# Geschäftsbereich IV

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


| | | | |
|---|---|---|---|
| Überblick Budget 400 | | | 109 |
| Budget 400 390 000 | | | |
| 020 | 122 04 | Lebensmittel- und Hygieneüberwachung | 113 |
| 020 | 122 07 | Schlachttieruntersuchungen | 119 |
| 020 | 122 08 | Tierseuchenbekämpfung | 127 |
| 020 | 122 11 | Tierschutz und Tiergesundheit | 135 |
| Budget 400 500 001 | | | |
| 050 | 322 01 | Leistungen für Schwerbehinderte nach SBG IX | 143 |
| 050 | 331 01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände | 151 |
| 050 | 343 04 | Heimaufsicht | 159 |
| 050 | 343 06 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | 165 |
| Budget 400 500 002 | | | |
| 050 | 314 01 | Eingliederungshilfe (SGB IX) | 173 |
| 050 | 331 02 | Pflegewohngeld | 181 |
| 050 | 332 01 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 191 |
| 050 | 333 01 | Grundsicherungsleistungen nach SGB XII | 201 |
| 050 | 334 01 | Leistungen bei Krankheit (SGB XII) | 211 |
| 050 | 335 01 | Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2019 | 217 |
| 050 | 336 01 | Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) | 223 |
| 050 | 337 01 | Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§ 67-69 SGB XII) | 233 |
| 050 | 338 01 | Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) | 239 |
| 050 | 351 02 | Leistungen nach den Bundeskindergeldgesetz | 245 |
| 050 | 351 04 | Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) | 251 |
| Budget 400 500 003 | | | |
| 050 | 312 01 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | 259 |
| 050 | 312 03 | Personalleistungen des Kreises im Jobcenter | 275 |
| Budget 400 500 004 | | | |
| 060 | 368 01 | Elterngeld und Elternzeit | 283 |
| Budget 400 530 000 | | | |
| 010 | 111 23 | Digitalisierung ÖGD | 291 |
| 070 | 414 01 | Gesundheitsförderung | 299 |
| 070 | 414 02 | Gutachten und Stellungnahmen | 309 |
| 070 | 414 03 | Gesundheitshilfe | 317 |
| 070 | 414 04 | Gesundheitsschutz | 331 |

**Budget 400**

| | **Ergebnisplan 2023** | **400 390** | **400 500** | **400 530** | **Summe Budget 400** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | -4.035.300 | 0 | -4.035.300 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -510.600 | -3.292.600 | -3.803.200 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0 | -1.228.200 | 0 | -1.228.200 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -415.700 | -60.100 | -518.000 | -993.800 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.000 | -45.924.000 | -117.400 | -46.043.400 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | -47.800 | -1.681.300 | -4.200 | -1.733.300 |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **-467.500** | **-53.439.500** | **-3.932.200** | **-57.839.200** |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.206.600 | 9.588.100 | 3.863.900 | 14.658.600 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 617.100 | 2.380.600 | 2.019.300 | 5.017.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 2.500 | 100 | 5.900 | 8.500 |
| 15 | Transferaufwendungen | 5.500 | 42.344.600 | 685.800 | 43.035.900 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.400 | 29.972.400 | 529.600 | 30.613.400 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.943.100** | **84.285.800** | **7.104.500** | **93.333.400** |
| **18** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **1.475.600** | **30.846.300** | **3.172.300** | **35.494.200** |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.475.600** | **30.846.300** | **3.172.300** | **35.494.200** |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | -396.600 | -235.900 | -632.500 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **-396.600** | **-235.900** | **-632.500** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **1.475.600** | **30.449.700** | **2.936.400** | **34.861.700** |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 837.100 | 2.853.900 | 1.720.400 | 5.411.400 |
| **29** | **Ergebnis** | **2.312.700** | **33.303.600** | **4.656.800** | **40.273.100** |

# Budget 400 390 000

# Produkt: 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 020 | Sicherheit und Ordnung |
| Budget: | 400 390 000 | Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung |
| Gremium: | Kreisausschuss | |
| Verantwortlich: | Frau K. Hild-Sutka | |

**Produktdefinition:**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung: | - Überwachung von Lebensmittel produzierenden oder abgebenden Betrieben einschl. landwirtschaftlicher Betriebe<br>- Beratung der Gewerbetreibenden<br>- Produktkontrollen einschl. Handelsklassenüberwachung<br>- Ordnungsbehördliche Maßnahmen |
| Auftragsgrundlage: | Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, VO (EG) 178/2002 und VO (EG) 882/2004, Fleischhygienegesetz, Lebensmittelhygieneverordnung, AVV Rahmen-Überwachung, EU-Regelung zu Cross Compliance |
| Strategische Ziele: | Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Täuschungen, Irreführungen |
| Nachhaltigkeitsziele: | - |
| Zielgruppen: | Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirte |

