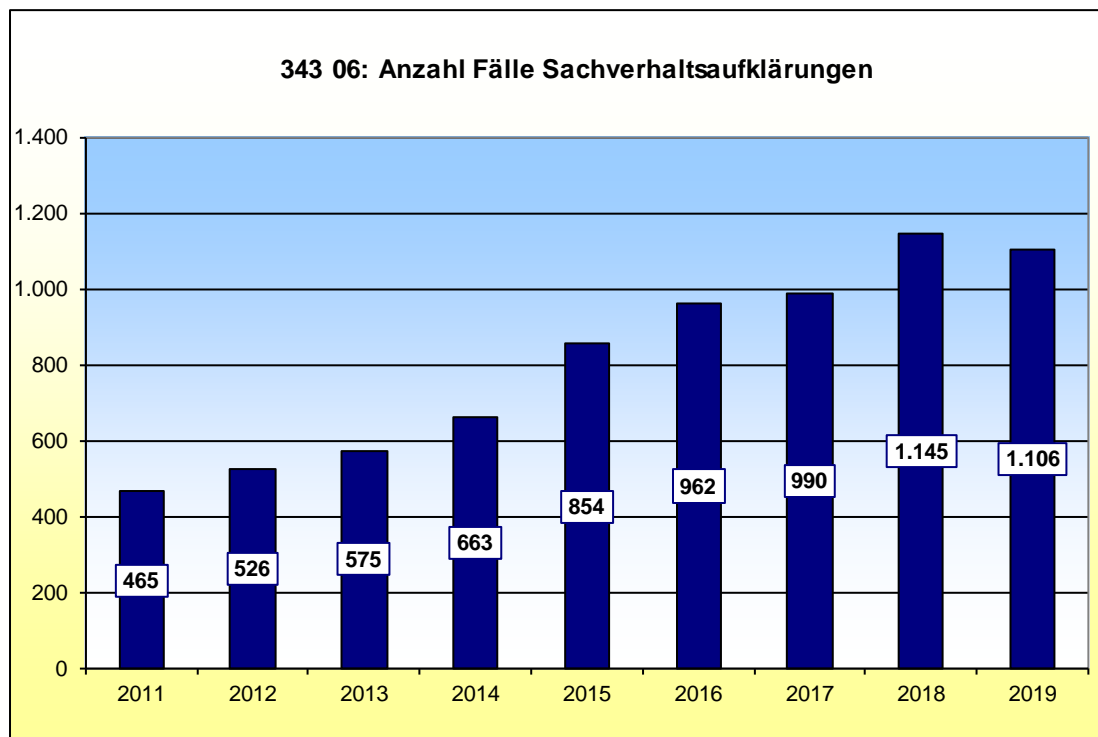
### Kennzahlen

I. Anzahl Fälle der Betreuungen durch Betreuungsbehörde am 31.12.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl (Stichtag)	46	26	19	18	20	1



## II. Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	731	854	962	990	1.145	1.106





Budget 400 500 002





## Produkt: 314 01 - Eingliederungshilfe (SGB IX)

---

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 Eingliederungshilfen für eingeschulte Kinder und Jugendliche zum Erwerb einer angemessenen Schulausbildung und zur Förderung sozialer Teilhabe.

Auftragsgrundlage: §§ 90 ff. SGB IX

Strategische Ziele:

- Verhütung einer drohenden Behinderung
- Ausgleich einer bestehenden Behinderung
- Eingliederung der/des behinderten Menschen in die Gesellschaft

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** 050314 Eingliederungshilfe nach SGB IX  
**Produkt** 05031401 Eingliederungshilfe SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge			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>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen			206.700	208.900	210.800	213.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			3.198.500	3.261.900	3.326.300	3.393.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.407.100</b>	<b>3.472.700</b>	<b>3.539.000</b>	<b>3.608.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>			<b>-3.397.100</b>	<b>-3.462.700</b>	<b>-3.529.000</b>	<b>-3.598.600</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>-3.397.100</b>	<b>-3.462.700</b>	<b>-3.529.000</b>	<b>-3.598.600</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>-3.397.100</b>	<b>-3.462.700</b>	<b>-3.529.000</b>	<b>-3.598.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			94.000	94.400	95.200	96.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>			<b>-3.491.100</b>	<b>-3.557.100</b>	<b>-3.624.200</b>	<b>-3.695.400</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050314 Eingliederungshilfe nach SGB IX  
**Produkt** 05031401 Eingliederungshilfe SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			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>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen			206.700	208.900	210.800	213.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			3.198.500	3.261.900	3.326.300	3.393.700
15	- Sonstige Auszahlungen			1.900	1.900	1.900	1.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.407.100</b>	<b>3.472.700</b>	<b>3.539.000</b>	<b>3.608.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>			<b>-3.397.100</b>	<b>-3.462.700</b>	<b>-3.529.000</b>	<b>-3.598.600</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 314 01 - Eingliederungshilfe SGB IX**

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		<b>6,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		<b>91,4%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		<b>0,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>-18,09</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>1,18</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>16,57</b>

## 314 01 – Eingliederungshilfe SGB IX

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Ab dem 01.01.2020 gibt es das neue Produkt 314 01 - Eingliederungshilfe SGB IX. Dafür entfällt das Produkt 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII).

Die Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe ändern sich ab dem Jahr 2020 gravierend. Die Änderungen resultieren aus der dritten Stufe der Reform der Eingliederungshilfe auf Basis des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie des Ausführungsgesetzes zum BTHG (AG BTHG). Hierdurch ergeben sich Zuständigkeitsverschiebungen zwischen Landschaftsverbänden und Kreisen. Infolge dessen läuft das Produkt 050 335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) mit dem Haushalt 2019 aus und wird vom Produkt 050 314 01 Eingliederungshilfen SGB IX abgelöst.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5331008 a.v.E. Ärztliche Behandlung	0	1.000	+ 1.000
5331009 Sonst. Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung	0	170.000	+ 170.000
5331010 Schulbegleiter/ Integrationshelfer	0	3.005.000	+ 3.005.000
5331011 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits	0	2.500	+ 2.500
5331012 Sonstige Eingliederungshilfe	0	20.000	+ 20.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>3.198.500</b>	<b>+ 3.198.500</b>

Zeile 15 stellte sich im Haushaltsjahr 2019 bei Produkt 335 01 wie folgt dar:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5331008 a.v.E. Ärztliche Behandlung	1.000	0	- 1.000
5331009 a.v.E. Schulbegleiter/ Integrationshelfer	517.300	0	- 517.300
5331010 Sonst. Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung	2.500.000	0	- 2.500.000
5331011 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits	2.500	0	- 2.500
5331012 Sonstige Eingliederungshilfe	120.000	0	- 120.000
5331018 Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung	40.000	0	- 40.000
5331019 Einzelfallhilfen Kindergartenkinder	1.400.000	0	- 1.400.000
5331025 Fachleistungsstunden Betreutes Wohnen	170.000	0	- 170.000
<b>Summe</b>	<b>4.750.800</b>	<b>0</b>	<b>- 4.750.800</b>

#### SK 5331009

Der LVR übernimmt ab 2020 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 weg. Durch das BTHG verbleiben somit nur noch SPZ-Leistungen für eingeschulte Kinder. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Verbesserung um ca. 347.000 €

#### SK 5331010

Der Kreis übernimmt die Zuständigkeit für 15 Fälle von Kindern mit Schulbegleitern, die in stationären Einrichtungen leben. Kostenpunkt hierfür ca. 375.000 €. Im Rahmen der Anpassung einer mit dem Diakonischen Werk bestehenden Leistungsvereinbarung ergibt sich eine Kostensteigerung in Höhe von 80.000 €

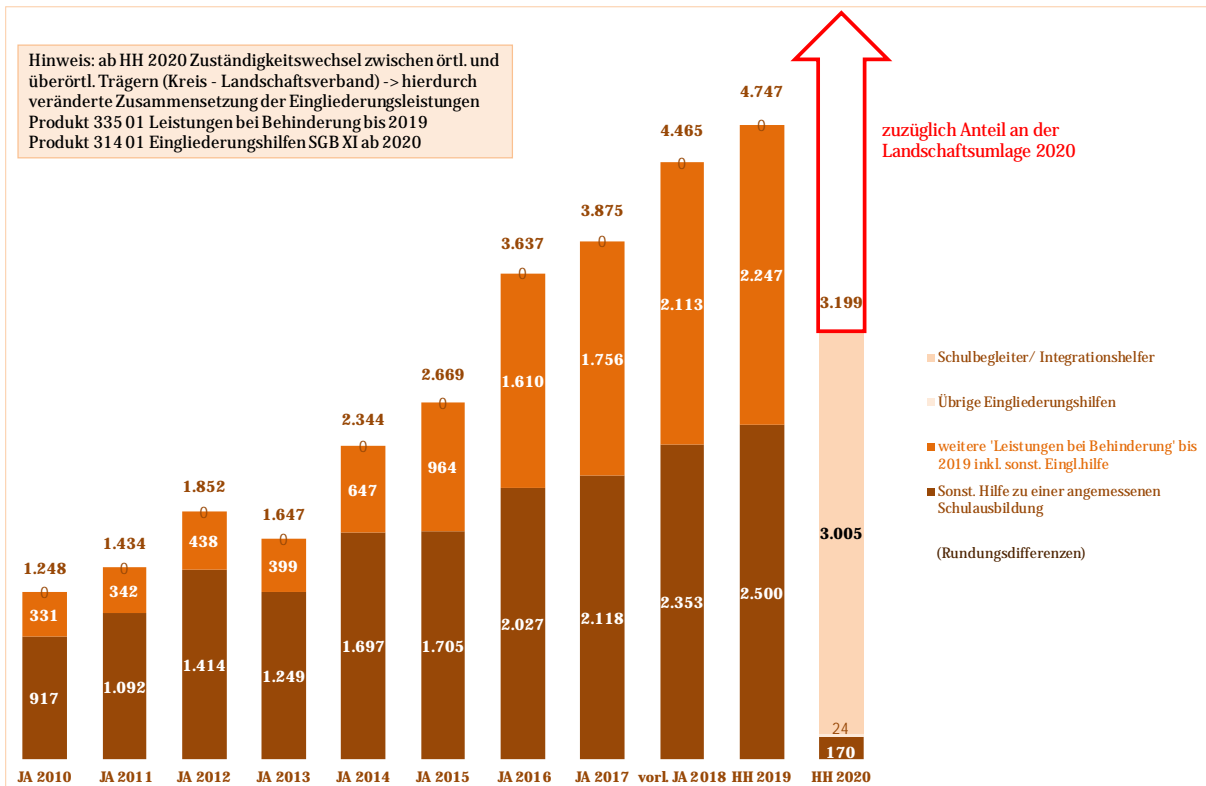
Die o. g. Kosten sowie eine Fortschreibung des Ansatzes um 2% führen insgesamt im Vergleich zum Vorjahr zu einer Erhöhung um 505.000 €

#### SK 5331012

Aufgrund des BTHG verbleibt nur noch die Zuständigkeit für Einzelmaßnahmen von Schulkindern beim Kreis Euskirchen. Der Ansatz reduziert sich daher gegenüber dem Vorjahr um 100.000 €

**SK 5331018, 5331019 und 5331025**

Die Zuständigkeit für die Vollzeitpflege von Kindern mit Behinderung, Einzelfallhilfen Kindergartenkinder und Fachleistungsstunden Betreutes Wohnen wechselt ab 2020 zum LVR. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 1.610.000 €.



In Summe ergeben sich bei diesem Produkt in Bezug auf das entfallende Produkt 335 01 für den Kreis Euskirchen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. €. Dem gegenüber steht jedoch eine deutliche Erhöhung der Landschaftsumlage.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	21.100	+ 21.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	500	+ 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	0	4.800	+ 4.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	0	14.600	+ 14.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	0	53.000	+ 53.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>+ 94.000</b>

Zeile 28 stellte sich im Haushaltsjahr 2019 bei Produkt 335 01 wie folgt dar:

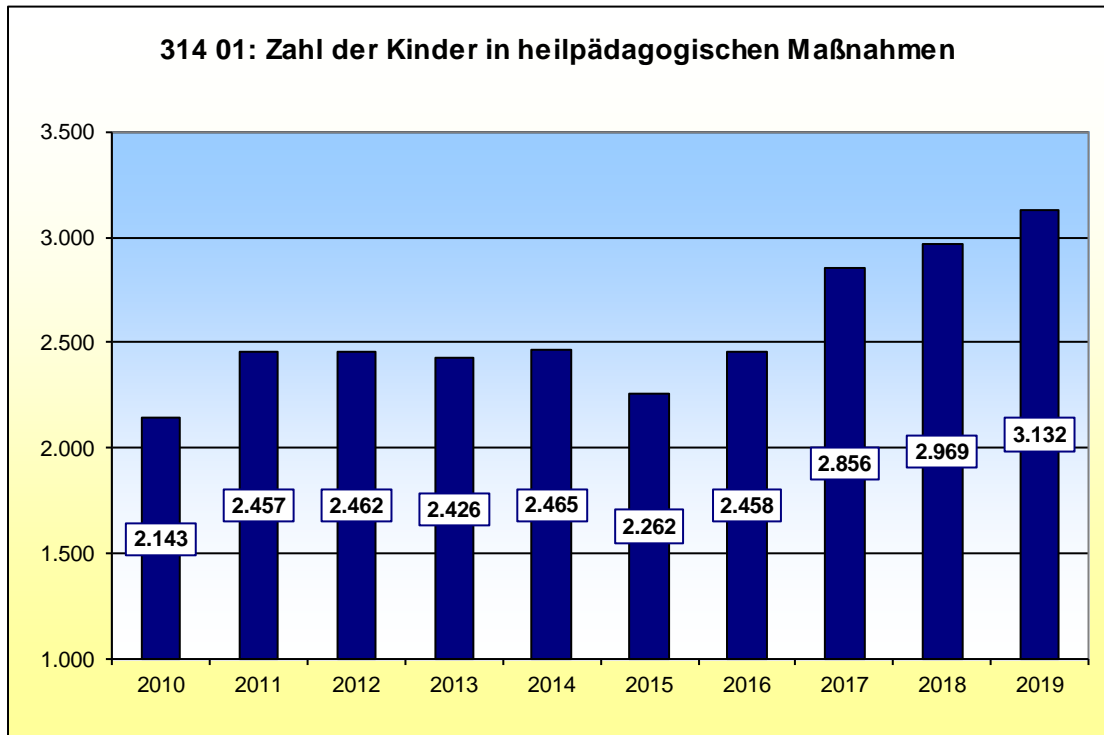
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	18.800	0	- 18.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	0	- 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.400	0	- 10.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.200	0	- 11.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	42.000	0	- 42.000
<b>Summe</b>	<b>82.900</b>	<b>0</b>	<b>- 82.900</b>

## Kennzahlen

### I. Zahl der Kinder\* in heilpädagogischen Maßnahmen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	2.465	2.262	2.458	2.856	2.969	3.132

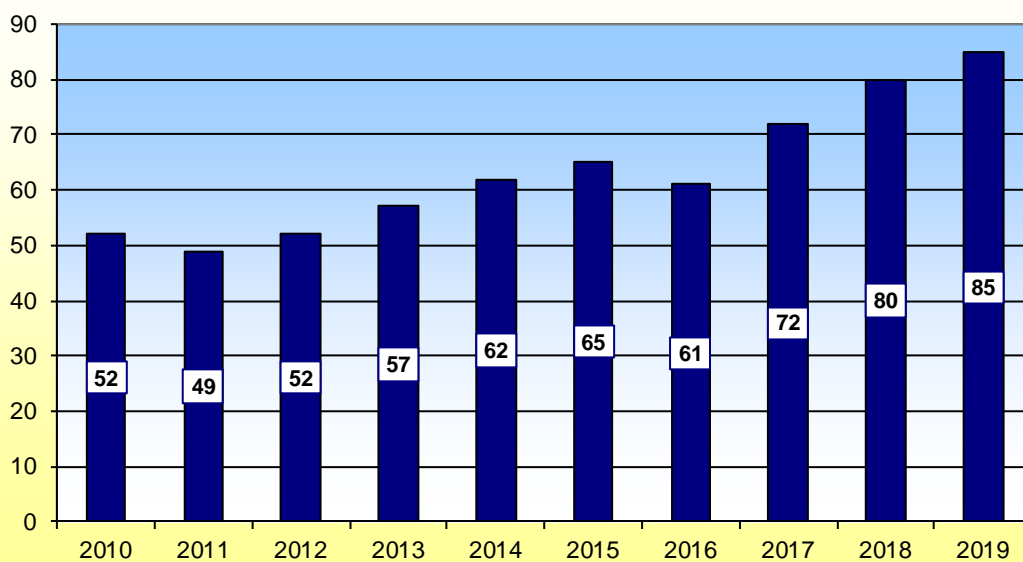
\*ab 2020 nur noch Schulkinder wegen Zuständigkeitsverlagerung zum LVR



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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	62	65	61	72	80	85

**314 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. – entfällt künftig, da Zuständigkeit ab 2020 beim LVR liegt**

	2016	2017	2018	2019
Anzahl	59	69	63	122



## Produkt: 331 02 - Pflegewohngeld

---

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.021,89	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	880,36					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.902,25</b>	<b>33.500</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
11	- Personalaufwendungen	107.354,52	139.300	120.900	122.100	123.300	124.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.100	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.316.952,07	6.800.000	6.636.000	6.672.000	6.710.000	6.748.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,40	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.425.726,99</b>	<b>6.948.000</b>	<b>6.760.900</b>	<b>6.798.100</b>	<b>6.837.300</b>	<b>6.876.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-6.313.824,74</b>	<b>-6.914.500</b>	<b>-6.699.100</b>	<b>-6.736.300</b>	<b>-6.775.500</b>	<b>-6.814.900</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>-6.313.824,74</b>	<b>-6.914.500</b>	<b>-6.699.100</b>	<b>-6.736.300</b>	<b>-6.775.500</b>	<b>-6.814.900</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>-6.313.824,74</b>	<b>-6.914.500</b>	<b>-6.699.100</b>	<b>-6.736.300</b>	<b>-6.775.500</b>	<b>-6.814.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	46.057,89	48.400	66.900	66.900	67.600	68.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-6.359.882,63</b>	<b>-6.962.900</b>	<b>-6.766.000</b>	<b>-6.803.200</b>	<b>-6.843.100</b>	<b>-6.883.600</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.470,80	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	880,36					
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>114.351,16</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	- Personalauszahlungen	109.449,49	139.300	120.900	122.100	123.300	124.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.100	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	6.390.582,14	6.800.000	6.636.000	6.672.000	6.710.000	6.748.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.311,82	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.501.343,45</b>	<b>6.944.500</b>	<b>6.759.100</b>	<b>6.796.300</b>	<b>6.835.500</b>	<b>6.874.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-6.386.992,29</b>	<b>-6.914.500</b>	<b>-6.699.100</b>	<b>-6.736.300</b>	<b>-6.775.500</b>	<b>-6.814.900</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	108,58					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108,58</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-108,58</b>					

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I331022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-109					-597	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-109					-597	
<b>Summe</b>	<b>-109</b>					<b>-597</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-109</b>					<b>-597</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	<b>2,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	97,2%	<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>	-36,08	<b>-35,06</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,78	<b>0,70</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	35,24	<b>34,39</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 60.000 € der Ansatz über Rückzahlungen des Pflegewohngeldes ausgewiesen.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
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	950.000	969.000	+ 19.000
5399001 Investitionspauschale an Tages- u. Kurzzeitpflege	850.000	867.000	+ 17.000
5399002 Pflegewohngeld (§ 14 APG NRW) ab 2018	5.000.000	4.800.000	- 200.000
<b>Summe</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.636.000</b>	<b>- 164.000</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.