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 020 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 020122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 02012204 | Lebensmittel- und Hygieneüberwachung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.648,25 | 120.000 | 130.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.254,00 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.651,18 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **65.553,43** | **123.400** | **132.700** | **137.700** | **137.700** | **137.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 449.756,62 | 530.900 | 468.200 | 477.600 | 487.100 | 496.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 400.645,20 | 439.200 | 447.400 | 449.100 | 449.100 | 449.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 62,55 | 100 | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.760,19 | 33.100 | 30.400 | 30.400 | 33.100 | 32.100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **866.224,56** | **1.003.300** | **946.000** | **957.100** | **969.300** | **977.900** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-800.671,13** | **-879.900** | **-813.300** | **-819.400** | **-831.600** | **-840.200** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-800.671,13** | **-879.900** | **-813.300** | **-819.400** | **-831.600** | **-840.200** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 34.000,00 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | **-34.000,00** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-766.671,13** | **-879.900** | **-813.300** | **-819.400** | **-831.600** | **-840.200** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 207.795,77 | 181.600 | 303.800 | 295.300 | 307.200 | 316.800 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-974.466,90** | **-1.061.500** | **-1.117.100** | **-1.114.700** | **-1.138.800** | **-1.157.000** |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 020 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 020122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 02012204 | Lebensmittel- und Hygieneüberwachung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.629,85 | 120.000 | 130.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.304,00 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 652,68 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **67.586,53** | **123.000** | **132.200** | **137.200** | **137.200** | **137.200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 437.164,84 | 490.300 | 468.200 | 477.600 | 487.100 | 496.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 400.843,27 | 439.200 | 447.400 | 449.100 | 449.100 | 449.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 14.348,04 | 31.900 | 29.500 | 29.500 | 32.200 | 31.200 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **852.356,15** | **961.400** | **945.100** | **956.200** | **968.400** | **977.000** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-784.769,62** | **-838.400** | **-812.900** | **-819.000** | **-831.200** | **-839.800** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2021<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtein/-<br>auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNTERHALB DER WERTGRENZE** | | | | | | | |
| I122041900 Veräußerung von bewegl. Anlagegütern | | | | | | 250 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 250 | |
| **Summe** | | | | | | **250** | |
| **Gesamtsumme** | | | | | | **250** | |

## Standardkennzahlen

## Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

(Budget 400 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 47,6% | **44,9%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | **0,0%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 2,8% | **2,4%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -5,41 | **-5,70** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 2,87 | **2,86** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,00 | **0,00** |

# Produkt: 122 07 - Schlachttieruntersuchungen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 020 | Sicherheit und Ordnung |
| Budget: | 400 390 000 | Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung |
| Gremium: | Kreisausschuss | |
| Verantwortlich: | Frau J. Vogels | |

**Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

- Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch (Standarduntersuchung), auch im Bereich der Primärproduktion (landwirtschaftliche Betriebe)
- Stichprobenartig sowie in Abhängigkeit vom Ergebnis der Standarduntersuchung durchzuführende weitergehende Untersuchungen (z.B. Rückstands- und Organproben, Proben zur Feststellung von Wachstumsbeschleunigern)
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

- Fleischhygienegesetz und dazu ergangene Vorschriften
- EG-Frischfleischrichtlinien und andere EG-rechtliche Bestimmungen
- Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen
- EU Regelungen zu Cross Compliance

Strategische Ziele:

- Verbraucherschutz
- Tierschutz

Nachhaltigkeitsziele:

-

Zielgruppen:

Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren, Betreiber von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher (mittelbar)

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 020 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 020122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 02012207 | Schlachttieruntersuchungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 182.566,70 | 170.900 | 195.700 | 195.100 | 198.900 | 202.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171,92 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **182.838,62** | **171.200** | **195.900** | **195.300** | **199.100** | **202.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 157.837,72 | 124.400 | 148.700 | 151.700 | 154.700 | 157.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 7.553,90 | 9.300 | 6.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 504,13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.811,38 | 14.700 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **170.707,13** | **148.900** | **172.500** | **173.200** | **176.200** | **179.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **12.131,49** | **22.300** | **23.400** | **22.100** | **22.900** | **23.500** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **12.131,49** | **22.300** | **23.400** | **22.100** | **22.900** | **23.500** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 5.000,00 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | **-5.000,00** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **17.131,49** | **22.300** | **23.400** | **22.100** | **22.900** | **23.500** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 28.432,73 | 22.300 | 23.400 | 22.100 | 22.900 | 23.500 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-11.301,24** | | | | | |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 020 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 020122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 02012207 | Schlachttieruntersuchungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 178.710,60 | 170.900 | 195.700 | 195.100 | 198.900 | 202.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 171,92 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **178.882,52** | **170.900** | **195.700** | **195.100** | **198.900** | **202.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 155.736,28 | 124.400 | 148.700 | 151.700 | 154.700 | 157.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 5.692,89 | 9.300 | 6.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 5.540,37 | 14.400 | 16.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **166.969,54** | **148.100** | **171.800** | **172.500** | **175.500** | **178.600** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **11.912,98** | **22.800** | **23.900** | **22.600** | **23.400** | **23.700** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

## Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen

(Budget 400 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 75,5% | **77,1%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | **0,0%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 8,6% | **8,7%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | 0,00 | **0,00** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,66 | **0,77** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,00 | **0,00** |

## 122 07 – Schlachttieruntersuchungen

(Budget 400 390 000 – Schlachttieruntersuchungen)

## Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei diesem Produkt sollen die ordentlichen Aufwendungen in Planung und Ergebnis vollständig aus Gebührenerträgen gedeckt werden.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Verwaltungsgebühren, die für Schlachttieruntersuchungen entstehen.