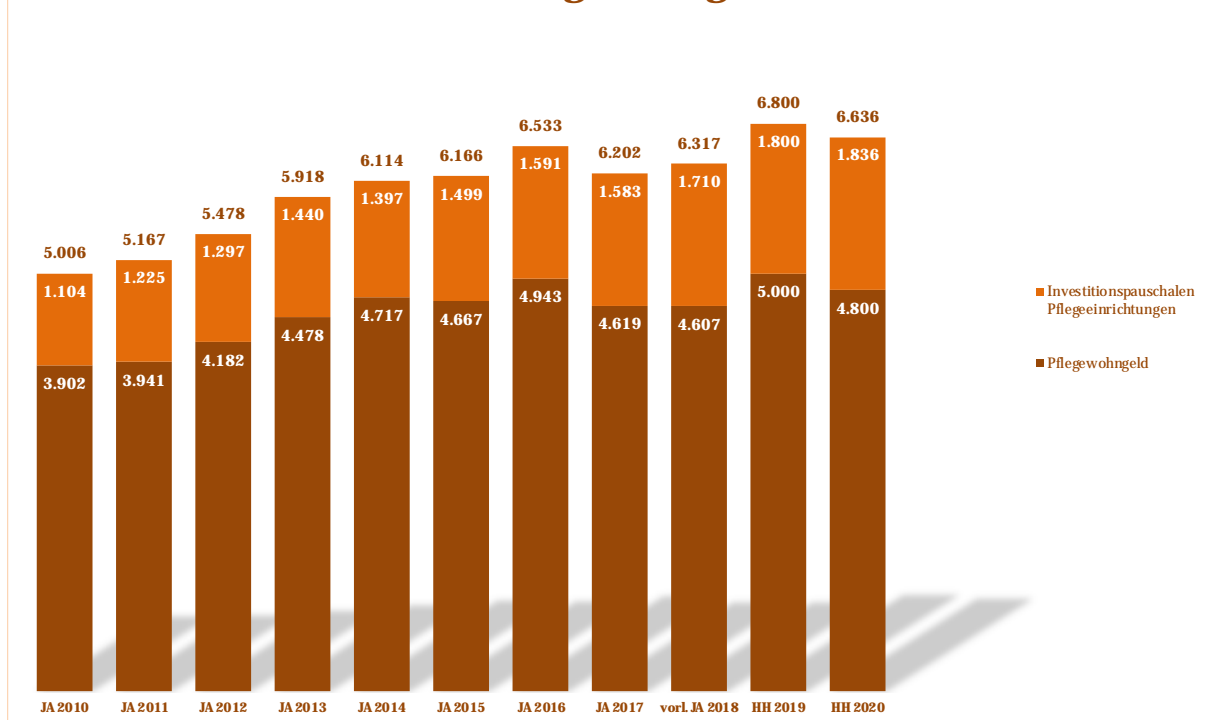
#### SK 5399001

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. Da vier Einrichtungen in 2020 die WTG-rechtlichen Voraussetzungen zum Erhalt von Pflegewohngeld nicht erfüllen, wird der Haushaltsansatz reduziert.

## 331 02: Pflegewohngeld (T€)



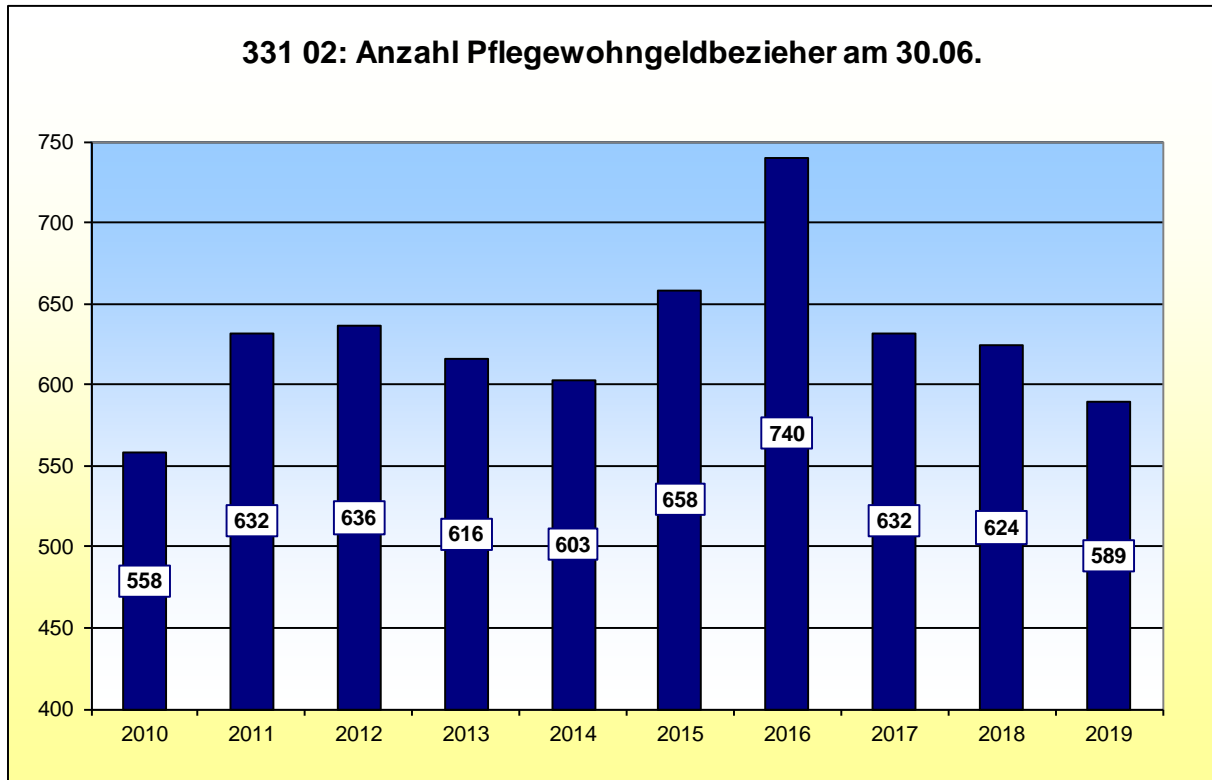
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	10.700	13.100	+ 2.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	300	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.100	3.500	- 2.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.600	10.800	+ 4.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.600	39.200	+ 14.600
<b>Summe</b>	<b>48.400</b>	<b>66.900</b>	<b>+ 18.500</b>

## Kennzahlen

### I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher

am 30.6.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Heimkosten-Selbstzahler	99	111	130	119	110	81
Heimkosten-Nichtselbstzahler	504	547	610	513	514	508
<b>Gesamt</b>	<b>603</b>	<b>658</b>	<b>740</b>	<b>632</b>	<b>624</b>	<b>589</b>





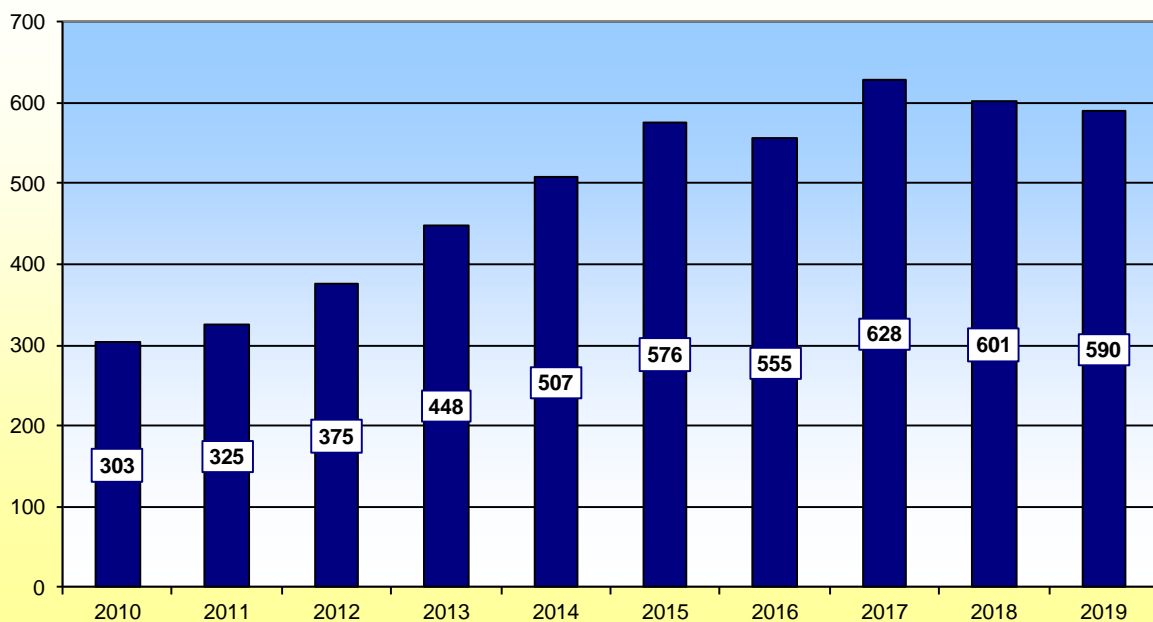
**II. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Dienste	33	32	34	34	35	36

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Einrichtungen	507	576	555	628	601	590

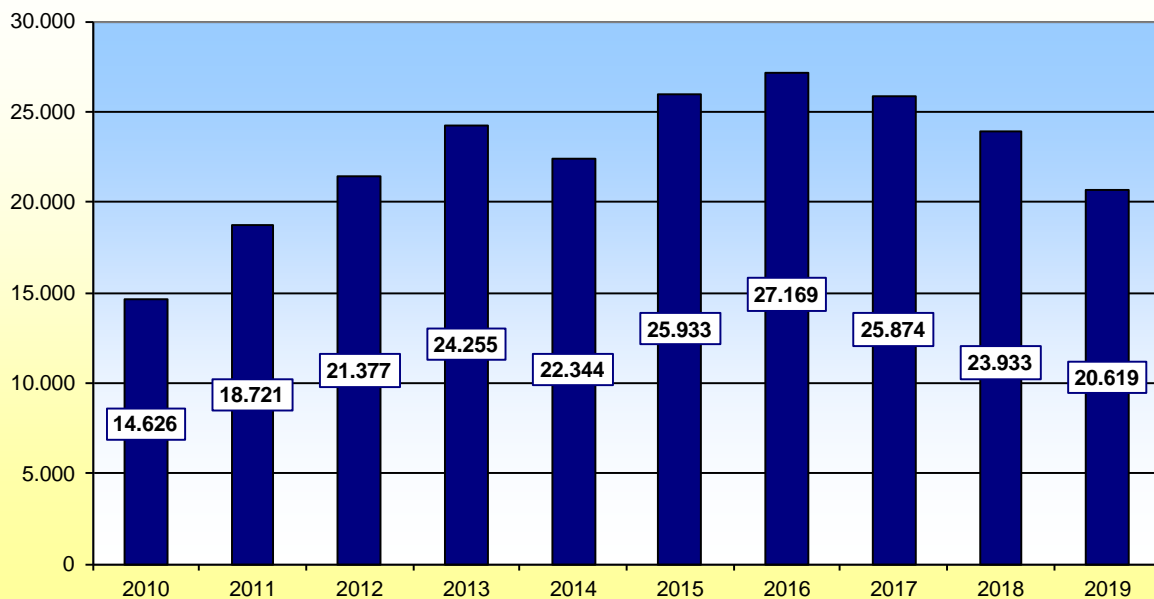
**331 02: Anzahl geförderter ambulanter Pflegeeinrichtungen**



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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Belegungstage	22.344	25.933	27.169	25.874	23.933	20.619

**331 02: Kurzzeitpflegeeinrichtungen - Anzahl Belegungstage**



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

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Belegungstage	21.194	24.748	26.147	29.004	34.176

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	162.003,87	225.000	188.000	187.000	187.000	187.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,70	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.112,57	82.200	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	906.859,15	1.440.300	1.257.600	1.257.600	1.257.600	1.257.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.083.131,29</b>	<b>1.747.600</b>	<b>1.470.700</b>	<b>1.469.700</b>	<b>1.469.700</b>	<b>1.469.700</b>
11	- Personalaufwendungen	74.021,36	228.400	516.800	521.900	527.300	532.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	14.389,94	10.100	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.929.364,46	2.205.500	2.262.500	2.305.500	2.349.500	2.393.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.110,60	1.454.700	1.277.400	1.277.400	1.277.400	1.277.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.934.886,36</b>	<b>3.898.700</b>	<b>4.057.300</b>	<b>4.105.400</b>	<b>4.154.800</b>	<b>4.204.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.851.755,07</b>	<b>-2.151.100</b>	<b>-2.586.600</b>	<b>-2.635.700</b>	<b>-2.685.100</b>	<b>-2.734.300</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>-1.851.755,07</b>	<b>-2.151.100</b>	<b>-2.586.600</b>	<b>-2.635.700</b>	<b>-2.685.100</b>	<b>-2.734.300</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>-1.851.755,07</b>	<b>-2.151.100</b>	<b>-2.586.600</b>	<b>-2.635.700</b>	<b>-2.685.100</b>	<b>-2.734.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	92.809,84	110.900	277.100	274.900	276.800	281.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.944.564,91</b>	<b>-2.262.000</b>	<b>-2.863.700</b>	<b>-2.910.600</b>	<b>-2.961.900</b>	<b>-3.015.700</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	161.691,27	225.000	188.000	187.000	187.000	187.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,70	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.112,57	82.200	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.459,15	100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.418,69</b>	<b>307.400</b>	<b>214.200</b>	<b>213.200</b>	<b>213.200</b>	<b>213.200</b>
10	- Personalauszahlungen	72.434,50	228.400	516.800	521.900	527.300	532.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.959,15	10.100	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.358.179,98	2.205.500	2.262.500	2.305.500	2.349.500	2.393.500
15	- Sonstige Auszahlungen	13.799,47	14.400	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.459.373,10</b>	<b>2.458.400</b>	<b>2.800.800</b>	<b>2.848.900</b>	<b>2.898.300</b>	<b>2.947.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-2.272.954,41</b>	<b>-2.151.000</b>	<b>-2.586.600</b>	<b>-2.635.700</b>	<b>-2.685.100</b>	<b>-2.734.300</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	60,60					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60,60</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-60,60</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I332012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-61					-828	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61					-828	
<b>Summe</b>	<b>-61</b>					<b>-828</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-61</b>					<b>-828</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,3%	<b>13,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,0%	<b>52,2%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	36,3%	<b>29,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-11,72	<b>-14,84</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,32	<b>2,95</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	11,43	<b>11,72</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. In diesem Produkt sind das die existenzsichernden Leistungen des 3. Kapitels für Menschen, die in besonderen Wohnformen (früher stationär) leben (siehe in Zeile 15 Sachkonto 5332010).

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2019	2020	Diff. 2020/2019
4211100 a.v.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-20.000	-5.000	+ 15.000
4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. bis 2014	-15.000	-1.000	+ 14.000
4211300 a.v.E. Kostenerst. Sozialleist.träger	-50.000	-40.000	+ 10.000
4211500 a.v.E. Rückz. gewährter Hilfe	-60.000	-60.000	+ 0
4211501 a.v.E. <65 Rückz gewährter Darlehen	-5.000	-10.000	- 5.000
4211900 a.v.E. Sonstige Ersatzleist.	-10.000	-10.000	+ 0
4221100 i.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-10.000	-10.000	+ 0
4221300 i.E. Kostenerst. Sozialleist.träger	-40.000	-40.000	+ 0
4221500 i.E. Rückz. gewährter Hilfe	-10.000	-10.000	+ 0
4221900 i.E. Sonstige Ersatzleist.	-5.000	-2.000	+ 3.000
<b>Summe</b>	<b>-225.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>+ 37.000</b>

#### SK 4211100

Der Ansatz wird an das Ergebnis der Vorjahre angepasst.

#### SK 4211200

Aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetz sind ab dem 01.01.2020 nur noch Angehörige ab einem Einkommen von 100.000 € brutto zum Unterhalt verpflichtet.

#### SK 4211100 und 4211501

Die Ansätze werden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	500	- 4.500
5232001 Erstattung (Verwaltungs- u. Verfahrenskosten)	5.000	0	- 5.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	100	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>10.100</b>	<b>600</b>	<b>- 9.500</b>



**SK 5232001**

Nach der Re-Delegation wird der Ansatz nicht mehr benötigt, da diese Kosten über das Sachkonto 5429010 (Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten; Zeile 16) abgewickelt werden.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

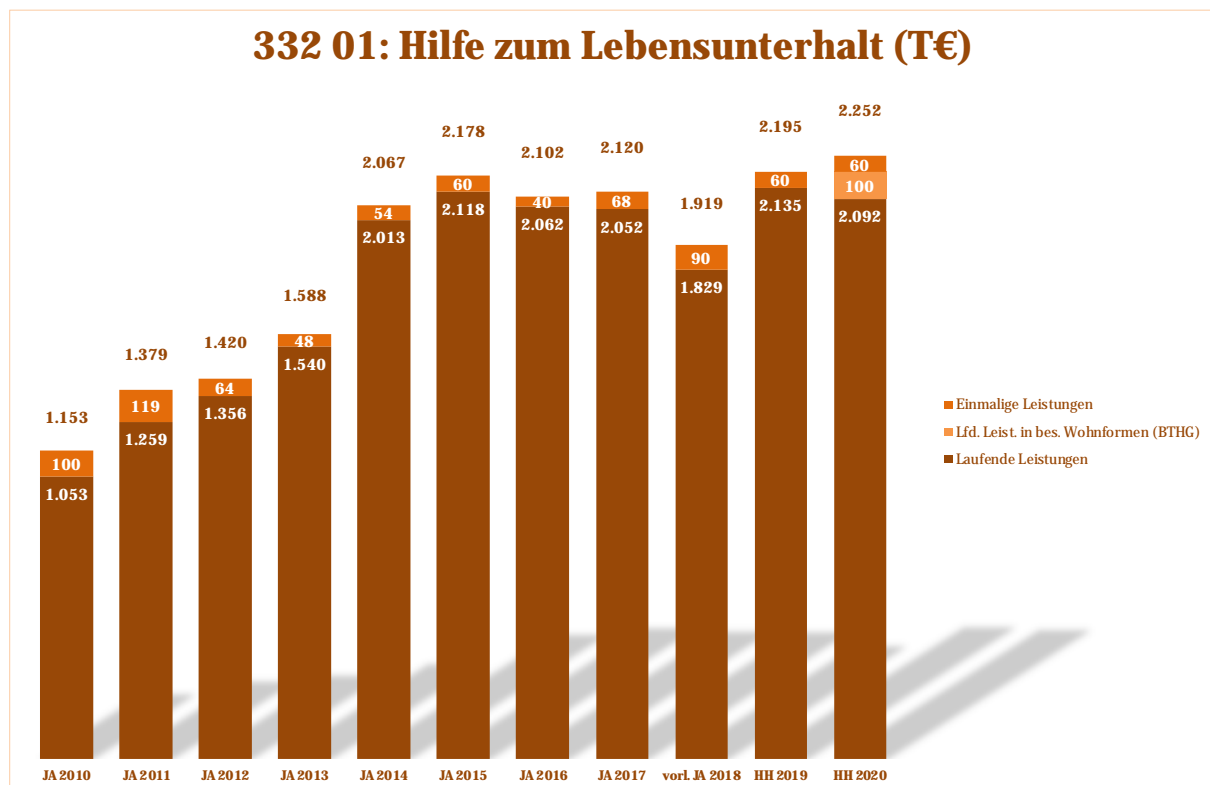
Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5331000 a.v.E. Laufende Leistungen	1.800.000	1.750.000	- 50.000
5331001 a.v.E. Einmalige Leist. an Empf. laufender Leistun	40.000	40.000	+ 0
5331002 a.v.E. Einmalige Leist. an sonstige Leistungsempf.	20.000	20.000	+ 0
5332000 i.E. Laufende Leistungen	335.000	342.000	+ 7.000
5332001 i.E. Einmalige Leist. an Empf. laufender Leistu	500	500	+ 0
5332010 Lauf. Leist. in bes. Wohnformen (BTHG) (früher sta	0	100.000	+ 100.000
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>2.205.500</b>	<b>2.262.500</b>	<b>+ 57.000</b>

**SK 5331000**

Anpassung an Jahresergebnis 2019, Rückgang der Fallzahlen sowie gesetzl. Änderung (Menschen im Eingangsbereich einer Werkstatt zählen nun zum 4. Kapitel).

**SK 5332010**

Da die Bedarfe bislang nicht bekannt sind, wurde ein monatlicher Durchschnittsbedarf von 400 € ermittelt und bei der Ansatzbildung zugrunde gelegt (vorherige Zuständigkeit: LVR).



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 Forderungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Sozialhilfe nach dem SGB XII entstanden sind, abgebildet. Insgesamt sind hier Wertberichtigungen in Höhe von 1.256.500 € 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	25.400	50.800	+ 25.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	1.400	+ 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	22.800	48.200	+ 25.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.200	38.100	+ 30.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	54.800	138.600	+ 83.800
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>110.900</b>	<b>277.100</b>	<b>+ 166.200</b>

## Kennzahlen

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

Stadt/Gemeinde	Einwohner- zahl 31.12.2018	Fallzahl* am 30.06.2019	Anteil an Einwohner- zahl
Bad Münstereifel	17.299	19	1,10 ‰
Blankenheim	8.313	12	1,44 ‰
Dahlem	4.183	2	0,48 ‰
Euskirchen	57.975	106	1,83 ‰
Hellenthal	7.895	8	1,01 ‰
Kall	11.264	12	1,07 ‰
Mechernich	27.598	43	1,56 ‰
Nettersheim	7.467	8	1,07 ‰
Schleiden	13.053	34	2,60 ‰
Weilerswist	17.619	15	0,85 ‰
Zülpich	20.174	22	1,09 ‰
<b>Gesamt</b>	<b>192.840</b>	<b>281</b>	<b>1,46 ‰</b>

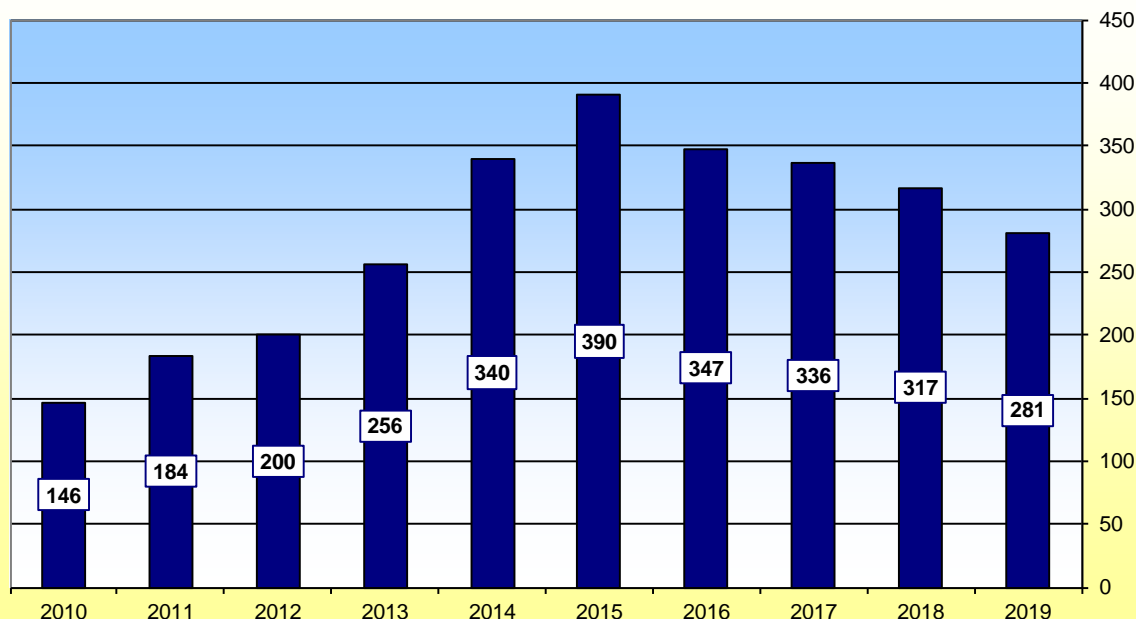
\* Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.

### b) im Jahresvergleich

Stadt/Gemeinde	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
<b>Fallzahl* am</b>						
Bad Münstereifel	29	30	28	33	23	19
Blankenheim	6	8	8	7	8	12
Dahlem	2	1	1	2	4	2
Euskirchen	133	157	145	150	136	106
Hellenthal	11	14	13	6	10	8
Kall	24	27	25	21	12	12
Mechernich	40	57	46	38	45	43
Nettersheim	15	10	5	4	8	8
Schleiden	36	45	38	31	26	34
Weilerswist	19	16	11	17	14	15
Zülpich	25	25	27	27	31	22
<b>Gesamt</b>	<b>340</b>	<b>390</b>	<b>347</b>	<b>336</b>	<b>317</b>	<b>281</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	2019
<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>	<b>281</b>
Veränderung ggüber Vj.	+ 146	+ 38	+ 16	+ 56	+ 84	+ 50	- 43	- 11	- 19	- 36
prozentual	+ 111,5%	+ <b>26,0%</b>	+ 8,7%	+ <b>28,0%</b>	+ <b>32,8%</b>	+ <b>14,7%</b>	- <b>11,0%</b>	- <b>3,2%</b>	- <b>5,7%</b>	- <b>11,4%</b>
prozentual jew. Jahr zu 2010										+ 192,5%

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

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl am 31.12.2018	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	01.07.2018 bis 30.06.2019	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.299	3	0	0	0	0	0,00 ‰
Blankenheim	8.313	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Dahlem	4.183	1	0	0	0	0	0,00 ‰
Euskirchen	57.975	31	14	15	15	41	0,71 ‰
Hellenthal	7.895	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Kall	11.264	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Mechernich	27.598	1	2	0	1	1	0,04 ‰
Nettersheim	7.467	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Schleiden	13.053	0	0	0	0	0	0,00 ‰
Weilerswist	17.619	1	0	0	0	2	0,11 ‰
Zülpich	20.174	2	1	0	0	0	0,00 ‰
<b>Gesamt</b>	<b>192.840</b>	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>0,23 ‰</b>

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

<b>III. Zahl der Widersprüche</b> (bezogen auf SGB XII insgesamt)						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Fälle	74	115	89	91	87	74
<b>IV. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII</b>						
Anzahl der Bewilligungen	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1. Mittagsverpflegung	8	5	10	9	9	31
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	11	10	7	2	2	3
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	7	6	4	1	1	5
4. Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
5. Lernförderung	3	4	4	0	0	0
6. Schulbedarf	14	15	14	9	9	15
<b>Summe</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>54</b>

## Produkt: 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	362.446,79	227.000	503.000	503.000	503.000	503.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.753.718,17	12.216.800	14.381.500	14.677.500	14.980.500	15.288.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.116.164,96</b>	<b>12.443.800</b>	<b>14.884.500</b>	<b>15.180.500</b>	<b>15.483.500</b>	<b>15.791.500</b>
11	- Personalaufwendungen	111.432,80	411.900	1.081.200	1.092.000	1.102.900	1.113.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	12.223.708,95	12.310.500	14.883.500	15.179.500	15.482.500	15.790.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460,87	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.338.602,62</b>	<b>12.733.100</b>	<b>15.970.400</b>	<b>16.277.200</b>	<b>16.591.100</b>	<b>16.910.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-222.437,66</b>	<b>-289.300</b>	<b>-1.085.900</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.107.600</b>	<b>-1.118.600</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>-222.437,66</b>	<b>-289.300</b>	<b>-1.085.900</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.107.600</b>	<b>-1.118.600</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>-222.437,66</b>	<b>-289.300</b>	<b>-1.085.900</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.107.600</b>	<b>-1.118.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	96.677,47	201.900	489.100	481.500	484.500	492.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-319.115,13</b>	<b>-491.200</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.578.200</b>	<b>-1.592.100</b>	<b>-1.610.700</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	359.593,60	227.000	503.000	503.000	503.000	503.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.243.278,43	12.216.800	14.381.500	14.677.500	14.980.500	15.288.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.602.872,03</b>	<b>12.443.800</b>	<b>14.884.500</b>	<b>15.180.500</b>	<b>15.483.500</b>	<b>15.791.500</b>
10	- Personalauszahlungen	107.771,11	411.900	1.081.200	1.092.000	1.102.900	1.113.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	12.228.732,65	12.310.500	14.883.500	15.179.500	15.482.500	15.790.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.337,18	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.339.840,94</b>	<b>12.733.100</b>	<b>15.970.400</b>	<b>16.277.200</b>	<b>16.591.100</b>	<b>16.910.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>263.031,09</b>	<b>-289.300</b>	<b>-1.085.900</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.107.600</b>	<b>-1.118.600</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	123,69					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123,69</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-123,69</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I333012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-124					-413	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-124					-413	
<b>Summe</b>	<b>-124</b>					<b>-413</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-124</b>					<b>-413</b>	



## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	<b>6,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	95,2%	<b>90,4%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	<b>0,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,55	<b>-8,16</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,30	<b>5,72</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	63,79	<b>77,13</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. In diesem Produkt sind das die existenzsichernden Leistungen des 4. Kapitels für Menschen, die in besonderen Wohnformen (früher stationär) leben (siehe in Zeile 15 die Sachkonten 5331600 und 5331601).

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2019	2020	Diff. 2020/2019
4211300 a.v.E. Kostenerst. Sozialleist.träger	-60.000	-60.000	+ 0
4211301 a.v.E. >65 Kostenerst. Sozialleist.träger	-20.000	-30.000	- 10.000
4211500 a.v.E. Rückz. gewährter Hilfe	-70.000	-160.000	- 90.000
4211501 a.v.E. <65 Rückz gewährter Darlehen	-20.000	-30.000	- 10.000
4211502 a.v.E. >65 Rückz. gewährter Hilfe	-55.000	-120.000	- 65.000
4211503 a.v.E. >65 Rückz gewährter Darlehen	0	-50.000	- 50.000
4211506 a.v.E. <65 §37Abs2+3. §38 SGB XI Rückz.gew.Darl.	0	-2.500	- 2.500
4211507 a.v.E. >65 §37Abs2+3. §38 SGB XI Rückz.gew.Darl.	0	-10.000	- 10.000
4211900 a.v.E. Sonstige Ersatzleist.	0	-500	- 500
4221500 i.E. Rückz. gewährter Hilfe	-2.000	-40.000	- 38.000
<b>Summe</b>	<b>-227.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>- 276.000</b>

#### SK 4211300 bis 4211502

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse 2019 werden die Ansätze angepasst.

#### SK 4211503 bis 4221500

Hier werden in diesem Jahr erstmalig Ansätze eingeplant, obwohl bereits in Vorjahren Jahresergebnisse ausgewiesen wurden.

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird u.a. die Bundeszuweisung in Höhe von 14.420.500 € 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 wurde hier eine Kostenerstattung in Höhe von 133.300 € von den kreisangehörigen Kommunen eingeplant. Hierbei handelte es sich um Personalkostenerstattungen für bereits im Vorgriff auf die Rücknahme der Delegation der Sozialhilfe direkt vom Kreis Euskirchen eingestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bis zum 31.12.2019 tatsächlich für die Kommunen tätig sind.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5331600 a.v.E. <65 Grundsicherung	7.000.000	9.100.000	+ 2.100.000
5331601 a.v.E. >65 Grundsicherung	4.300.000	4.750.000	+ 450.000
5331604 a.v.E. <65 Grusi Darlehen	60.000	31.000	- 29.000
5331605 a.v.E. >65 Grusi Darlehen	0	21.000	+ 21.000
5331606 a.v.E. <65 Darlehen §37 Abs. 2 + 3, §38	0	6.000	+ 6.000
5331607 a.v.E. >65 Darlehen §37 Abs. 2 + 3, §38	0	6.000	+ 6.000
5332700 i.E. <65 Grundsicherung bis 2019	0	0	+ 0
5332701 i.E. >65 Grundsicherung	950.000	969.000	+ 19.000
5332704 i.E. <65 Grusi Darlehen	500	500	+ 0
<b>Summe</b>	<b>12.310.500</b>	<b>14.883.500</b>	<b>+ 2.573.000</b>

Die Übernahme der BTHG-Fälle wirkt sich mit 1.800.000 € (SK 5331600) und 300.000 € (SK 5331601) auf die Transferaufwendungen aus. Ansonsten wurden die Ansätze auf Grundlage der Vorjahresergebnisse geplant.

Da der Bund diese Kosten zu 100% übernimmt (4. Kapitel), wird die Ertragsposition in Zeile 6 ebenfalls entsprechend angepasst.

In Zeile 16 des Ergebnisplans sind u.a. Gutachterkosten (medizinische Begutachtung zur Feststellung der dauerhaften und vollen Erwerbsminderung der Grundsicherungsantragsteller) in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	30.700	19.200	- 11.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.300	3.400	+ 2.100
5811004 ILB Immobilienmanagement	47.600	108.700	+ 61.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	17.000	77.100	+ 60.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	105.300	280.700	+ 175.400
<b>Summe</b>	<b>201.900</b>	<b>489.100</b>	<b>+ 287.200</b>

## Kennzahlen

### I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger

#### a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Stadt/Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2018	Fallzahl* am 30.06.2019	Anteil an Einwohnerzahl
Bad Münstereifel	17.299	157	9,08 ‰
Blankenheim	8.313	55	6,62 ‰
Dahlem	4.183	30	7,17 ‰
Euskirchen	57.975	735	12,68 ‰
Hellenthal	7.895	62	7,85 ‰
Kall	11.264	121	10,74 ‰
Mechernich	27.598	229	8,30 ‰
Nettersheim	7.467	42	5,62 ‰
Schleiden	13.053	171	13,10 ‰
Weilerswist	17.619	113	6,41 ‰
Zülpich	20.174	156	7,73 ‰
<b>Gesamt</b>	<b>192.840</b>	<b>1.871</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
in Einrichtungen am 30.06.2018:	268
in Einrichtungen am 30.06.2019:	248

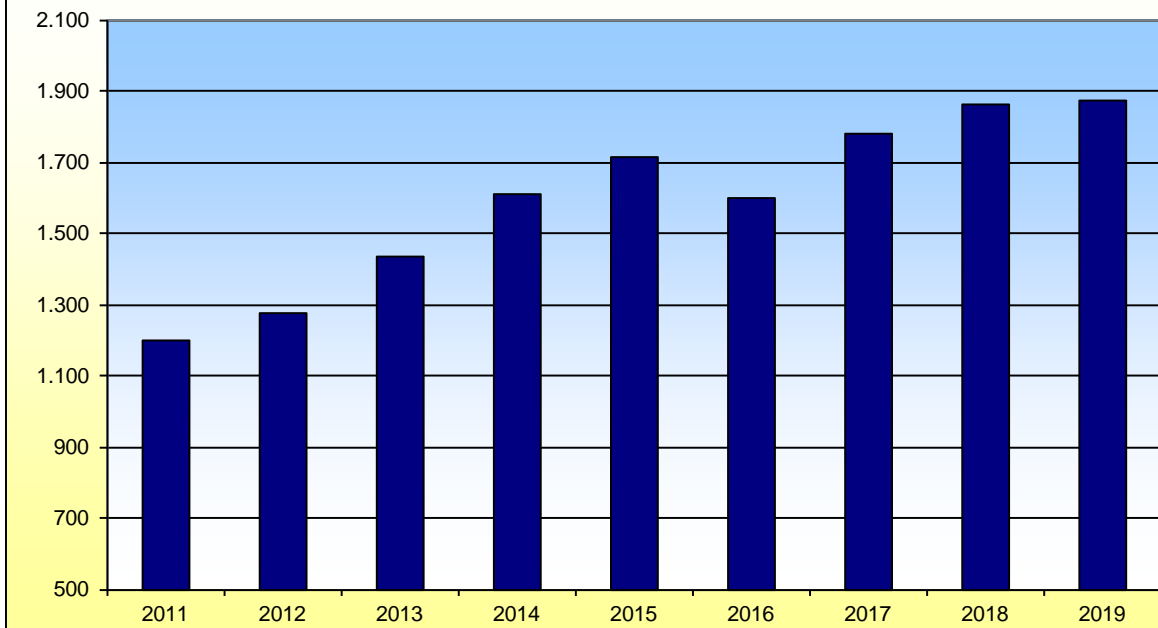
**Insgesamt damit am 30.06.2019: 2.119**

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

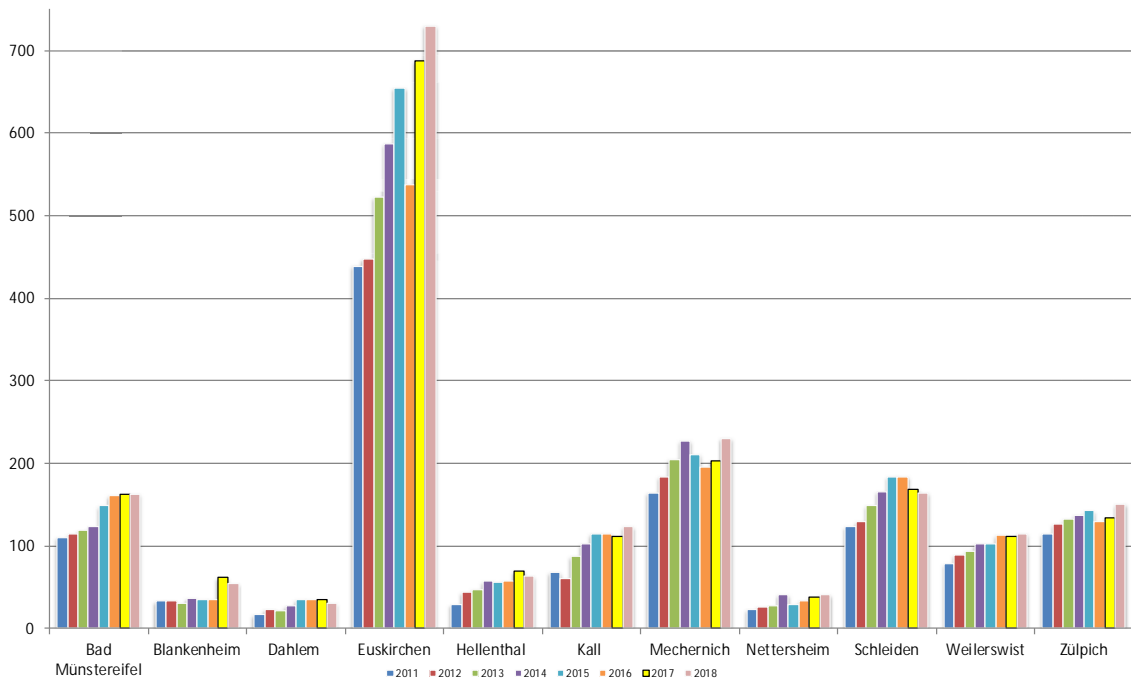
Stadt/Gemeinde	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Fallzahl* am 30.06.</b>						
Bad Münstereifel	124	149	161	163	163	157
Blankenheim	36	35	35	62	55	55
Dahlem	27	35	35	35	30	30
Euskirchen	587	655	537	687	730	735
Hellenthal	57	56	58	70	63	62
Kall	103	114	114	111	123	121
Mechernich	227	211	196	203	230	229
Nettersheim	41	29	34	38	41	42
Schleiden	166	183	183	168	164	171
Weilerswist	103	103	113	111	114	113
Zülpich	137	143	130	134	150	156
<b>Gesamt</b>	<b>1.608</b>	<b>1.713</b>	<b>1.596</b>	<b>1.782</b>	<b>1.863</b>	<b>1.871</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
1. Halbjahr 2019:	253	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:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entscheidung über Leistungsumfang der Krankenhilfe in Einzelfällen in Übereinstimmung mit dem Leistungskatalog der GKV (Kostenzusagen)</li><li>- sachliche und rechnerische Prüfung von Abrechnungen sowie Zuordnung zu den einzelnen Hilfefällen</li><li>- Durchführung des Erstattungsverfahrens mit Vertragspartnern und sonstigen Leistungserbringern</li><li>- Durchführung des Erstattungsverfahrens mit den kreisangehörigen Kommunen</li><li>- Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (durchlaufend).</li></ul> <p>Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hilfe zur Familienplanung</li><li>- Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen</li></ul>
Auftragsgrundlage:	§ 48 SGB XII, § 4 AsylbLG (hinsichtlich des Leistungsumfanges); öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen über die Abrechnung der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG ; Verträge mit Kassenärztlicher sowie Kassenzahnärztlicher Vereinigung und Apothekerverband
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- sachlich und rechnerisch richtige Kostenerstattung an die jeweiligen Leistungserbringer</li><li>- korrekte Aufteilung der Krankenhilfearbeit auf die jeweiligen Kostenträger/Kostenstellen</li></ul>
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none"><li>- sämtliche Vertragspartner und sonstige Leistungserbringer</li><li>- kreisangehörige Kommunen (pauschalierte Erstattung der Krankenhilfearbeit)</li><li>- Krankenhilfeempfänger (hinsichtlich des Leistungsumfanges)</li></ul>

# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.500,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.024,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>244.524,21</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>
11	- Personalaufwendungen	66.290,65	97.700	84.300	85.100	86.000	86.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.200.167,56	905.000	955.000	974.000	993.000	1.013.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.267.336,63</b>	<b>1.004.100</b>	<b>1.040.700</b>	<b>1.060.500</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.101.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.022.812,42</b>	<b>-942.700</b>	<b>-979.300</b>	<b>-999.100</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-1.039.900</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>-1.022.812,42</b>	<b>-942.700</b>	<b>-979.300</b>	<b>-999.100</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-1.039.900</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>-1.022.812,42</b>	<b>-942.700</b>	<b>-979.300</b>	<b>-999.100</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-1.039.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	906,22	29.000	36.500	36.400	36.700	37.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.023.718,64</b>	<b>-971.700</b>	<b>-1.015.800</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-1.055.700</b>	<b>-1.077.200</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.500,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	174.884,73	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>244.384,73</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>
10	- Personalauszahlungen	63.175,62	97.700	84.300	85.100	86.000	86.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	782.135,87	905.000	955.000	974.000	993.000	1.013.000
15	- Sonstige Auszahlungen	803,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>846.114,69</b>	<b>1.004.100</b>	<b>1.040.700</b>	<b>1.060.500</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.101.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-601.729,96</b>	<b>-942.700</b>	<b>-979.300</b>	<b>-999.100</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-1.039.900</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	75,22					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,22</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-75,22</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I334012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-75					-480	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75					-480	
<b>Summe</b>	<b>-75</b>					<b>-480</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-75</b>					<b>-480</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	9,7%	<b>8,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	87,6%	<b>88,7%</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>	-5,04	<b>-5,26</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,52	<b>0,45</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,69	<b>4,95</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.

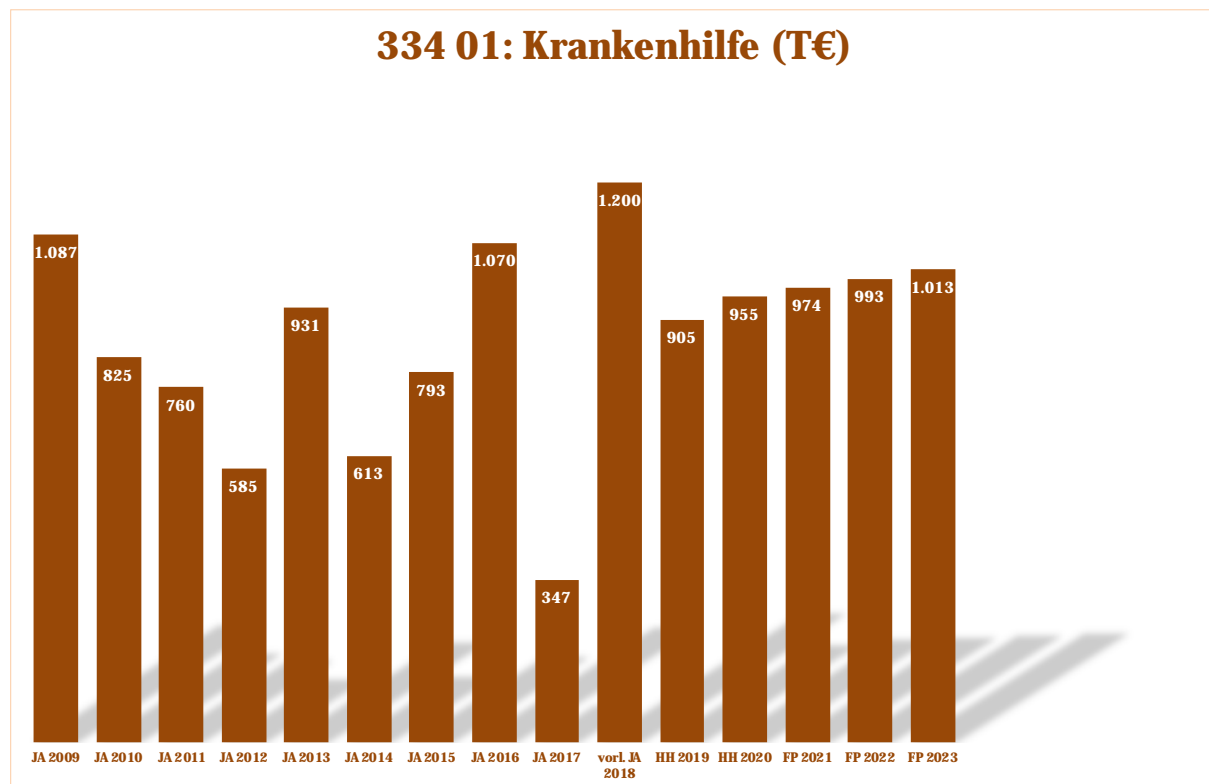
In Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist als Ertrag die Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Abwicklung der Krankenhilfeabrechnungen für Asylbewerber veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5331007 a.v.E. Krankenhilfe	900.000	950.000	+ 50.000
5332004 Krankenhilfe i. E. bis 2019	0	0	+ 0
5339005 Krankenvers. n. §§276,276aLAG-o. TBC-Kranke	5.000	5.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>905.000</b>	<b>955.000</b>	<b>+ 50.000</b>

#### SK 5331007

Der Ansatz wird an die Vorjahresergebnisse angepasst.



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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Diff. 2020/2019</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	2.600	2.600	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.300	2.200	- 2.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.600	6.800	+ 2.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	17.200	24.600	+ 7.400
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>29.000</b>	<b>36.500</b>	<b>+ 7.500</b>

## Kennzahlen

<b>Fallzahl Vorbeugende Gesundheitshilfe</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>	<b>01.07.18 - 30.06.2019</b>
Fälle	10	9	6	8	12	9



## Produkt: 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2019

---

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:

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

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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	28.435,82	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>28.435,82</b>	<b>10.000</b>				
11	- Personalaufwendungen	166.910,80	187.900				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.465.362,55	4.750.800				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093,55	1.900				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.635.366,90</b>	<b>4.940.600</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-4.606.931,08</b>	<b>-4.930.600</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>-4.606.931,08</b>	<b>-4.930.600</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>-4.606.931,08</b>	<b>-4.930.600</b>				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	45.635,87	82.900				
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-4.652.566,95</b>	<b>-5.013.500</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.041,24	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>29.041,24</b>	<b>10.000</b>				
10	- Personalauszahlungen	168.066,96	187.900				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.287.714,91	4.750.800				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.919,55	1.900				
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.458.701,42</b>	<b>4.940.600</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-4.429.660,18</b>	<b>-4.930.600</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	174,00					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174,00</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-174,00</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I335012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-174					-698	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-174					-698	
<b>Summe</b>	<b>-174</b>					<b>-698</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-174</b>					<b>-698</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,6%	
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-25,98	<b>0,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,07	<b>0,00</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	24,62	<b>0,00</b>

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

---

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

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

Das Produkt 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) entfällt. Dafür gibt es ab dem 01.01.2020 das neue Produkt 314 01 - Eingliederungshilfe SGB IX.

## 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:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht);</li><li>- Teilstationäre Hilfen und Kurzzeitpflege: Sicherstellung der Versorgung zu Zeiten, zu denen die Pflegeperson/en aufgrund Erwerbstätigkeit, Krankheit, Urlaub oder sonstigen Gründen verhindert sind;</li><li>- Vollstationäre Pflege:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Sicherstellung der Pflege;</li><li>+ Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in vollem Umfang.</li></ul></li></ul>
Zielgruppen:	Personen, die <ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von Anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern erhalten</li></ul> 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	510.875,42	550.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	41.700,00	57.500	55.300	55.300	55.300	55.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>552.575,42</b>	<b>609.500</b>	<b>407.300</b>	<b>407.300</b>	<b>407.300</b>	<b>407.300</b>
11	- Personalaufwendungen	421.269,82	472.300	498.700	503.700	508.700	513.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.595,51	8.700	48.700	8.700	33.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.843.404,35	6.291.000	6.903.000	7.040.800	7.181.600	7.325.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.893,46	74.300	81.200	81.200	81.200	81.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.319.163,14</b>	<b>6.846.300</b>	<b>7.531.600</b>	<b>7.634.400</b>	<b>7.805.200</b>	<b>7.929.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.766.587,72</b>	<b>-6.236.800</b>	<b>-7.124.300</b>	<b>-7.227.100</b>	<b>-7.397.900</b>	<b>-7.522.100</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>-5.766.587,72</b>	<b>-6.236.800</b>	<b>-7.124.300</b>	<b>-7.227.100</b>	<b>-7.397.900</b>	<b>-7.522.100</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>-5.766.587,72</b>	<b>-6.236.800</b>	<b>-7.124.300</b>	<b>-7.227.100</b>	<b>-7.397.900</b>	<b>-7.522.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	234.372,77	243.700	251.000	252.700	255.000	259.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-6.000.960,49</b>	<b>-6.480.500</b>	<b>-7.375.300</b>	<b>-7.479.800</b>	<b>-7.652.900</b>	<b>-7.781.400</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	504.677,96	550.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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>504.677,96</b>	<b>552.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>
10	- Personalauszahlungen	421.620,84	472.300	498.700	503.700	508.700	513.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.595,51	8.700	48.700	8.700	33.700	8.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	6.353.589,48	6.291.000	6.903.000	7.040.800	7.181.600	7.325.600
15	- Sonstige Auszahlungen	11.006,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.793.812,38</b>	<b>6.783.000</b>	<b>7.461.400</b>	<b>7.564.200</b>	<b>7.735.000</b>	<b>7.859.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-6.289.134,42</b>	<b>-6.231.000</b>	<b>-7.109.400</b>	<b>-7.212.200</b>	<b>-7.383.000</b>	<b>-7.507.200</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	392,31					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392,31</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-392,31</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
İ336012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-392					-2.387	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-392					-2.387	
<b>Summe</b>	<b>-392</b>					<b>-2.387</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-392</b>					<b>-2.387</b>	



## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	7,9%	<b>7,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	88,7%	<b>88,7%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	<b>1,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-33,58	<b>-38,22</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,88	<b>3,00</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	32,60	<b>35,77</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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4221100 i.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-40.000	-40.000	+ 0
4221200 i.E. Übergel. Unterh.anspr.	-240.000	-10.000	+ 230.000
4221300 i.E. Kostenerst. Sozialleist.träger	-10.000	-10.000	+ 0
4221500 i.E. Rückz. gewährter Hilfe	-240.000	-270.000	- 30.000
4221900 i.E. Sonstige Ersatzleist.	-20.000	-20.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-550.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>+ 200.000</b>

#### SK 4221200

Aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetz sind ab dem 01.01.2020 nur noch Angehörige ab einem Einkommen von 100.000 € brutto zum Unterhalt verpflichtet.

#### SK 4221500

Der Ansatz wird an das Ergebnis der Vorjahre angepasst.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	2020	Diff. 2020/2019
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	2019	2020	Diff. 2020/2019
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	44.000	+ 40.000
5281055 Sachkosten (Anlaufstelle für ältere Menschen)	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>8.700</b>	<b>48.700</b>	<b>+ 40.000</b>

#### SK 5281000

Der Teilansatz von 3.500 € (SK 5281000 – Sachkosten) dient der Organisation der Aktionswoche der Generationen, die auch 2020 wieder durchgeführt werden soll.

#### SK 5281023

In 2020 erfolgt die Aktualisierung der Pflegeplanung.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5331013 Pflegegeld bei erhebl Pflegebedürftigkeit bis 2017	0	0	+ 0
5331014 Pflegegeld bei außergewöhnl Pflegebedürftigkeit bis 17	0	0	+ 0
5331015 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit bis 17	0	0	+ 0
5331016 § 64 f Abs. 1 Aufw f.d.Beiträge Alterssicherung	200.000	200.000	+ 0
5331020 Pflegegeld Grad 1 a.v.E.	0	0	+ 0
5331021 a.v.E. Pflegegeld Grad 2 (§ 64 SGB XII)	30.000	30.000	+ 0
5331022 a.v.E. Pflegegeld Grad 3 (§ 64 SGB XII)	70.000	90.000	+ 20.000
5331023 a.v.E. Pflegegeld Grad 4 (§ 64 SGB XII)	60.000	60.000	+ 0
5331024 a.v.E. Pflegegeld Grad 5 (§ 64 SGB XII)	20.000	20.000	+ 0
5331026 Häusl. Pflegehilfe PG 2 (§ 64 b SGB XII)	20.000	20.000	+ 0
5331027 Häusl. Pflegehilfe PG 3 (§ 64 b SGB XII)	65.000	65.000	+ 0
5331028 Häusl. Pflegehilfe PG 4 (§ 64 b SGB XII)	5.000	20.000	+ 15.000
5331029 Häusl. Pflegehilfe PG 5 (§ 64 b SGB XII)	5.000	20.000	+ 15.000
5331030 Verhinderungspflege, § 64 c SGB XII	0	6.000	+ 6.000
5331031 Pflegehilfsmittel, § 64 d SGB XII	1.000	7.000	+ 6.000
5331032 Verbesserung Wohnumfeld, § 64 e SGB XII	5.000	5.000	+ 0
5331033 Entlastungsbetr. § 64 i SGB XII (PG II-V) bis 2019	10.000	0	- 10.000
5331035 a.v.E. Entlastungsbetrag PG 1, § 66 SGB XII	0	2.000	+ 2.000
5331036 a.v.E. Entlastungsbetrag PG 2, § 64 i SGB XII	0	2.000	+ 2.000
5331037 a.v.E. Entlastungsbetrag PG 3, § 64 i SGB XII	0	2.000	+ 2.000
5331038 a.v.E. Entlastungsbetrag PG 4, § 64 i SGB XII	0	2.000	+ 2.000
5331039 a.v.E. Entlastungsbetrag PG 5, § 64 i SGB XII	0	2.000	+ 2.000
5332009 Hilfe zur Pflege bis 2019	5.800.000	0	- 5.800.000
5332012 Stationäre Pflege PG 2 (§ 65 SGB XII)	0	615.000	+ 615.000
5332013 Stationäre Pflege PG 3 (§ 65 SGB XII)	0	2.152.500	+ 2.152.500
5332014 Stationäre Pflege PG 4 (§ 65 SGB XII)	0	1.995.000	+ 1.995.000
5332015 Stationäre Pflege PG 5 (§ 65 SGB XII)	0	1.587.500	+ 1.587.500
<b>Summe</b>	<b>6.291.000</b>	<b>6.903.000</b>	<b>+ 612.000</b>

#### 5331021 bis 5331024

Lediglich der Ansatz bei SK 5331022 muss aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst werden.

#### SK 5331026 bis 5331029

§ 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 5331035

Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden einzusetzen zur Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen, Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags, Inanspruchnahme von Leistungen der häuslichen Pflegehilfe im Sinne des § 64b, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 64e, anderen Leistungen nach § 64f, Leistungen zur teilstationären Pflege im Sinne des § 64g, Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45a SGB XI.

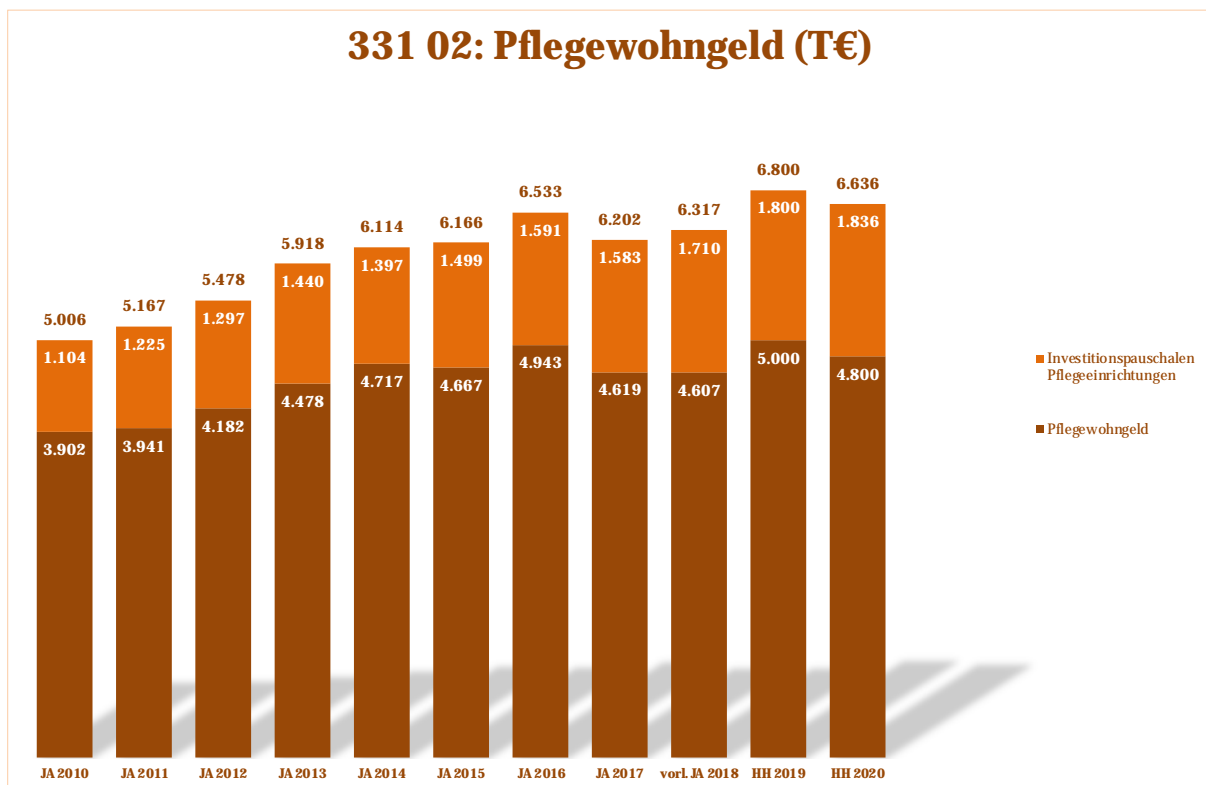
### SK 5331036 bis 5331039

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden einzusetzen zur Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen, Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags oder Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45a SGB XI.

### SK 5332009, 5332012 bis 5332015

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. Da einige Einrichtungen aufgrund der Vorschriften des Wohn- und Teilhabegesetzes NRW (Einzelzimmerquote, Badersituation etc.) übergangsweise keinen Anspruch auf Pflegegeld haben, ergibt sich für die Bewohner ein höherer sozialhilferechtlicher Bedarf im Bereich Hilfe zur Pflege, der sich hier niederschlägt. Sobald die Einrichtungen die Voraussetzungen für die Gewährung von Pflegegeld wieder erfüllen, wird sich hier sukzessive ein Rückgang feststellen lassen.