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | **300** | **300** | + 0 |
| 5281000 Sachkosten | **5.000** | **3.000** | - 2.000 |
| 5281024 Sachkosten (Schlachttieruntersuchungen) | **0** | **0** | + 0 |
| 5281025 Sachkosten (Rückstandsuntersuchungen) | **4.000** | **3.000** | - 1.000 |
| 5281029 Sachkosten (Rückstandsuntersuch.) | **0** | **0** | + 0 |
| **Summe** | **9.300** | **6.300** | **- 3.000** |

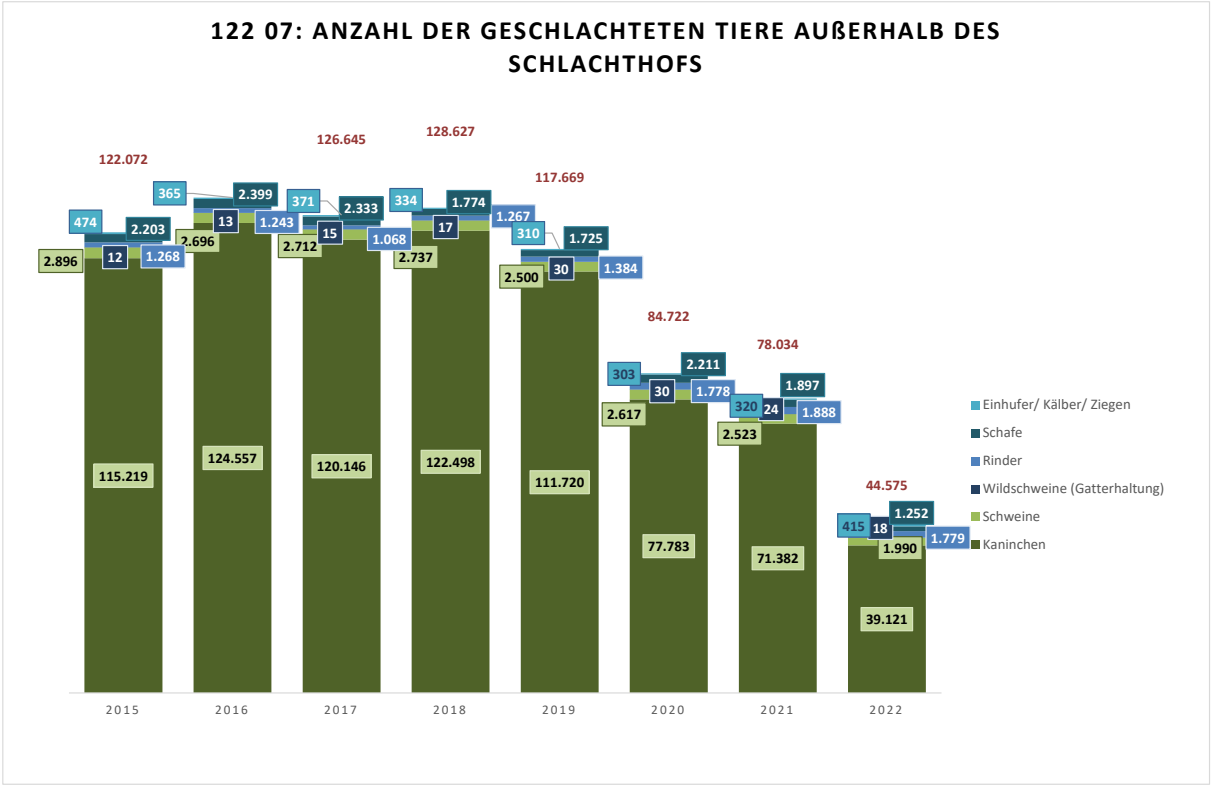
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte | **11.400** | **12.500** | + 1.100 |
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **4.200** | **1.600** | - 2.600 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **600** | **700** | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **2.800** | **5.500** | + 2.700 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **3.000** | **2.800** | - 200 |
| 5811010 ILB Druckerei | **300** | **0** | - 300 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **300** | + 300 |
| **Summe** | **22.300** | **23.400** | **+ 1.100** |

# Kennzahlen

**I. Anzahl der geschlachteten Tiere außerhalb des Schlachthofs**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweine | 2.712 | 2.737 | 2.500 | 2.617 | 2.523 | 1.990 |
| Wildschweine (Gatterhaltung) | 15 | 17 | 30 | 30 | 24 | 18 |
| Rinder | 1.068 | 1.267 | 1.384 | 1.778 | 1.888 | 1.779 |
| Schafe | 2.333 | 1.774 | 1.725 | 2.211 | 1.897 | 1.252 |
| Einhufer | 237 | 215 | 201 | 227 | 249 | 330 |
| Kälber | 37 | 33 | 27 | 22 | 11 | 15 |
| Ziegen | 97 | 86 | 82 | 54 | 60 | 70 |
| Kaninchen | 120.146 | 122.498 | 111.720 | 77.783 | 71.382 | 39.121 |
| **Summe** | **126.645** | **128.627** | **117.669** | **84.722** | **78.034** | **44.575** |




**II. Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildschweine | 3.305 | 3.062 | 4.346 | 2.511 | 3.244 | 2.382 |
| Sonstige | 2.638 | 2.774 | 2.702 | 2.086 | 1.851 | 1.478 |
| **Summe** | **5.943** | **5.836** | **7.048** | **4.597** | **5.095** | **3.860** |

**III. Anzahl der entnommenen BSE-Proben**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 72 | 64 | 73 | 76 | 118 | 142 |

| IV. Lebendtierbeschau Geflügel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | | 45 | 31 | 37 | 32 | 38 |
| Stück | | 248.630 | 206.213 | 339.013 | 210.420 | 261.291 |

| V. Ausfuhr von erlegtem Wild | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | | 0 | 49 | 23 | 10 | 15 |
| Stück | | 0 | 154 | 130 | 91 | 130 |

# Produkt: 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 020 | Sicherheit und Ordnung |
| Budget: | 400 390 000 | Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung |
| Gremium: | Kreisausschuss | |
| Verantwortlich: | Herr Dr. J. Weins | |

**Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

- Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs sowie Auktionen, Ausstellungen und Tierhaltungen an wechselnden Orten
- Bestandsüberwachung in Betrieben landwirtschaftlicher Nutztierhalter einschließlich Bienen, Fische, Gatterwild
- Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten
- Genehmigung und Überwachung der Entsorgungsbetriebe für tierische Nebenprodukte, Biogasanlagen und Heimtierfutterproduzenten
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Untersuchungen, Sperrungen, Tötungen u. a.)
- Notfallplanung einschließlich Krisenmanagement

Auftragsgrundlage: Tierseuchengesetz, VO (EG) 911/2004, EU-Regelungen zu Cross Compliance

Strategische Ziele:

- Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen
- Verbesserung der Tiergesundheit
- Schnelle Erkennung und Tilgung von Tierseuchen
- Gesundheit für Mensch und Tier
- Schutz der Gewässer, des Bodens und der Futtermittel vor Krankheitserregern und toxischen Substanzen

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Tierhalter, am Tierhandel Beteiligte und Bevölkerung

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 020 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 020122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 02012208 | Tierseuchenbekämpfung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.203,70 | 68.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84,28 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.235,88 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **71.523,86** | **72.500** | **64.400** | **64.400** | **64.400** | **64.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 271.688,30 | 307.200 | 295.500 | 301.300 | 307.300 | 313.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 130.002,22 | 142.100 | 142.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.966,69 | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.362,53 | 18.600 | 17.600 | 17.700 | 17.500 | 17.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **416.019,74** | **469.900** | **457.100** | **464.900** | **469.800** | **476.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-344.495,88** | **-397.400** | **-392.700** | **-400.500** | **-405.400** | **-411.600** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-344.495,88** | **-397.400** | **-392.700** | **-400.500** | **-405.400** | **-411.600** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | **2.000,00** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-346.495,88** | **-397.400** | **-392.700** | **-400.500** | **-405.400** | **-411.600** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 216.161,79 | 177.800 | 229.000 | 225.100 | 234.700 | 242.500 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-562.657,67** | **-575.200** | **-621.700** | **-625.600** | **-640.100** | **-654.100** |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 020 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 020122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 02012208 | Tierseuchenbekämpfung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.901,60 | 68.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 84,28 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.203,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **84.189,84** | **72.300** | **64.300** | **64.300** | **64.300** | **64.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 261.164,54 | 307.200 | 295.500 | 301.300 | 307.300 | 313.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 127.584,67 | 142.100 | 142.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 11.503,08 | 18.400 | 17.500 | 17.600 | 17.400 | 17.400 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **400.252,29** | **467.700** | **455.000** | **462.900** | **468.700** | **474.900** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-316.062,45** | **-395.400** | **-390.700** | **-398.600** | **-404.400** | **-410.600** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

## Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

(Budget 400 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 60,0% | **56,3%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | **0,0%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 2,9% | **2,6%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -2,93 | **-3,17** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 1,98 | **1,97** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,00 | **0,00** |

## 122 08 – Tierseuchenbekämpfung

(Budget 400 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

## Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche für amtstierärztliche Amtshandlungen beim Export von Tieren anfallen. Der Ansatz wird an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst.

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 130.000 | 130.000 | + 0 |
| 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.500 | 1.500 | + 0 |
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 600 | 500 | - 100 |
| 5281000 Sachkosten | 10.000 | 10.000 | + 0 |
| 5281010 Ersatzvornahmen | 0 | 0 | + 0 |
| **Summe** | **142.100** | **142.000** | **- 100** |

SK 5232000
Auf der Grundlage eines seit dem 01.01.2009 geltenden gemeinsamen Vertrages der Städteregion Aachen, der Kreise Düren, Euskirchen sowie Heinsberg zur Übertragung der Pflicht zur Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung oder Beseitigung von tierischen Nebenprodukten auf die Firma SecAnim GmbH, werden im Haushaltsjahr 2023 für den Kreis Euskirchen Kosten in Höhe von 130.000 € erwartet. Der Kreis Euskirchen erstattet die auf ihn entfallenden Kosten sowie eine Verwaltungskostenpauschale direkt an den Kreis Düren, da die Abwicklung von dort erfolgt.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5412010 Fortbildung | 700 | 700 | + 0 |
| 5412300 Dienstreisen | 7.000 | 6.000 | - 1.000 |
| 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 400 | 300 | - 100 |
| 5422000 Mieten und Pachten | 4.000 | 4.200 | + 200 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 4.000 | 4.000 | + 0 |
| 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | 0 | + 0 |
| 5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro | 800 | 800 | + 0 |
| 5445004 Kfz-Steuer ab 2018 | 500 | 500 | + 0 |
| 5446003 Gebäudeversicherung ab 2018 | 0 | 0 | + 0 |
| 5446004 Kfz-Versicherung ab 2018 | 1.000 | 1.000 | + 0 |
| 5473101 Wertberichtigung | 200 | 100 | - 100 |
| **Summe** | **18.600** | **17.600** | **- 1.000** |

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 81.100 | 90.600 | + 9.500 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 600 | 400 | - 200 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 15.800 | 36.100 | + 20.300 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 16.600 | 18.100 | + 1.500 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 63.700 | 81.000 | + 17.300 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 900 | + 900 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | 0 | 1.900 | + 1.900 |
| **Summe** | **177.800** | **229.000** | **+ 51.200** |