Berücksichtigung fand auch die neue Berechnungsweise der pauschalierten Mietkosten in Heimpflegefällen.



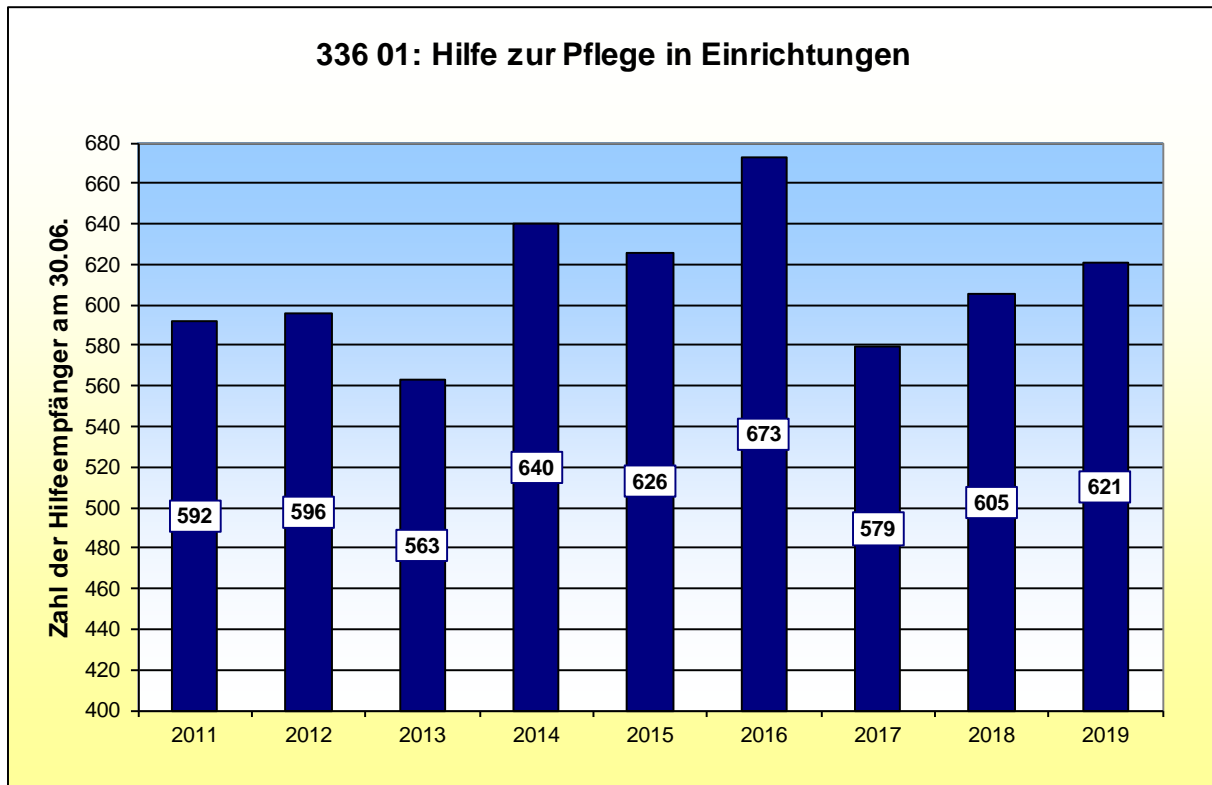
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	83.300	78.600	- 4.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.000	1.000	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	23.800	11.300	- 12.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	39.500	34.400	- 5.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	96.100	125.200	+ 29.100
5811010 ILB Druckerei	0	500	+ 500
<b>Summe</b>	<b>243.700</b>	<b>251.000</b>	<b>+ 7.300</b>

## Kennzahlen

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

Stand am 30.06.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fälle	640	626	673	579	605	621



### II. Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fälle	39	34	25	10	21	15

### III. Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fälle	2	1	1	0	1	0

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

Stand am 30.06.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fälle	49	70	73	84	79	42
<u>davon entfallen bis 2016 auf:</u>						
erheblich Pflegebedürftige	7	22	8			
schwer Pflegebedürftige	4	14	15			
schwerst Pflegebedürftige	3	3	3			
sonstige Hilfe zur Pflege	35	31	47			
<u>davon entfallen ab 2017 auf:</u>						
Pflegegrad I				15	1	4
Pflegegrad II				16	12	10
Pflegegrad III				16	18	13
Pflegegrad IV				9	11	11
Pflegegrad V				6	5	4
sonstige HzP				22	32	0

## Produkt: 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	301,37					
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>301,37</b>					
11	- Personalaufwendungen	7.625,52	8.000	8.200	8.300	8.300	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	87.998,84	85.000	85.000	86.700	88.400	90.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,90	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.797,26</b>	<b>93.200</b>	<b>93.400</b>	<b>95.200</b>	<b>96.900</b>	<b>98.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-95.495,89</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.400</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.900</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>-95.495,89</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.400</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.900</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>-95.495,89</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.400</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.255,63	4.700	5.100	5.200	5.200	5.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-96.751,52</b>	<b>-97.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-100.400</b>	<b>-102.100</b>	<b>-104.200</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	301,37					
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>301,37</b>					
10	- Personalauszahlungen	7.658,96	8.000	8.200	8.300	8.300	8.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	105.598,97	85.000	85.000	86.700	88.400	90.200
15	- Sonstige Auszahlungen	166,18	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.424,11</b>	<b>93.200</b>	<b>93.400</b>	<b>95.200</b>	<b>96.900</b>	<b>98.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-113.122,74</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.400</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.900</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	6,72					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,72</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-6,72</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I337012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-7					-63	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7					-63	
<b>Summe</b>	<b>-7</b>					<b>-63</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7</b>					<b>-63</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,5%	<b>10,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,8%	<b>86,3%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	<b>0,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,51	<b>-0,51</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,05	<b>0,05</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,44	<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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Diff. 2020/2019</b>
5332003 Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten	85.000	85.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>+ 0</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 kann unverändert fortgeschrieben 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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Diff. 2020/2019</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	2.300	2.400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	400	200	- 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	400	500	+ 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	1.600	2.000	+ 400
<b>Summe</b>	<b>4.700</b>	<b>5.100</b>	<b>+ 400</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	17.485,58	21.000	13.700	13.800	13.900	14.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	47.253,57	110.000	110.000	112.200	114.400	116.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,34	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.010,49</b>	<b>131.700</b>	<b>124.400</b>	<b>126.700</b>	<b>129.000</b>	<b>131.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-65.010,49</b>	<b>-131.700</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.700</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.300</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>-65.010,49</b>	<b>-131.700</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.700</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.300</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>-65.010,49</b>	<b>-131.700</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.700</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	10.308,14	9.000	6.600	6.600	6.800	6.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-75.318,63</b>	<b>-140.700</b>	<b>-131.000</b>	<b>-133.300</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.100</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	17.635,77	21.000	13.700	13.800	13.900	14.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	54.296,91	110.000	110.000	112.200	114.400	116.600
15	- Sonstige Auszahlungen	250,92	700	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.183,60</b>	<b>131.700</b>	<b>124.400</b>	<b>126.700</b>	<b>129.000</b>	<b>131.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-72.183,60</b>	<b>-131.700</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.700</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.300</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	20,42					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,42</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-20,42</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I338012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-20					-91	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20					-91	
<b>Summe</b>	<b>-20</b>					<b>-91</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20</b>					<b>-91</b>	



## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	17,7%	<b>12,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,2%	<b>84,0%</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>	-0,73	<b>-0,68</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,13	<b>0,08</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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5331003 a.v.E Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	20.000	20.000	+ 0
5331004 a.v.E. 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. Die Ansätze 2019 können unverändert fortgeschrieben werden.

#### 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.900	2.100	- 1.800
5811004 ILB Immobilienmanagement	800	300	- 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	900	900	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	3.400	3.300	- 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>9.000</b>	<b>6.600</b>	<b>- 2.400</b>

### Kennzahlen

Fallzahl Hilfe zur Weiterführung des Haushalts						
	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	01.07.18 - 30.06.2019
Fälle	8	0	0	4	15	40

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	60.473,96	62.100	62.800	63.400	64.200	64.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	246.152,99	317.000	324.000	331.000	338.000	345.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,77					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.250,72</b>	<b>379.100</b>	<b>386.800</b>	<b>394.400</b>	<b>402.200</b>	<b>409.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-307.250,72</b>	<b>-379.100</b>	<b>-386.800</b>	<b>-394.400</b>	<b>-402.200</b>	<b>-409.700</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>-307.250,72</b>	<b>-379.100</b>	<b>-386.800</b>	<b>-394.400</b>	<b>-402.200</b>	<b>-409.700</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>-307.250,72</b>	<b>-379.100</b>	<b>-386.800</b>	<b>-394.400</b>	<b>-402.200</b>	<b>-409.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.112,58	26.200	28.000	28.000	28.100	28.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-309.363,30</b>	<b>-405.300</b>	<b>-414.800</b>	<b>-422.400</b>	<b>-430.300</b>	<b>-438.200</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	62.306,83	62.100	62.800	63.400	64.200	64.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	248.464,59	317.000	324.000	331.000	338.000	345.000
15	- Sonstige Auszahlungen	559,81					
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.331,23</b>	<b>379.100</b>	<b>386.800</b>	<b>394.400</b>	<b>402.200</b>	<b>409.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-311.331,23</b>	<b>-379.100</b>	<b>-386.800</b>	<b>-394.400</b>	<b>-402.200</b>	<b>-409.700</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	63,96					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63,96</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-63,96</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I351022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-64					-405	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64					-405	
<b>Summe</b>	<b>-64</b>					<b>-405</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-64</b>					<b>-405</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,3%	<b>16,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,2%	<b>78,1%</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>	-2,10	<b>-2,15</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,34	<b>0,35</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,64	<b>1,68</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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5338000 Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	+ 0
5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten	60.000	61.000	+ 1.000
5338002 Schulbedarfspaket	90.000	92.000	+ 2.000
5338003 Schülerbeförderungskosten	2.000	2.000	+ 0
5338004 Lernförderung	60.000	61.000	+ 1.000
5338005 Mittagsverpflegung	75.000	77.000	+ 2.000
5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe	30.000	31.000	+ 1.000
<b>Summe</b>	<b>317.000</b>	<b>324.000</b>	<b>+ 7.000</b>

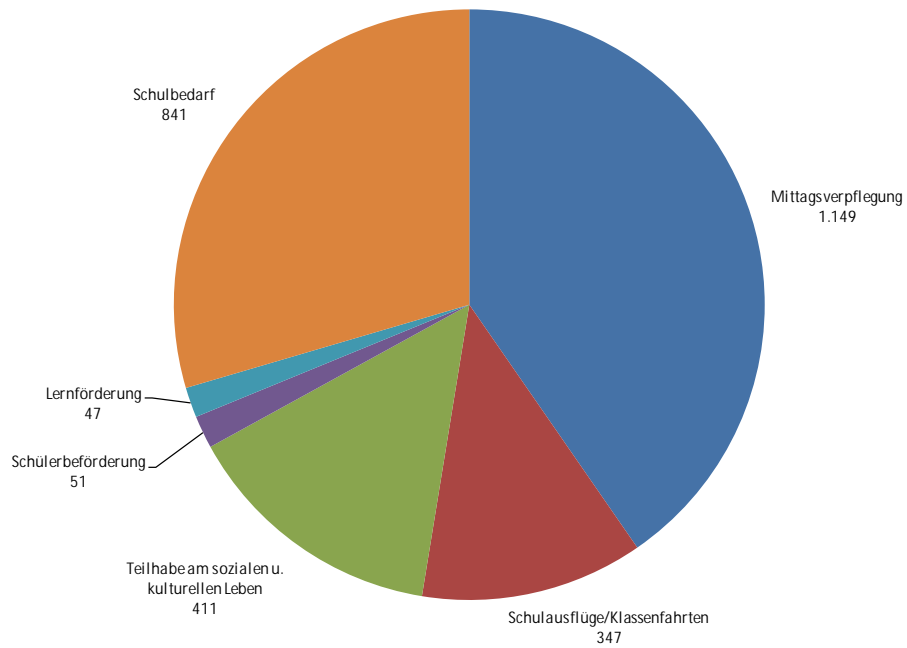
Die Ansätze werden auf der Basis des voraussichtlichen Jahresergebnis 2019 angepasst.

### Kennzahlen

<b>Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG</b>						
Anzahl der Bewilligungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Mittagsverpflegung	1.587	1.460	1.253	1.162	1.092	1.149
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	511	491	467	459	380	347
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	658	578	557	502	460	411
4. Schülerbeförderung	18	18	16	37	43	51
5. Lernförderung	59	42	53	39	34	47
6. Schulbedarf	900	850	789	909	797	841
<b>Summe</b>	<b>3.733</b>	<b>3.439</b>	<b>3.135</b>	<b>3.108</b>	<b>2.806</b>	<b>2.846</b>



### 351 02: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b BKKG in 2019



**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.957,56	3.200	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	91,48					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.049,04</b>	<b>3.200</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>-4.049,04</b>	<b>-3.200</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>-4.049,04</b>	<b>-3.200</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>-4.049,04</b>	<b>-3.200</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	784,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-4.833,72</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.890,50	3.200	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	88,77					
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.979,27</b>	<b>3.200</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>-3.979,27</b>	<b>-3.200</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	2,71					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,71</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-2,71</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I351042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-3					-31	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3					-31	
<b>Summe</b>	<b>-3</b>					<b>-31</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3</b>					<b>-31</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	81,0%	<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>	-0,03	<b>-0,03</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,02	<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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Diff. 2020/2019</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.500	1.500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	200	100	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	200	200	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	700	800	+ 100
<b>Summe</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>+ 0</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.127.180,27	4.300.000	4.586.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.145.900,70	11.999.200	11.899.000	11.925.000	8.851.000	8.878.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500.000,00	1.191.800	1.348.300	1.348.300	1.348.300	1.348.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.773.080,97</b>	<b>17.491.000</b>	<b>17.833.300</b>	<b>17.873.300</b>	<b>14.799.300</b>	<b>14.826.300</b>
11	- Personalaufwendungen	20.504,66	6.400	18.600	18.800	19.000	19.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.931.811,40	1.940.100	2.002.100	2.042.100	2.083.100	2.125.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	159.215,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.374.652,42	28.756.900	28.058.400	28.030.400	28.004.400	28.024.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.486.183,48</b>	<b>30.853.400</b>	<b>30.229.100</b>	<b>30.241.300</b>	<b>30.256.500</b>	<b>30.318.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-11.713.102,51</b>	<b>-13.362.400</b>	<b>-12.395.800</b>	<b>-12.368.000</b>	<b>-15.457.200</b>	<b>-15.492.400</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>-11.713.102,51</b>	<b>-13.362.400</b>	<b>-12.395.800</b>	<b>-12.368.000</b>	<b>-15.457.200</b>	<b>-15.492.400</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>-11.713.102,51</b>	<b>-13.362.400</b>	<b>-12.395.800</b>	<b>-12.368.000</b>	<b>-15.457.200</b>	<b>-15.492.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.471,06	5.000	15.400	15.700	15.900	16.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-11.718.573,57</b>	<b>-13.367.400</b>	<b>-12.411.200</b>	<b>-12.383.700</b>	<b>-15.473.100</b>	<b>-15.508.500</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.127.180,27	4.300.000	4.586.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.178.263,10	11.999.200	11.899.000	11.925.000	8.851.000	8.878.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.305.443,37</b>	<b>16.299.200</b>	<b>16.485.000</b>	<b>16.525.000</b>	<b>13.451.000</b>	<b>13.478.000</b>
10	- Personalauszahlungen	20.494,15	6.400	18.600	18.800	19.000	19.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.849.904,67	1.940.100	2.002.100	2.042.100	2.083.100	2.125.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	180.893,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	26.885.210,60	27.518.100	26.710.100	26.682.100	26.656.100	26.676.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.936.502,42</b>	<b>29.614.600</b>	<b>28.880.800</b>	<b>28.893.000</b>	<b>28.908.200</b>	<b>28.970.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-11.631.059,05</b>	<b>-13.315.400</b>	<b>-12.395.800</b>	<b>-12.368.000</b>	<b>-15.457.200</b>	<b>-15.492.400</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						
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 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,1%</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	93,2%	<b>92,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-69,27	<b>-64,31</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,05	<b>0,14</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 und Arbeitslosenhilfeempfängern bestehende Hilfeempfangerkreis neu aufgeteilt. Der Kreis ist seit 2005 komplett zuständig für die Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen an diese Personenkreise.

Das sogenannte Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld für diese beiden v. g. Personenkreise 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 jüngst beschlossenen Gesetz der Bundesregierung zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wurde die Bundesbeteiligung wie folgt geregelt:

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<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>
<i>zzgl.:</i>								
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 8 SGB II	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%
• Übergangsmilliarde / Dauerentlastung	§ 46 Abs. 7 SGB II		3,7%	3,7%	7,4%	7,9%	3,3%	2,7%
• 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 § 28 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 o. g. Gesetz wird wie bereits im Jahr 2019 auch im Jahr 2020 die Umsetzung der sog. 5-Mrd.-€-Entlastung verändert. Diese Umsetzung beinhaltet drei Komponenten: Anteil über Umsatzsteuer an die Gemeinden, Anteil über Umsatzsteuer an die Länder sowie Anteil über Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft.

Da zu erwarten ist, dass aufgrund der gestiegenen flüchtlingsbedingten KdU die Gesamtquote der KdU-Bundesbeteiligung erneut den Wert von 50 % übersteigen wird, was zur Folge hätte, dass die Aufgabe in die sog. Bundesauftragsverwaltung umschlägt, wird nach dem Gesetz zur Vermeidung dieser Bundesauftragsverwaltung der den Städten und Gemeinden zustehende Umsatzsteueranteil aus dem 5 Mrd. €-Paket auf 3,465 Mrd. € aufgestockt und die Bundesbeteiligung an den KdU entsprechend um 1,065 Mrd. € vermindert. Die ursprünglich vorgesehene Beteiligung des Bundes i. H. v. 10,2 % im Jahr 2020 wird demnach erneut zugunsten der Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils auf 2,7 % reduziert:

	Ursprünglich	Änderung durch Gesetz vom 17.12.2018	nach Gesetz vom 17.12.2018	neu: nach Gesetz vom 12.12.2019	Differenz 2019/2020	neu: nach Gesetz vom 12.12.2019	neu: nach Gesetz vom 12.12.2019
in Mio. €	ab 2019	2019	2020	2020		2021	2022
Anteil über Umsatzsteuer Gemeinden	2.400	3.400	2.400	3.465	+ 1.065	3.675	2.400
Anteil über Umsatzsteuer Länder	1.000	1.000	1.000	1.000	+ 0	1.000	1.000
Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU	1.600	474	1.600	535	- 1.065	325	1.600
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>4.874</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>+ 0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU als Quote	10,2%	3,3%	10,2%	2,7%	- 7,5 %-Pkt.	1,2%	10,2%

Die Differenz von 7,5 %-Punkten entspricht im Kreis Euskirchen bei unterstellten Gesamt-KdU von 24,8 Mio. € einem Wert von **1,86 Mio. €**

Diesem Weniger-Ertrag im Kreishaushalt, der die Höhe der Allgemeinen Umlage negativ beeinflusst, steht ein Mehrertrag auf gemeindlicher Seite gegenüber, der sich in Summe auf ca. 1,9 Mio. € beläuft:

Stadt/Gemeinde	Ertrag aus 1,065 Mrd. € Umsatzsteuer bundesweit	Umlagebelastung aus Wegfall 7,5% bei 24,8 Mio. € KdU	Differenz
Bad Münstereifel	124.024	150.812	- 26.788
Blankenheim	58.848	84.449	- 25.601
Dahlem	16.967	38.030	- 21.063
Euskirchen	785.622	629.258	+ 156.365
Hellenthal	103.006	78.778	+ 24.228
Kall	122.370	100.675	+ 21.695
Mechernich	217.473	245.116	- 27.643
Nettersheim	47.405	61.004	- 13.599
Schleiden	108.631	126.876	- 18.245
Weilerswist	143.875	162.638	- 18.763
Zülpich	203.897	182.365	+ 21.532
<b>Summe</b>	<b>1.932.117</b>	<b>1.860.000</b>	<b>+ 72.117</b>

Der aus dem Haushaltsjahr 2018 resultierende Überlauf von 299 Mio. € soll zudem rückwirkend die Höhe der Dauerentlastung verringern und über den Umsatzsteueranteil den Städten und Gemeinden zufließen.