# Kennzahlen

**I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12.**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Anzahl der Tiere (Rinder) | 36.698 | 37.951 | 37.753 | 37.073 | 34.624 | 33.081 |
| b) Anzahl der Betriebe | 576 | 552 | 547 | 571 | 578 | 582 |

**II. Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12.**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Anzahl der Tiere (Schweine) | 4.144 | 4.266 | 3.673 | 2.405 | 2.790 | 2.240 |
| b) Anzahl der Betriebe | 236 | 104 * | 116 | 129 | 148 | 150 |

**III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12.**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Anzahl der Betriebe | | | | | | |
| Geflügel | 1.195 | 1.201 | 1.315 | 1.488 | 1.263 | 1.421 |
| Pferde | 1.530 | 1.432 | 1.375 | 1.131 | 1.035 | 1.108 |
| Schafe | 561 | 442 | 525 | 452 | 437 | 468 |
| b) Anzahl der Tiere | | | | | | |
| Geflügel | 334.523 | 341.465 | 344.743 | 458.415 | 405.862 | 395.136 |
| Pferde | 7.300 | 7.073 | 6.945 | 6.797 | 5.970 | 6.655 |
| Schafe | 15.232 | 12.146 | 15.547 | 14.547 | 12.137 | 12.135 |

**IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen**
(Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland)

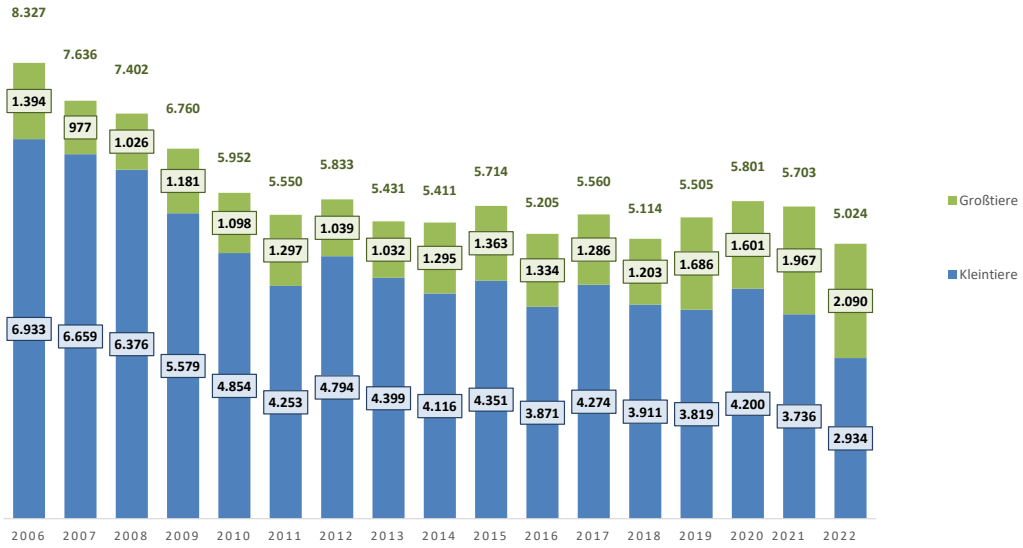
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der durchgeführten Untersuchungen | 456 | 405 | 427 | 586 | 538 | 361 |

**V. Tierkörperbeseitigung**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der beseitigten Tiere: | | | | | | |
| Kleintiere | 4.274 | 3.911 | 3.819 | 4.200 | 3.736 | 2.934 |
| Großtiere | 1.286 | 1.203 | 1.686 | 1.601 | 1.967 | 2.090 |
| 240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel) | 902 | 1.466 | 898 | 911 | 801 | 712 |
| **Summe** | **6.462** | **6.580** | **6.403** | **6.712** | **6.504** | **5.736** |
| **Summe in Tonnen** | | **891,3** | **855,3** | **864,7** | **888,7** | **783,5** |

* Datenkorrektur nach Überprüfung aller gemeldeten Betriebe

## 122 08: TIERKÖRPERBESEITIGUNG - ANZAHL DER BESEITIGTEN TIERE



# Produkt: 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 020 | Sicherheit und Ordnung |
| Budget: | 400 390 000 | Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung |
| Gremium: | Kreisausschuss | |
| Verantwortlich: | Herr Dr. J. Weins | |

**Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

- Genehmigung und Überwachung genehmigungspflichtiger Tierhaltungen sowie Überwachung von Tierhaltungen aufgrund von Fremdanzeigen
- Überwachung von Nutztierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen
- Überwachung von Tiertransporten
- Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittel der Tierhalter
- Überwachung der Tierheilpraktiker sowie der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Futtermittelmischbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte
- Überwachung des Futtermitteleinsatzes bei Tierhaltern
- Abnahme von Sachkundeprüfungen
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage: Tierschutzrechtliche Normen, Landeshundeverordnung, EU Regelungen zu Cross Compliance, Fleischhygiene-Verordnung, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen

Strategische Ziele: Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarznei- und Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Tierhalter, Tierhändler, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie, Bevölkerung