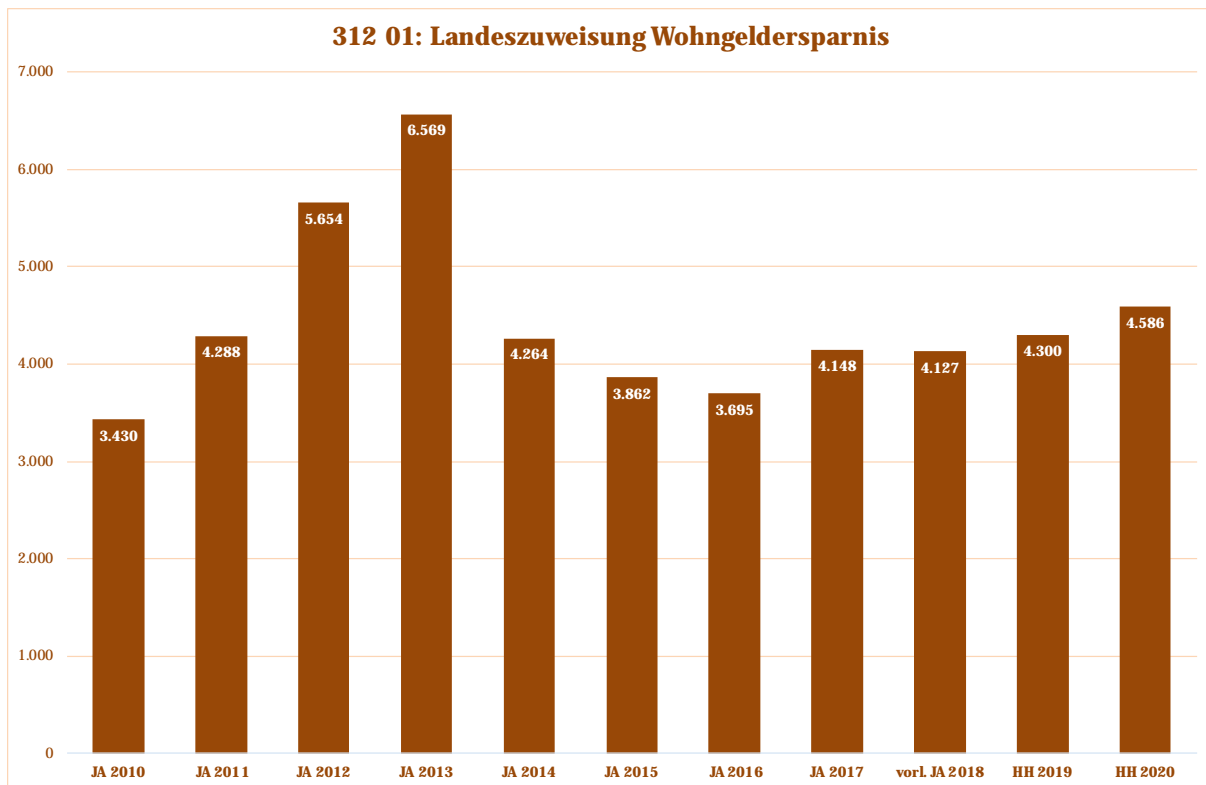


In absoluten Zahlen ergeben sich für 2020 folgende Bestandteile der einzuplanenden Bundesbeteiligung:

<b>2020</b>		<b>in %</b>	<b>in T€</b>
<b>Kosten der Unterkunft und Heizung</b>			<b>24.800</b>
<b>Bundesbeteiligung in % der KdU</b>	§ 46 Abs. 6 SGB II	<b>26,4%</b>	<b>6.547</b>
<u>zzgl.:</u>			
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 8 SGB II		1.284
• Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 6 SGB II	1,2%	298
• Dauerentlastung	§ 46 Abs. 7 SGB II	2,7%	670
• Flüchtlingsbedingte KdU	§ 46 Abs. 9 SGB II		3.100

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
2020	4.586.000



Aufgrund einer Modellberechnung wird davon ausgegangen, dass sich die Leistungen des Landes aus der Wohngeldersparnis gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 0,3 Mio. € auf rd. 4,6 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.

Hieraus resultieren im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets insbesondere folgende 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

Seit dem 01.07.2019 profitieren Familien mit kleinem Einkommen im Rahmen des Starke-Familien-Gesetzes unter anderem von einem verbesserten Kinderzuschlag, dem Zuschlag zum Kindergeld sowie den nachfolgend verbesserten Leistungen für Bildung und Teilhabe:

- Erhöhung des jährlichen Betrages für den Schulbedarf von 100 € auf 150 €
- Erhöhung des monatlichen Teilhabebetrages von 10 € auf 15 € (z. B. Sportverein, Musikschule etc.)
- Wegfall der Eigenanteile bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung und Schülerbeförderung

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 2019	HH 2020
312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	700.000	950.000
332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	10.000	10.000
351 02 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	317.000	324.000
	<b>1.027.000</b>	<b>1.284.000</b>

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

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	2020	Diff. 2020/2019
4491000 Leistungsbtlg. für Arbeitss. § 46 SGB II	-6.811.200	-6.547.000	+ 264.200
4491001 Leistungsbtlg. für Arbeitss. B.u.T. - Leistungsauf	-1.027.000	-1.284.000	- 257.000
4491002 Leistungsbtlg. für Arbeitss. Übergangsmilliarde	-851.400	-670.000	+ 181.400
4491003 Leistungsbtlg. für Arbeitss. B.u.T. - Verwaltungsa	-309.600	-298.000	+ 11.600
4491004 Leistungsbtlg. für Arbeitss. - flüchtlingsbedingt	-3.000.000	-3.100.000	- 100.000
<b>Summe</b>	<b>-11.999.200</b>	<b>-11.899.000</b>	<b>+ 100.200</b>

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	+ 0
5234001 Erst. Personal- u. Sachkosten -KFA Anteil-	1.940.000	2.002.000	+ 62.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	100	100	+ 0
<b>Summe</b>	<b>1.940.100</b>	<b>2.002.100</b>	<b>+ 62.000</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 Berechnungen des Jobcenters EU-aktiv erhöht sich der KFA-Anteil des Kreises um 62.000 € auf 2.002.000 €

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
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

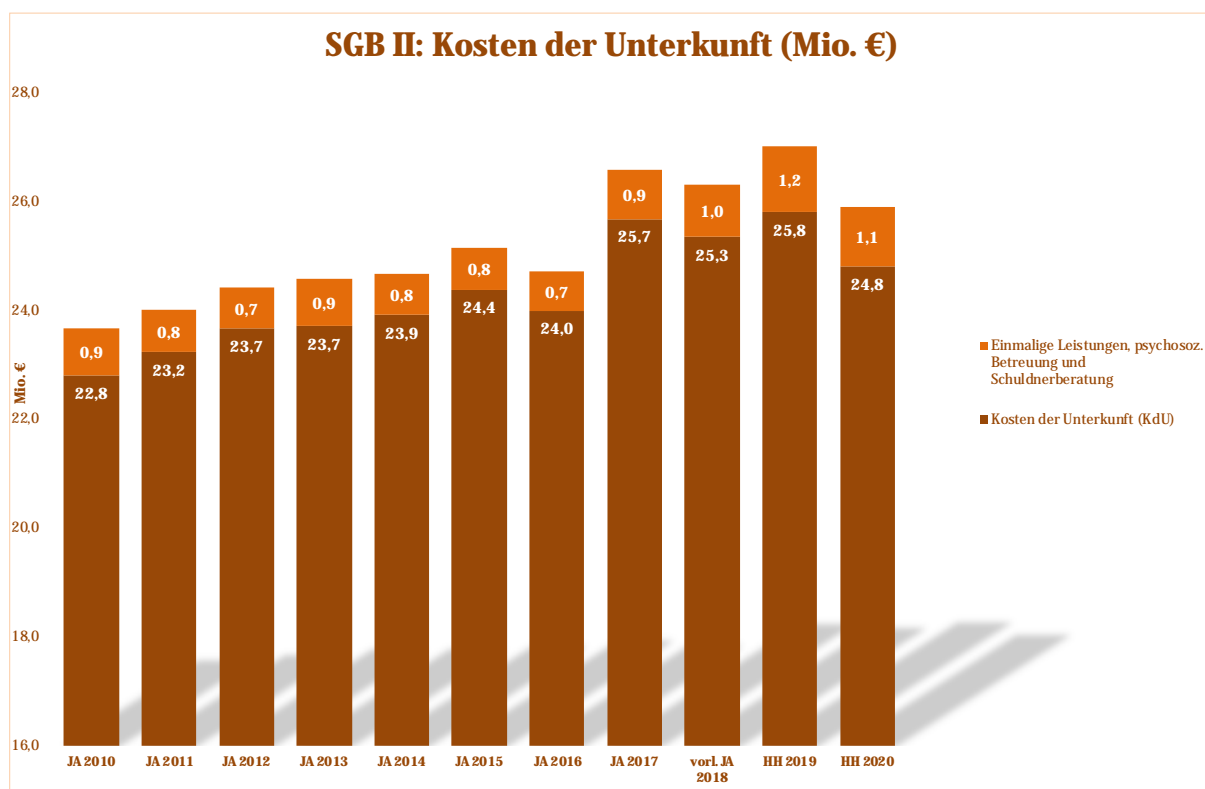
Schuldnerberatung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II) wird als Einzelfallhilfe für Menschen gewährt, die durch ihre soziale und wirtschaftliche Lage in existenzielle Not geraten sind oder denen diese droht. Die Vermeidung und Überwindung von Lebenslagen, in den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412010 Fortbildung	400	400	+ 0
5412300 Dienstreisen	200	200	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	+ 0
5461000 Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkunft und	25.800.000	24.800.000	- 1.000.000
5462001 Psychosoziale Betreuung nach § 16a SGB II	282.000	327.000	+ 45.000
5463000 Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §24 Abs. 3 SGB	600.000	550.000	- 50.000
5463001 Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §22 Abs. 6 und	180.000	80.000	- 100.000
5468000 Bildungs- und Teilhabepaket	700.000	950.000	+ 250.000
5473101 Wertberichtigung	1.191.800	1.348.300	+ 156.500
<b>Summe</b>	<b>28.756.900</b>	<b>28.058.400</b>	<b>- 698.500</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. 1,0 Mio. € auszugehen. Angesichts der Unsicherheiten im Hinblick auf die weitere Entwicklung besteht an dieser Stelle ein grundsätzliches Haushaltsrisiko.



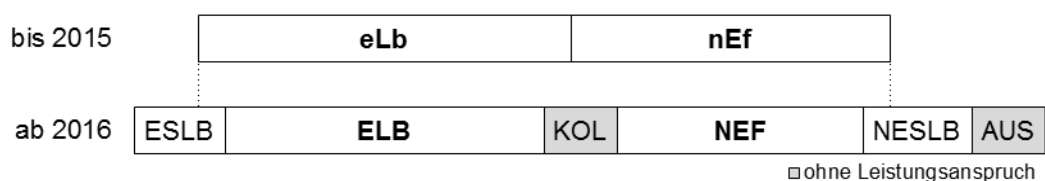
Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger hat sich bis Ende 2019 wie folgt entwickelt:

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	5.476
2019	5.515	5.542	5.558	5.536	5.497	5.430	5.390	5.321	5.283	5.283	5.233	5.217

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

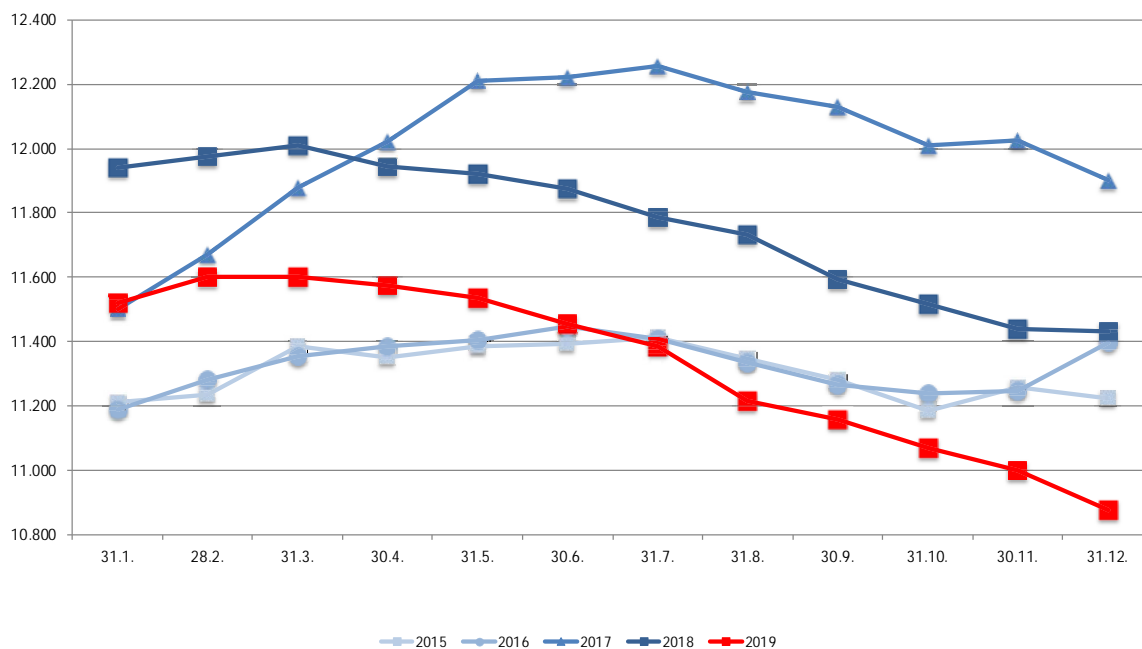


In der Abbildung werden die Personengruppen der bisherigen und der zukünftigen Berichtssystematik schematisch gegenübergestellt. Die nach bisheriger Systematik berichteten Gruppen der eLb und nEf teilen sich im neuen Schema hauptsächlich auf die neuen Personengruppen der **erwerbsfähigen (ELB)** und **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)

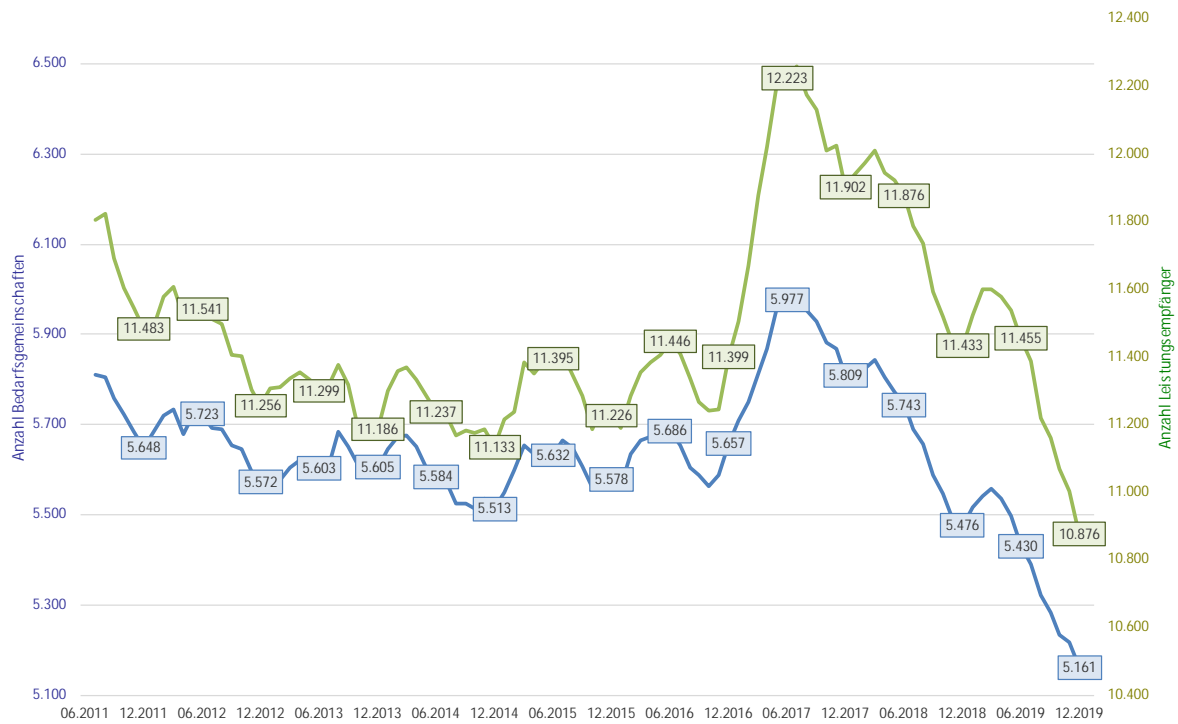
	31.1.	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.	31.10.	30.11.	31.12.
2011	11.822	11.849	11.917	11.886	11.937	11.878	11.805	11.822	11.690	11.603	11.543	11.483
2012	11.491	11.576	11.606	11.518	11.522	11.541	11.511	11.497	11.407	11.401	11.303	11.256
2013	11.306	11.311	11.337	11.355	11.332	11.299	11.321	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	11.433
2019	11.521	11.601	11.600	11.576	11.537	11.455	11.386	11.218	11.159	11.069	11.002	10.876

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	- 267	- 26	- 443
2019	- 46	- 213	+ 22	- 579

312 01: Entwicklung Bedarfsgemeinschaften (BG)/Personen in BG (PERS)



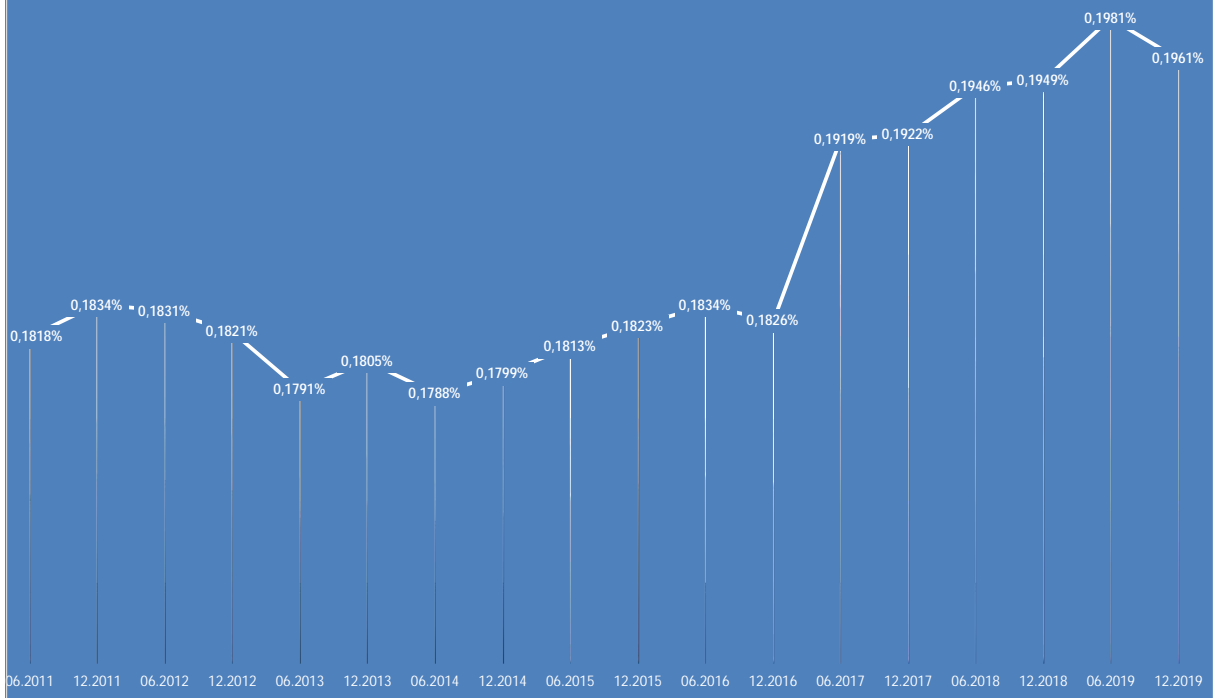
**Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)**  
- nach neuer Zählmethode 2016