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 020 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 020122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 02012211 | Tierschutz und Tiergesundheit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.214,85 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 31.895,50 | 39.200 | 46.500 | 46.500 | 48.500 | 48.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **66.110,35** | **69.200** | **74.500** | **74.500** | **77.500** | **77.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 260.769,85 | 277.500 | 294.200 | 300.100 | 306.100 | 312.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 20.362,35 | 24.400 | 21.400 | 22.400 | 24.400 | 24.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.991,83 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.907,01 | 34.800 | 46.400 | 46.100 | 46.800 | 46.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **334.031,04** | **342.200** | **367.500** | **374.100** | **382.800** | **388.900** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-267.920,69** | **-273.000** | **-293.000** | **-299.600** | **-305.300** | **-311.400** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-267.920,69** | **-273.000** | **-293.000** | **-299.600** | **-305.300** | **-311.400** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | **2.000,00** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-269.920,69** | **-273.000** | **-293.000** | **-299.600** | **-305.300** | **-311.400** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 441.039,21 | 201.000 | 280.900 | 277.500 | 289.400 | 299.700 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-710.959,90** | **-474.000** | **-573.900** | **-577.100** | **-594.700** | **-611.100** |

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 020 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 020122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 02012211 | Tierschutz und Tiergesundheit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.081,52 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.067,80 | 20.100 | 18.100 | 18.100 | 20.100 | 20.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **37.149,32** | **50.100** | **46.100** | **46.100** | **49.100** | **49.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 277.967,64 | 277.500 | 294.200 | 300.100 | 306.100 | 312.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 20.362,35 | 24.400 | 21.400 | 22.400 | 24.400 | 24.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 4.991,83 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 9.798,50 | 14.400 | 14.300 | 14.000 | 14.700 | 14.700 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **313.120,32** | **321.800** | **335.400** | **342.000** | **350.700** | **356.800** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-275.971,00** | **-271.700** | **-289.300** | **-295.900** | **-301.600** | **-307.700** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

## Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 400 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 69,2% | **64,3%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 1,0% | **0,8%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 6,4% | **7,2%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -2,42 | **-2,93** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 1,92 | **2,13** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,03 | **0,03** |

## 122 11 – Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 400 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche vor allem für amtliche Nachkontrollen und Sachkundeprüfungen anfallen.

Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 handelt es sich um Zuschüsse an die Tierschutzvereine:

- Tierschutzkooperation Eifel e.V., Mechernich
- Tierschutz Euskirchen e.V.
- Tierschutzverein Kall
- Tierhilfe Nordeifel e.V., Bad Münstereifel
- Tierschutzverein Schmidtheim

Der Zuschuss an die Tierschutzvereine zur Kastration herrenlosen Katzen wurde im Jahr 2016 von 4.000 € auf 5.500 € angehoben, damit mehr Tiere behandelt werden können und so die unkontrollierte Vermehrung von freilaufenden und verwilderten Katzen wirksam eingedämmt wird. Die zuvor bereitgestellten Mittel reichten nicht aus, die seit dem Jahr 2009 gemeinsam mit den Kommunen und Tierschutzvereinen finanzierte kreisweite Kastrationsaktion über das gesamte Jahr aufrecht zu erhalten.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5412010 Fortbildung | **3.000** | **3.000** | + 0 |
| 5412300 Dienstreisen | **8.000** | **7.500** | - 500 |
| 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung | **400** | **200** | - 200 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | **2.500** | **2.800** | + 300 |
| 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | **0** | **0** | + 0 |
| 5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro | **500** | **800** | + 300 |
| 5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017 | **0** | **0** | + 0 |
| 5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen) | **1.300** | **3.700** | + 2.400 |
| 5473101 Wertberichtigung | **19.100** | **28.400** | + 9.300 |
| **Summe** | **34.800** | **46.400** | **+ 11.600** |

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **98.100** | **122.900** | + 24.800 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **300** | **100** | - 200 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **16.900** | **41.500** | + 24.600 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **17.700** | **20.800** | + 3.100 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **68.000** | **93.100** | + 25.100 |
| 5811010 ILB Druckerei | **0** | **400** | + 400 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **2.100** | + 2.100 |
| **Summe** | **201.000** | **280.900** | **+ 79.900** |

# Kennzahlen

**I. Anzahl der Tierschutzverfahren**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 254 | 262 | 216 | 204 | 223 | 256 |
| Anzahl der weggenommenen Tiere | 71 | 33 | 71 | 59 | 198 | 28 |

**II. Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl (§§ 11 TierSchG) | 24 | 51 | 20 | 18 | 26 | 21 |

**III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 415 | 408 | 425 | 586 | 536 | 381 |

**IV. Tierarzneimittelüberwachung**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren | 48 | 41 | 49 | 41 | 53 | 53 |
| b) Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken am 31.12. | entfällt | entfällt | 1 | 3 | 13 | 3 |
| zu b): Zuständigkeitswechsel | | | | | | |

**V. Futtermittelüberwachung**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der entnommenen Futtermittelproben | 8 | 2 | 27 | 27 | 32 | 25 |

**VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise | 8 | 19 | 17 | 11 | 17 | 14 |

# 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: | - Verwaltungsverfahren zur Feststellung von Behinderungen, des Grade der Behinderung (GdB) und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen<br>- begleitende Hilfen im Arbeitsleben (finanzielle Förderung der Einrichtung oder des Erhalts von Arbeitsplätzen, Beratung von Schwerbehinderten und Arbeigebern)<br>- Kündigungsschutz für Schwerbehinderte (Zustimmungspflicht der Fürsorgestelle) |
| Auftragsgrundlage: | SGB IX sowie ergänzende Vorschriften, Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (SchwbG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG), Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) |
| Strategische Ziele: | - Zügiger Abschluss der Verwaltungsverfahren, d.h. ohne Verzögerungen im eigenen Verantwortungsbereich<br>- Steigerung der Ausschöpfungsquote der zur Verfügung stehenden Mittel aus der Ausgleichsabgabe<br>- Erleichterung der Beschäftigungssituation der Schwerbehinderten im Arbeitsleben<br>- Erhalt des Arbeitsplatzes (Kündigungsschutz)<br>- Unterstützung der Arbeitgeber zur Entlastung bei der Beschäftigung von schwerbehinderten oder gleichgestellten Arbeitnehmern |
| Nachhaltigkeitsziele: | - |
| Zielgruppen: | Erstantragsteller sowie Personen, die in der Vergangenheit bereits einen Schwerbehindertenausweis erhalten haben und bei denen das Vorliegen der Behinderung, der Grad der Behinderung oder auch die gesundheitlichen Merkmale nach dem Schwerbehindertenrecht auf Antrag oder von Amts wegen erneut zu prüfen sind. Berufstätige Schwerbehinderte mit mindestens 50% GdB oder Gleichgestellte sowie Arbeitgeber |

# 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 224.208,63 | 450.000 | 450.100 | 450.100 | 450.100 | 450.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 961.657,76 | 982.700 | 1.159.900 | 1.171.900 | 1.183.900 | 1.196.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.186.116,39** | **1.432.700** | **1.610.000** | **1.622.000** | **1.634.000** | **1.647.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 568.496,08 | 611.700 | 584.400 | 596.100 | 608.000 | 620.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 58,16 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 224.150,55 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 414.151,54 | 387.500 | 402.500 | 402.500 | 402.500 | 402.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.206.856,33** | **1.449.200** | **1.437.000** | **1.448.700** | **1.460.600** | **1.472.700** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-20.739,94** | **-16.500** | **173.000** | **173.300** | **173.400** | **174.300** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-20.739,94** | **-16.500** | **173.000** | **173.300** | **173.400** | **174.300** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-20.739,94** | **-16.500** | **173.000** | **173.300** | **173.400** | **174.300** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 201.704,41 | 279.900 | 302.200 | 297.100 | 310.000 | 319.100 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-222.444,35** | **-296.400** | **-129.200** | **-123.800** | **-136.600** | **-144.800** |

## 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.864,76 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 961.657,76 | 982.700 | 1.159.900 | 1.171.900 | 1.183.900 | 1.196.900 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 250,00 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.054.772,52** | **1.432.700** | **1.609.900** | **1.621.900** | **1.633.900** | **1.646.900** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 568.364,89 | 611.700 | 584.400 | 596.100 | 608.000 | 620.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 239.019,65 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 411.157,25 | 387.500 | 402.500 | 402.500 | 402.500 | 402.500 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.218.541,79** | **1.449.200** | **1.436.900** | **1.448.600** | **1.460.500** | **1.472.600** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-163.769,27** | **-16.500** | **173.000** | **173.300** | **173.400** | **174.300** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 38,5% | **36,8%** |
| **Transferleistungen**<br>Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 26,0% | **25,9%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 22,4% | **23,1%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -1,51 | **-0,66** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 3,39 | **3,26** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 2,29 | **2,29** |

## 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.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält:

| Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 4481000 Kostenerstattungen vom Land | **-460.000** | **-556.400** | - 96.400 |
| 4481002 Erträge aus Kostenerst. Land (Belastungsausgleich) | **-522.200** | **-603.000** | - 80.800 |
| 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) | **-500** | **-500** | + 0 |
| 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. | **0** | **0** | + 0 |
| **Summe** | **-982.700** | **-1.159.900** | **- 177.200** |

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 Pauschbetrages 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 und bislang nicht angepasst. Derzeit liegt ein Entwurf des Ministeriums für eine Änderungsverordnung vor, der den Pauschalbetrag auf 79 € festlegt. Diese Anpassung wird vermutlich im zweiten Quartal 2023 umgesetzt und wurde bei den oben genannten Zahlen für 2023 bereits berücksichtigt.
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. Der Ansatz wird an das Vorjahresergebnis angepasst.

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

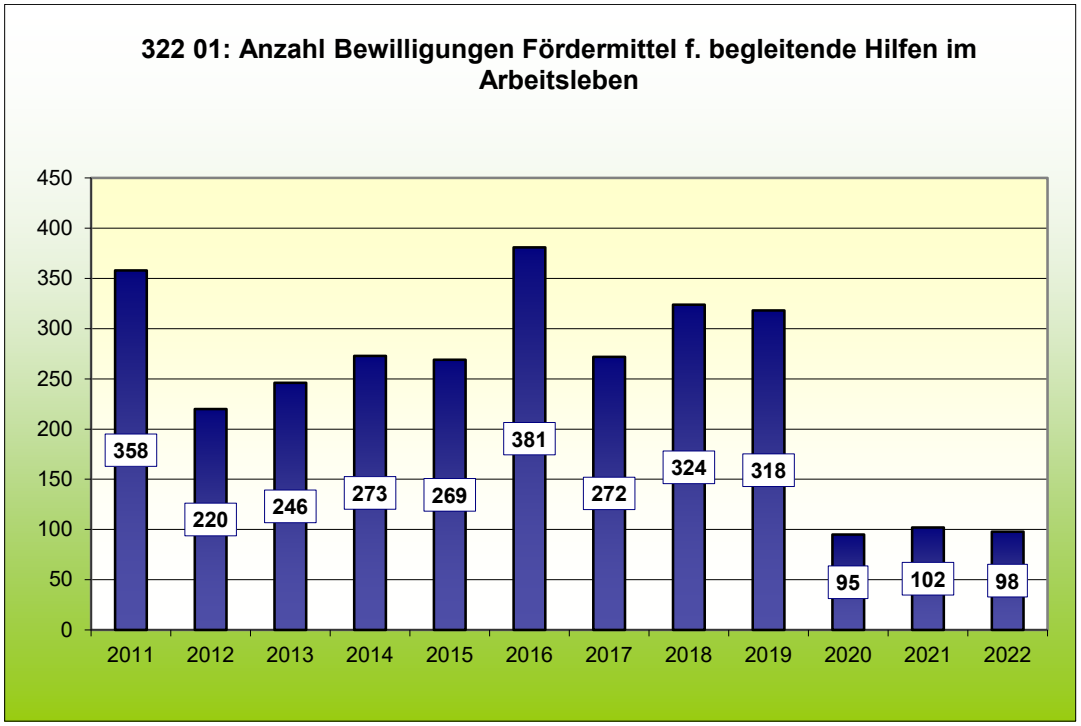
| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **51.500** | **53.900** | + 2.400 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **2.100** | **1.700** | - 400 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **20.000** | **46.200** | + 26.200 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **53.000** | **43.400** | - 9.600 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **152.300** | **153.500** | + 1.200 |
| 5811010 ILB Druckerei | **1.000** | **0** | - 1.000 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **3.500** | + 3.500 |
| **Summe** | **279.900** | **302.200** | **+ 22.300** |