	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2019
Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften Kreis Euskirchen	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>	11.433 - 443 <b>- 3,7%</b>	11.455 + 22 <b>+ 0,2%</b>	10.876 - 579 <b>- 5,1%</b>
Einwohnerzahl	191.440	191.202	191.251	192.127	192.198	192.840	192.977	192.977
Quote PERS / EW	<b>5,98%</b>	<b>5,96%</b>	<b>6,39%</b>	<b>6,19%</b>	<b>6,18%</b>	<b>5,93%</b>	<b>5,94%</b>	<b>5,64%</b>
Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften bundesweit	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>	5.865.234 - 236.073 <b>- 3,9%</b>	5.781.667 - 83.567 <b>- 1,4%</b>	5.547.473 - 234.194 <b>- 4,1%</b>
Einwohnerzahl	82.349.444	82.521.653	82.665.552	82.792.351	82.792.351	83.019.213	83.073.062	83.073.062
Quote PERS / EW	<b>7,58%</b>	<b>7,56%</b>	<b>7,70%</b>	<b>7,48%</b>	<b>7,37%</b>	<b>7,06%</b>	<b>6,96%</b>	<b>6,68%</b>
Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften NRW	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>	1.669.437 - 48.761 <b>- 2,8%</b>	1.663.042 - 6.395 <b>- 0,4%</b>	1.614.332 - 48.710 <b>- 2,9%</b>
Einwohnerzahl	17.875.813	17.890.100	17.894.182	17.912.134	17.914.344	17.929.679	17.929.679	17.929.679
Quote PERS / EW	<b>9,55%</b>	<b>9,60%</b>	<b>9,86%</b>	<b>9,67%</b>	<b>9,59%</b>	<b>9,31%</b>	<b>9,28%</b>	<b>9,00%</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>31.12.2018</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	
<b>0,1834%</b>	<b>0,1826%</b>	<b>0,1919%</b>	<b>0,1922%</b>	<b>0,1946%</b>	<b>0,1949%</b>	<b>0,1981%</b>	<b>0,1961%</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>31.12.2018</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	
<b>0,6706%</b>	<b>0,6640%</b>	<b>0,6928%</b>	<b>0,6873%</b>	<b>0,6912%</b>	<b>0,6848%</b>	<b>0,6888%</b>	<b>0,6737%</b>	

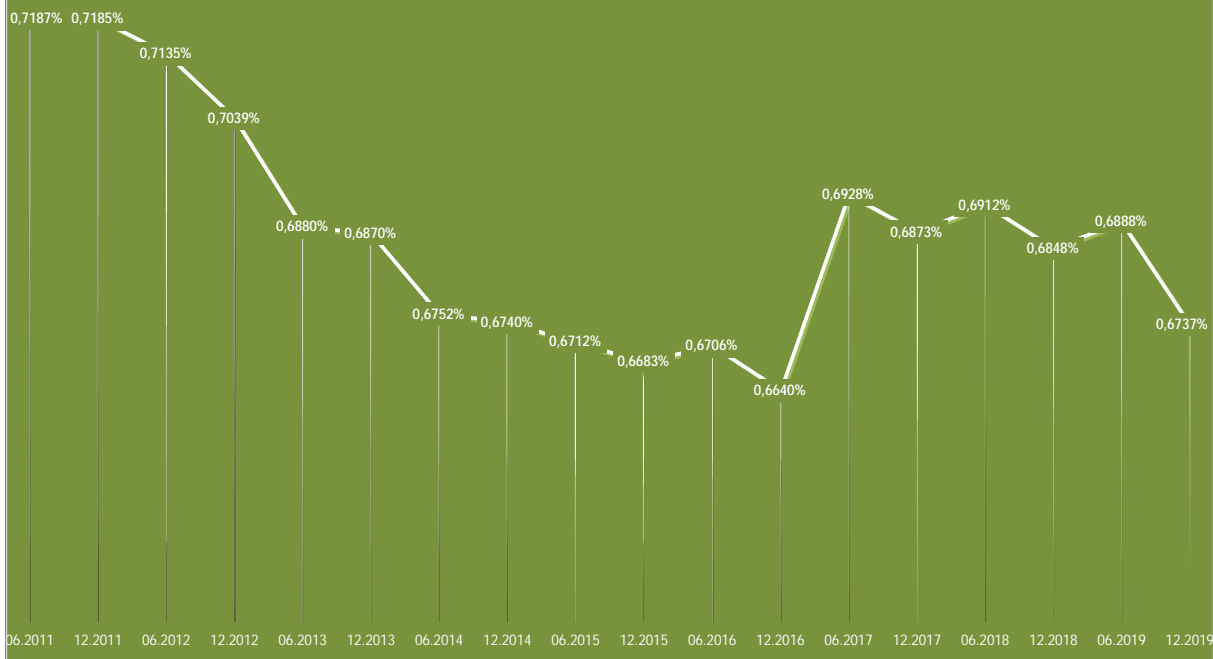
(Einwohnerzahl zum 31.12.2019: vorläufiger Wert)



### 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. 327.000 € 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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Diff. 2020/2019</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	2.900	8.500	+ 5.600
5811004 ILB Immobilienmanagement	300	500	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	400	1.400	+ 1.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	1.300	5.000	+ 3.700
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>15.400</b>	<b>+ 10.400</b>

## Kennzahlen

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

<b>III. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl Hilfen SGB II	288	260	260	263	262	266
Anzahl Hilfen SGB XII	13	8	18	14	30	25
<b>Summe</b>	<b>301</b>	<b>268</b>	<b>278</b>	<b>277</b>	<b>292</b>	<b>291</b>

<b>IV. Anzahl der eingelegten Widersprüche</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Fälle	1.012	1.083	1.148	1.147	961	1.179

<b>V. Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II</b>						
Anzahl Anträge	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1. Mittagsverpflegung	3.919	2.901	4.522	3.506	2.878	3.434
2. Schulausflüge/Klassenfahrten	1.294	665	1.406	889	630	785
3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben	797	445	853	467	316	423
4. Schülerbeförderung	187	134	256	196	101	180
5. Lernförderung	286	161	439	375	363	395
6. Schulbedarf	2.045	1.756	2.140	2.325	2.292	2.241
<b>Summe</b>	<b>8.528</b>	<b>6.062</b>	<b>9.616</b>	<b>7.758</b>	<b>6.580</b>	<b>7.458</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.973.745,93	5.299.200	5.710.400	5.726.800	5.783.700	5.847.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.797,68					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.013.543,61</b>	<b>5.299.200</b>	<b>5.710.400</b>	<b>5.726.800</b>	<b>5.783.700</b>	<b>5.847.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.587.481,01	4.882.200	5.305.500	5.308.000	5.361.000	5.414.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.414,77					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.597.895,78</b>	<b>4.882.200</b>	<b>5.305.500</b>	<b>5.308.000</b>	<b>5.361.000</b>	<b>5.414.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>415.647,83</b>	<b>417.000</b>	<b>404.900</b>	<b>418.800</b>	<b>422.700</b>	<b>432.200</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>415.647,83</b>	<b>417.000</b>	<b>404.900</b>	<b>418.800</b>	<b>422.700</b>	<b>432.200</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>415.647,83</b>	<b>417.000</b>	<b>404.900</b>	<b>418.800</b>	<b>422.700</b>	<b>432.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	368.528,70	417.000	404.900	418.800	422.700	432.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>47.119,13</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.158.423,04	5.299.200	5.710.400	5.726.800	5.783.700	5.847.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.717,04					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.194.140,08</b>	<b>5.299.200</b>	<b>5.710.400</b>	<b>5.726.800</b>	<b>5.783.700</b>	<b>5.847.000</b>
10	- Personalauszahlungen	4.566.887,22	4.882.200	5.255.500	5.308.000	5.361.000	5.414.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	10.414,77					
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.577.301,99</b>	<b>4.882.200</b>	<b>5.255.500</b>	<b>5.308.000</b>	<b>5.361.000</b>	<b>5.414.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>616.838,09</b>	<b>417.000</b>	<b>454.900</b>	<b>418.800</b>	<b>422.700</b>	<b>432.200</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 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</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>	27,46	<b>29,59</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 5.710.400 € 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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Diff. 2020/2019</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	403.000	390.300	- 12.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	14.000	14.600	+ 600
<b>Summe</b>	<b>417.000</b>	<b>404.900</b>	<b>- 12.100</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: 368 01 - Elterngeld und Elternzeit

---

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.723,92	145.000	150.000	153.000	156.000	159.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.723,92</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>153.000</b>	<b>156.000</b>	<b>159.000</b>
11	- Personalaufwendungen	107.501,83	114.600	110.700	111.800	113.000	114.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.292,14	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.793,97</b>	<b>123.200</b>	<b>114.300</b>	<b>115.400</b>	<b>116.600</b>	<b>117.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>24.929,95</b>	<b>21.800</b>	<b>35.700</b>	<b>37.600</b>	<b>39.400</b>	<b>41.300</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>24.929,95</b>	<b>21.800</b>	<b>35.700</b>	<b>37.600</b>	<b>39.400</b>	<b>41.300</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>24.929,95</b>	<b>21.800</b>	<b>35.700</b>	<b>37.600</b>	<b>39.400</b>	<b>41.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	14.063,27	80.400	85.900	86.200	86.800	88.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>10.866,68</b>	<b>-58.600</b>	<b>-50.200</b>	<b>-48.600</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.000</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.723,92	145.000	150.000	153.000	156.000	159.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.723,92</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>153.000</b>	<b>156.000</b>	<b>159.000</b>
10	- Personalauszahlungen	107.992,25	114.600	110.700	111.800	113.000	114.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12.137,79	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.130,04</b>	<b>123.200</b>	<b>114.300</b>	<b>115.400</b>	<b>116.600</b>	<b>117.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>24.593,88</b>	<b>21.800</b>	<b>35.700</b>	<b>37.600</b>	<b>39.400</b>	<b>41.300</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	154,35					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154,35</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-154,35</b>					

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I368012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-154					-1.014	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-154					-1.014	
<b>Summe</b>	<b>-154</b>					<b>-1.014</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-154</b>					<b>-1.014</b>	



## Standardkennzahlen

### **Produkt 368 01 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld**

(Budget 400 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,8%	<b>68,9%</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	4,2%	<b>1,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,30	<b>-0,26</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,74	<b>0,72</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 150.000 € veranschlagt. Die Auszahlung des Elterngeldes erfolgt unmittelbar aus dem Bundeshaushalt.

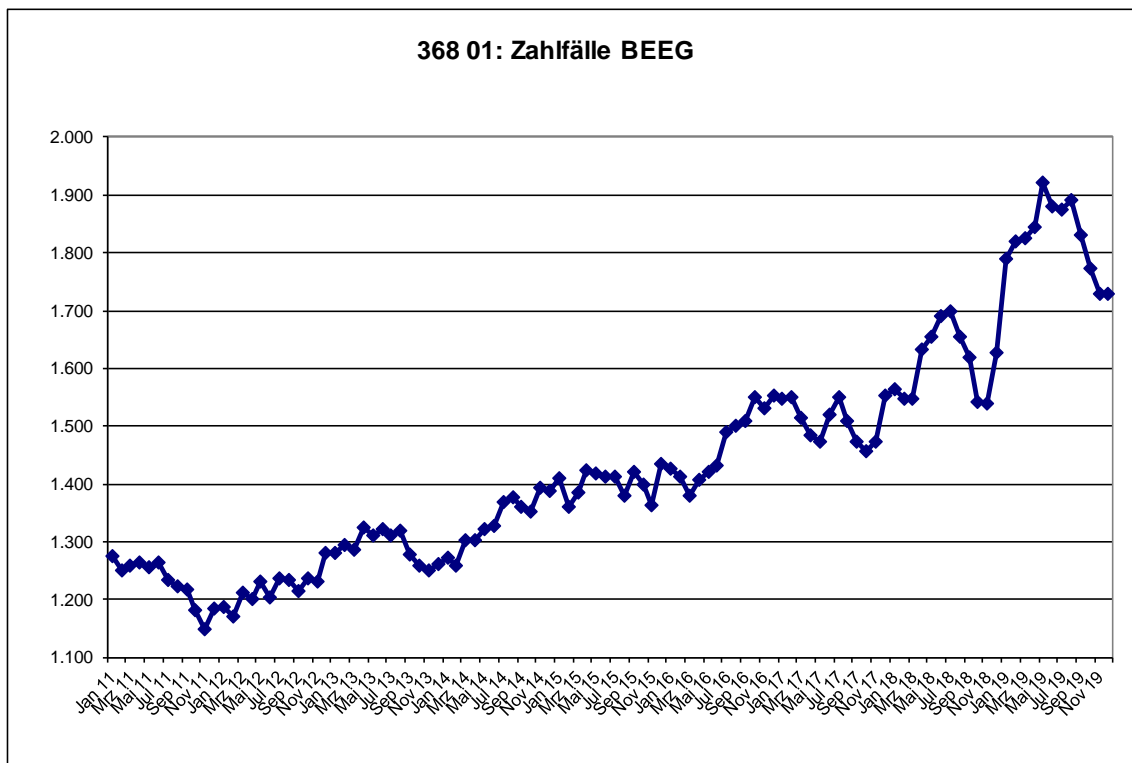
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	27.400	27.100	- 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.200	8.500	- 1.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.800	5.500	+ 700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	37.800	44.500	+ 6.700
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
<b>Summe</b>	<b>80.400</b>	<b>85.900</b>	<b>+ 5.500</b>

## Kennzahlen

### Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) im Monat

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
Jan 19	1.790
Feb 19	1.819
Mrz 19	1.825
Apr 19	1.844
Mai 19	1.921
Jun 19	1.881
Jul 19	1.874
Aug 19	1.890
Sep 19	1.830
Okt 19	1.772
Nov 19	1.728
Dez 19	1.728





**Budget 400 530 000**



## Produkt: 414 01 - Gesundheitsförderung

---

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste  
Budget: 400 530 000 Gesundheit  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: C. Ramolla / 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	21.556,20	32.000	112.000	112.000	112.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.556,20</b>	<b>37.300</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>32.000</b>
11	- Personalaufwendungen	266.657,23	292.500	336.800	329.300	332.600	335.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	21.599,29	23.500	37.400	55.400	39.600	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135,54	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	17.485,09	28.100	26.100	26.700	27.300	27.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.756,45	6.400	17.000	20.400	20.400	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.633,60</b>	<b>350.700</b>	<b>417.500</b>	<b>432.000</b>	<b>420.100</b>	<b>401.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-290.077,40</b>	<b>-313.400</b>	<b>-305.500</b>	<b>-320.000</b>	<b>-308.100</b>	<b>-369.500</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>-290.077,40</b>	<b>-313.400</b>	<b>-305.500</b>	<b>-320.000</b>	<b>-308.100</b>	<b>-369.500</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>-290.077,40</b>	<b>-313.400</b>	<b>-305.500</b>	<b>-320.000</b>	<b>-308.100</b>	<b>-369.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	30.422,95	112.400	125.100	124.500	125.400	127.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-320.500,35</b>	<b>-425.800</b>	<b>-430.600</b>	<b>-444.500</b>	<b>-433.500</b>	<b>-497.200</b>



# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	17.220,74	32.000	112.000	112.000	112.000	32.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.220,74</b>	<b>37.300</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>32.000</b>
10	- Personalauszahlungen	266.398,51	272.100	336.800	329.300	332.600	335.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.599,29	23.500	37.400	55.400	39.600	27.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	17.485,09	28.100	26.100	26.700	27.300	27.900
15	- Sonstige Auszahlungen	5.250,50	5.400	17.000	20.400	20.400	10.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.733,39</b>	<b>329.100</b>	<b>417.300</b>	<b>431.800</b>	<b>419.900</b>	<b>401.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-293.512,65</b>	<b>-291.800</b>	<b>-305.300</b>	<b>-319.800</b>	<b>-307.900</b>	<b>-369.300</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	505,95	2.000	1.000	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>505,95</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</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>-505,95</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I414012600 VG > 410 Euro	-1.000					-2.355	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-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)	-506 -1.000					-3.134	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-506 -1.000					-3.134	
I414012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
<b>Summe</b>	<b>-506 -2.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-6.786</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-506 -2.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-6.786</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung**

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,6%	<b>67,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,1%	<b>4,8%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	<b>3,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,21	<b>-2,23</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,67	<b>1,90</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,15	<b>0,14</b>

## 414 01 – Gesundheitsförderung

(Budget 400 530 000 – Gesundheit)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

#### 1. Gesundheitsförderung

Hier 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. (2020: 32.000 €).

#### 2. Gesunde Quartiere Mechernich

Die Abteilung 53 hat in Kooperation mit der Abteilung 51 einen Antrag auf Projektförderung bei der GKV NRW – Bündnis für Gesundheit – (Krankenkassenverband) gestellt, die für 3 Jahre genehmigt wurde. Hintergrund der beantragten Projektförderung ist das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention („Präventionsgesetz“ – PräVG, § 20a SGB V), das die Grundlagen für die Zusammenarbeit von Sozialversicherungsträgern, Ländern und Kommunen in den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung verbessern soll. Der Schwerpunkt des Präventionsgesetzes liegt bei einer „Gesundheitsförderung in der Lebenswelt“, also dort wo „Menschen spielen, lernen, arbeiten, wohnen, etc.“. Insbesondere sollen Maßnahmen gefördert werden, die die Gesundheit von Menschen verbessern, deren Lebensumstände von besonderen Problemlagen bestimmt sind und die oft durch klassische Angebote der Krankenkassen nicht erreicht werden (siehe hierzu V 552/2019). Das Projekt wird mit insgesamt 248.044 € hinsichtlich der anfallenden Personalaufwendungen gefördert.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenträger	Sachkonto	2019	2020	Diff. 2020/2019
0704140100 Gesundheitsförderung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500	+ 0
0704140100 Gesundheitsförderung	5281000 Sachkosten	23.000	25.000	+ 2.000
0704140101 Gesunde Quartiere Mechernich	5281000 Sachkosten	0	1.500	+ 1.500
0704140101 Gesunde Quartiere Mechernich	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	10.400	+ 10.400
<b>Ergebnis</b>		<b>23.500</b>	<b>37.400</b>	<b>+ 13.900</b>

#### 1. Gesundheitsförderung

Im Wesentlichen sind hier 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.

#### 2. Gesunde Quartiere Mechernich

Für das Jahr 2020 wird mit Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 11.900 € gerechnet.

In Zeile 15 des Ergebnisplans wird folgender Transferaufwand nachgewiesen:

**SK 5318024**

Der Kreis Euskirchen bezuschusst der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband EU e. V., seit dem Jahr 2007 im Rahmen der HIV/AIDS-Prävention eine in diesem Bereich eingesetzte Fachkraft. Die Vereinbarung wurde mit Kreistagsbeschluss V221/2016 vom 06.07.2016 für die Jahre 2017 bis 2019 verlängert. Für die Dauer der Vereinbarungslaufzeit wurde der Zuschussbetrag im Rahmen der Personalkostensteigerung um jährlich 2,3 % erhöht.

Derzeit steht die Abt. 53 mit den Trägern in Verhandlung, da ab dem Jahr 2020 neue Vereinbarungen geschlossen werden müssen. Mit Schreiben vom 27.06.2019 beantragt die AWO ab 2020 eine Zuschusserhöhung auf 21.000 € sowie eine jährliche Erhöhung um eine Personalkostensteigerungsrate von 3,5 %. Nach Vorgabe der Geschäftsbereichsleitung werden beide Zuschüsse zukünftig lediglich um eine Personalkostensteigerungsrate von 2,8 % jährlich (durchschnittliche Tarifierhöhungen der letzten Jahre gemäß KAV) erhöht und entsprechend für die Folgejahre eingeplant.

Zusätzlich hat der Kreistag in seiner Sitzung am 10.04.2019 beschlossen (V524/2019), donum vitae im Kreis Euskirchen e. V. ab dem Jahr 2019 eine Bezuschussung in Höhe von 5.000 € für die Unterstützung eines gendgerechten Youthwork zur Verhinderung ungewollter Schwangerschaften und sexuell übertragbarer Infektionen zu gewähren.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	5.200	+ 5.200
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	29.000	28.900	- 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	900	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	21.900	18.000	- 3.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.400	15.600	+ 7.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	49.700	54.900	+ 5.200
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	2.700	1.600	- 1.100
<b>Summe</b>	<b>112.400</b>	<b>125.100</b>	<b>+ 12.700</b>

**Kennzahlen**

Projekte	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfaktionen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA)	16	21	20	21	25	34



## Produkt: 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

---

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste  
Budget: 400 530 000 Gesundheit  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: C. Ramolla / 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.705,42	340.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>418.005,42</b>	<b>340.500</b>	<b>420.500</b>	<b>420.500</b>	<b>420.500</b>	<b>420.500</b>
11	- Personalaufwendungen	322.758,43	404.700	499.600	504.600	509.600	514.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	19.269,94	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389,90	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.062,33	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.480,60</b>	<b>440.400</b>	<b>535.300</b>	<b>540.300</b>	<b>545.300</b>	<b>550.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>62.524,82</b>	<b>-99.900</b>	<b>-114.800</b>	<b>-119.800</b>	<b>-124.800</b>	<b>-129.900</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>62.524,82</b>	<b>-99.900</b>	<b>-114.800</b>	<b>-119.800</b>	<b>-124.800</b>	<b>-129.900</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>62.524,82</b>	<b>-99.900</b>	<b>-114.800</b>	<b>-119.800</b>	<b>-124.800</b>	<b>-129.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.086,40					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.116,32	143.000	184.300	182.800	184.000	187.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>99.494,90</b>	<b>-242.900</b>	<b>-299.100</b>	<b>-302.600</b>	<b>-308.800</b>	<b>-316.900</b>



# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.402,65	340.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.402,65</b>	<b>340.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
10	- Personalauszahlungen	322.196,00	390.300	499.600	504.600	509.600	514.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.770,04	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.326,03	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.292,07</b>	<b>424.000</b>	<b>534.300</b>	<b>539.300</b>	<b>544.300</b>	<b>549.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>62.110,58</b>	<b>-84.000</b>	<b>-114.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-124.300</b>	<b>-129.400</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	1.683,90	5.000	4.000	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>1.683,90</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</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>-1.683,90</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I414022600 VG > 410 Euro	-4.000					-6.143	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000					-6.143	
I414022620 VG < 410 Euro						-645	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-645	
I414022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.684 -1.000					-4.153	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.684 -1.000					-4.153	
I414022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-4.000		-2.000	-2.000 -2.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000		-2.000	-2.000 -2.000		
<b>Summe</b>	<b>-1.684 -5.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-10.940</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.684 -5.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-10.940</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen**

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,7%	<b>73,0%</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	2,9%	<b>2,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,26	<b>-1,55</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,23	<b>2,72</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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4311000 Verwaltungsgebühren	-340.000	-420.000	- 80.000
4322002 Entgelte (Nebentätigkeiten)	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-340.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>- 80.000</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.

Aufgrund weiter gestiegener Anzahl der Leichenschauen und der geplanten Erweiterung des Krematoriums (Herbst 2019) sowie der gestiegenen Fallzahlen im Bereich der Arbeitsfähigkeitsuntersuchungen für das Jobcenter wird mit Verwaltungsgebühren in Höhe von 420.000 € gerechnet.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	24.100	24.300	+ 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	1.500	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	32.200	30.500	- 1.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.300	26.400	+ 14.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	73.000	101.600	+ 28.600
5811010 ILB Druckerei	200	0	- 200
<b>Summe</b>	<b>143.000</b>	<b>184.300</b>	<b>+ 41.300</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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der personenbezogenen Gutachten	5.657	6.557	6.792	7.202	7.598	7.880
<i>davon: Leichenschauen</i>	4.257	4.753	4.847	5.257	5.687	5.992
Anzahl der objektbezogenen Gutachten	134	158	142	142	144	138
<b>Summe</b>	<b>5.791</b>	<b>6.715</b>	<b>6.934</b>	<b>7.344</b>	<b>7.742</b>	<b>8.018</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: C. Ramolla / 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.637,97	107.600	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.791,98		75.000	100.000	75.000	41.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.429,95</b>	<b>107.600</b>	<b>182.500</b>	<b>207.500</b>	<b>182.500</b>	<b>149.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.004.169,28	1.011.200	1.102.400	1.113.400	1.124.600	1.135.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.229,13	10.200	26.300	31.700	26.700	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665,32	800	1.200	3.200	5.000	6.300
15	- Transferaufwendungen	513.445,16	525.700	572.700	587.300	597.200	607.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.637,65	35.300	38.900	40.100	40.100	40.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.553.146,54</b>	<b>1.583.200</b>	<b>1.741.500</b>	<b>1.775.700</b>	<b>1.793.600</b>	<b>1.809.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.436.716,59</b>	<b>-1.475.600</b>	<b>-1.559.000</b>	<b>-1.568.200</b>	<b>-1.611.100</b>	<b>-1.660.500</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>-1.436.716,59</b>	<b>-1.475.600</b>	<b>-1.559.000</b>	<b>-1.568.200</b>	<b>-1.611.100</b>	<b>-1.660.500</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>-1.436.716,59</b>	<b>-1.475.600</b>	<b>-1.559.000</b>	<b>-1.568.200</b>	<b>-1.611.100</b>	<b>-1.660.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.961,61					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-742,66	342.900	406.800	402.100	404.900	411.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.418.012,32</b>	<b>-1.818.500</b>	<b>-1.965.800</b>	<b>-1.970.300</b>	<b>-2.016.000</b>	<b>-2.071.800</b>



# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.284,56		75.000	100.000	75.000	41.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.784,56</b>	<b>107.500</b>	<b>182.500</b>	<b>207.500</b>	<b>182.500</b>	<b>149.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.003.993,15	1.008.200	1.102.400	1.113.400	1.124.600	1.135.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.229,13	10.200	26.300	31.700	26.700	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	547.176,04	525.700	572.700	587.300	597.200	607.600
15	- Sonstige Auszahlungen	26.711,91	34.300	38.900	40.100	40.100	40.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.584.110,23</b>	<b>1.578.400</b>	<b>1.740.300</b>	<b>1.772.500</b>	<b>1.788.600</b>	<b>1.803.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.471.325,67</b>	<b>-1.470.900</b>	<b>-1.557.800</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-1.606.100</b>	<b>-1.654.200</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	4.849,27	3.000	20.000	20.000	18.000	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>4.849,27</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-4.849,27</b>	<b>-3.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.000</b>

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I414032600 VG > 410 Euro	-2.771 -2.000					-6.251	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.771 -2.000					-6.251	
I414032620 VG < 410 Euro						-2.201	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.201	
I414032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.078 -1.000					-6.252	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.078 -1.000					-6.252	
I414032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-20.000		-20.000	-18.000 -2.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000		-20.000	-18.000 -2.000		
I414042630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-1.972	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.972	
<b>Summe</b>	<b>-4.849 -3.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-18.000 -2.000</b>	<b>-16.676</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.849 -3.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-18.000 -2.000</b>	<b>-16.676</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe**

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,2%	<b>52,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	27,3%	<b>26,7%</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>	-9,42	<b>-10,19</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	5,41	<b>5,88</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,72	<b>2,97</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	2019	2020	Diff. 2020/2019
0704140300 Gesundheitshilfe	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-100	0	+ 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>-107.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>+ 100</b>

#### 1. Bekämpfung erworbener Immunschwäche AIDS

##### SK 4141000

Bei dem Zuschuss an die AWO, KV Euskirchen, handelt es sich um kommunalisierte Landesmittel zur Förderung von Maßnahmen zur AIDS-Prävention sowie zur Beratung und Betreuung von Menschen mit HIV und AIDS. Der Zuschuss wird vorbehaltlich der zukünftigen Bewilligungsbescheide vom Land ausgezahlt.

#### 2. Bekämpfung der Suchtgefahren

##### SK 4141000

Bei dem Zuschuss an den Caritasverband, Kreisdekanat EU e. V., handelt es sich um kommunalisierte Landesmittel zur Bekämpfung der Suchtgefahren (Sucht- und Drogenhilfe) und zur psychosozialen Betreuung Substituierter. Der Zuschuss wird vorbehaltlich der zukünftigen Bewilligungsbescheide vom Land ausgezahlt.

Bei den Erträgen in Zeile 6 des Ergebnisplans handelt es sich um eine Kostenerstattung des LVR im Rahmen des "Kooperationsverbundes seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche in einer Modell-Region (KV SGKJ)" (siehe hierzu V 600/2019). Das Projekt läuft über 48 Monate. Zusätzlich zu den Personalaufwendungen (Zeile 11) entstehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) sowie Sonstige Aufwendungen (Zeile 16).

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

Kostenträger	Sachkonto	2019	2020	Diff. 2020/2019
0704140300 Gesundheitshilfe	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.200	4.200	+ 0
0704140300 Gesundheitshilfe	5281000 Sachkosten	6.000	6.000	+ 0
0704140304 Kooperationsverbund seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche	5281000 Sachkosten	0	1.100	+ 1.100
0704140304 Kooperationsverbund seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	15.000	+ 15.000
<b>Ergebnis</b>		<b>10.200</b>	<b>26.300</b>	<b>+ 16.100</b>

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5317000 Zuschüsse private Unternehmen	35.000	35.000	+ 0
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	107.500	107.500	+ 0
5318025 Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe	205.800	220.400	+ 14.600
5318026 Zuschüsse an Beratungsstellen (Schwangerschaftskon)	25.800	51.000	+ 25.200
5318027 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum)	57.000	62.800	+ 5.800
5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution)	59.600	61.000	+ 1.400
5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds)	15.000	15.000	+ 0
5331017 Betreuung SGB II Bezieher (Tagesstätten)	20.000	20.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>525.700</b>	<b>572.700</b>	<b>+ 47.000</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.

Nach Abschluss der Nachverhandlungen mit dem Träger zur Weiterführung der Beratung ab dem Jahr 2021 (vorzeitige Verlängerung) beantragt dieser eine Erhöhung des Zuschusses auf 40.000 €. Zudem wird zukünftig eine jährliche Personalkosten-Steigerungsrate von 2,8 % berücksichtigt.

#### 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 bis 31.12.2019 (Kreistagsbeschluss vom 06.07.2016, V 221/2016). Nach Verhandlungen mit dem Träger hat dieser ab dem Jahr 2020 für die Sucht- und Drogenberatung eine Erhöhung des Zuschusses um 10.000 € zuzüglich der Personalkosten-Steigerungsrate von 2,8% (von 80% Personalkosten) für die Folgejahre beantragt. Dies ergibt einen Zuschuss in Höhe von 220.400 €.

#### 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 für weitere drei Jahre bis 31.12.2019 (Kreistagsbeschluss vom 06.07.2016, V 221/2016). Nach Abschluss der Nachverhandlungen mit den Trägern zur Weiterführung der Beratung ab dem Jahr 2020 ergibt sich für donum vitae e. V. eine Erhöhung um ca. 10.000 € und für Frauen helfen Frauen e. V. um ca. 12.500 € für das Jahr 2020. Bei den anderen Trägern wurde für 2020 eine Personalkosten-Steigerungsrate von 2,8 % berücksichtigt. Ab dem Jahr 2021 ergibt sich wieder für alle eine jährliche Personalkosten-Steigerungsrate von 2,8 %.

#### 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 für weitere drei Jahre bis 31.12.2019 (Kreistagsbeschluss vom 06.07.2016, V 221/2016). Im Rahmen der Nachverhandlung mit dem Träger hat dieser ab dem Jahr 2020 eine Bezuschussung i. H. v. 62.788 € beantragt. Ab dem Jahr 2020 ergibt sich jährlich eine 2,8 %-ige Personalkosten-Steigerungsrate.

#### 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 für weitere drei Jahre bis 31.12.2019 (Kreistagsbeschluss vom 06.07.2016, V 221/2016). Für die Psychosoziale Betreuung Substituierter (Methadon Substitution) wurde im Rahmen der Neuverhandlungen vom Träger lediglich die Personalkosten-Steigerungsrate von 2,8 % der 80 %-igen Personalkosten für die Folgejahre beantragt.

#### 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	29.100	29.000	- 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.300	3.300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	84.000	71.000	- 13.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	32.000	61.400	+ 29.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	190.600	236.700	+ 46.100
5811009 ILB Medienzentrum	200	200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	3.700	5.200	+ 1.500
<b>Summe</b>	<b>342.900</b>	<b>406.800</b>	<b>+ 63.900</b>

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn /-ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.01.2020 - 31.12.2024	„Bekämpfung der Suchtgefahren – Sucht- und Drogenhilfe“: Betriebskostenzuschuss für die Sucht- und Drogenberatungsstelle; 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 Anlagen zur Nachtrags-Meldung für das HH-Jahr 2020	363.285 €



## 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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Einschulungsuntersuchungen	1.756	1.723	1.752	1.742	1.925	1.906
b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen	381	370	414	390	349	341
c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF)	130	149	168	143	121	140
Summe	<b>2.267</b>	<b>2.242</b>	<b>2.334</b>	<b>2.275</b>	<b>2.395</b>	<b>2.387</b>
<b>II. Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre)	3.684	4.812	5.363	5.333	4.922	5.583
b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler	4.541	5.441	6.449	7.482	8.658	9.063
Summe	<b>8.225</b>	<b>10.253</b>	<b>11.812</b>	<b>12.815</b>	<b>13.580</b>	<b>14.646</b>
<b>III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen</b>						
Anzahl im Kalenderjahr:	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen	599	682	881	881	642	576
b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen	205	245	311	311	340	226
c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose	109	129	164	164	280	384
Summe	<b>913</b>	<b>1.056</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>	<b>1.262</b>	<b>1.186</b>
d) Kriseninterventionen	106	131	119	119	114	114
<u>davon</u> : sofortige Unterbringung nach PsychKG	20	27	17	17	14	15
<b>IV. AIDS/HIV</b> (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen)						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der AIDS/HIV-Tests	152	136	114	135	102	97

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I414032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 07041403 Gesundheitshilfe

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-20.000	-20.000	-18.000	-2.000
		0	-20.000	-20.000	-18.000	-2.000

Jährlich werden mindestens je 2.100 Seh- und Hörtests bei Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Die Seh- und Hörtestgeräte des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes werden seit den 90er Jahren genutzt. Die Wartungsfirma hat mitgeteilt, dass die Restbestände an Ersatzteilen in ca. vier Jahren aufgebraucht sein werden. Ersatzteile sind dann nicht mehr auf dem Markt erhältlich. Deshalb ist im Laufe der nächsten drei Jahre beabsichtigt, die veralteten Seh- und Hörtestgeräte sukzessive (je zwei Geräte pro Jahr) gegen neue, den Untersuchungs- und Technikanforderungen entsprechende Geräte, auszutauschen. Somit sind in den Jahre 2020 bis 2022 sechs Seh- und fünf Hörtestgeräte anzuschaffen.

#### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	1.400
Kalkulatorische Zinsen	400
<b>Summe</b>	<b>1.800</b>

## Produkt: 414 04 - Gesundheitsschutz

---

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste  
Budget: 400 530 000 Gesundheit  
Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit  
Verantwortlich: C. Ramolla / 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.633,89	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.344,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	900	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.578,49</b>	<b>118.000</b>	<b>117.900</b>	<b>117.900</b>	<b>117.900</b>	<b>117.900</b>
11	- Personalaufwendungen	517.697,19	585.500	612.500	618.500	624.800	631.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	27.706,01	30.000	530.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,53	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.768,95	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.229,68</b>	<b>635.100</b>	<b>1.162.100</b>	<b>668.100</b>	<b>674.400</b>	<b>680.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-454.651,19</b>	<b>-517.100</b>	<b>-1.044.200</b>	<b>-550.200</b>	<b>-556.500</b>	<b>-562.800</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>-454.651,19</b>	<b>-517.100</b>	<b>-1.044.200</b>	<b>-550.200</b>	<b>-556.500</b>	<b>-562.800</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>-454.651,19</b>	<b>-517.100</b>	<b>-1.044.200</b>	<b>-550.200</b>	<b>-556.500</b>	<b>-562.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	40.104,48	256.500	280.400	278.600	280.700	285.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-494.755,67</b>	<b>-773.600</b>	<b>-1.324.600</b>	<b>-828.800</b>	<b>-837.200</b>	<b>-848.200</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 070414 Gesundheitsschutz und -pflege  
**Produkt** 07041404 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.436,68	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300,00	2.100	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>99.736,68</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
10	- Personalauszahlungen	499.526,46	563.700	612.500	618.500	624.800	631.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.686,00	30.000	530.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.344,58	17.500	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.557,04</b>	<b>611.200</b>	<b>1.161.200</b>	<b>667.200</b>	<b>673.500</b>	<b>679.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-439.820,36</b>	<b>-494.100</b>	<b>-1.044.100</b>	<b>-550.100</b>	<b>-556.400</b>	<b>-562.700</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	450,80	2.000	1.000	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>450,80</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</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>-450,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	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						-1.575	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.575	
I414042620 VG < 410 Euro						-845	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-845	
I414042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-451 -1.000					-4.051	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-451 -1.000					-4.051	
I414042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
<b>Summe</b>	<b>-451 -2.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-6.420</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-451 -2.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-6.420</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 414 04 - Gesundheitsschutz**

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,3%	<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	2,2%	<b>1,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,01	<b>-6,86</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,30	<b>3,43</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.). Für Sachkosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden hier zusätzlich 500.000 € bereitgestellt.

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	48.800	48.200	- 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.600	1.700	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	56.100	43.700	- 12.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	21.400	37.800	+ 16.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	127.200	145.600	+ 18.400
5811010 ILB Druckerei	1.400	3.400	+ 2.000
<b>Summe</b>	<b>256.500</b>	<b>280.400</b>	<b>+ 23.900</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>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC	532	800	883	1.020	1.648	1.398
b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen	19	20	24	20	16	9
c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC	492	494	466	310	712	174
<b>II. Hygieneüberwachung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen	161	129	133	135	135	135
b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatto-, Piercingstudios)	68	21	45	51	27	21
c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten)	230	9	12	14	10	8
d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime)	21	118	129	141	141	142
e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde:						
- Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen	546	525	526	572	604	640
- Schwimmbäder und Badegewässer	223	235	234	253	266	253
<b>III. Belehrungen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln	2.753	2.594	2.244	2.244	2.519	2.705
<b>IV. Berufsgruppen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe	86	91	95	102	121	139
<b>V. Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse	18	36	44	78	111	122
b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc.	5	4	4	1	15	22
c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels	0	7	4	21	21	26
davon: mit Beanstandungen		0	0	18	19	24
d) Überprüfung frei verkäuflicher Arzneimittel in Drogeriemärkten	5	11	22	10	6	24
<b>VI. Bestattungswesen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der überprüften Totenscheine	2.458	2.354	2.288	2.238	2.203	2.333
davon: mit An- und Nachfragen	1.568	1.704	1.602	1.566	1.542	1.633