## Kennzahlen

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

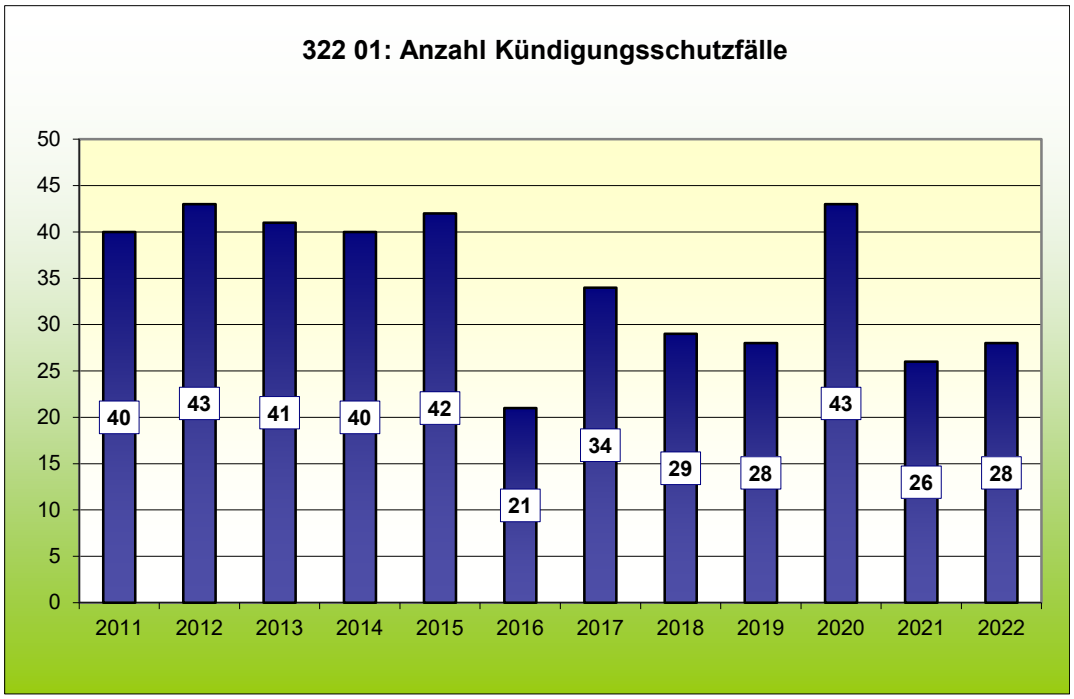
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle | 272 | 324 | 318 | 95 | 102 | 98 |
| zzgl.Beratung ab 2020 | | | | 194 | 176 | 165 |

* Anmerkung zu I.: Im Jahr 2020 wurde die Leistung "personelle Unterstützung" an den LVR übertragen; Leistungsbescheiderstellung durch LVR, Beratung weiter durch Abt. 50 (in Fallzahl nicht enthalten)




**II. Anzahl Kündigungsschutzfälle**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle | 34 | 29 | 28 | 43 | 26 | 28 |




**III. Anzahl Opferentschädigungsfälle**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX)**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstanträge | 1.888 | 2.044 | 2.185 | 1.878 | 1.821 | 2.031 |
| Änderungsanträge | 2.217 | 2.131 | 2.386 | 2.085 | 1.865 | 2.132 |
| Ausweisverlängerungen | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. |
| Beiblätter | 3.529 | 3.480 | 3.668 | 3.403 | 3.066 | 3.036 |
| Nachprüfungen | 1.038 | 1.478 | 1.351 | 1.155 | 1.050 | 1.117 |
| Widersprüche | 1.062 | 1.144 | 1.314 | 1.172 | 926 | 935 |

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.

**V. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 2.999 | 2.687 | 2.816 | 1.062 | 770 | 776 |

# 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. |
| Nachhaltigkeitsziele: | - |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.742,75 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **61.742,75** | **600** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.243,80 | 10.200 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 100 | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 375.122,21 | 383.300 | 377.900 | 383.200 | 387.500 | 391.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53,83 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **381.419,84** | **393.700** | **381.700** | **387.100** | **391.500** | **396.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-319.677,09** | **-393.100** | **-381.200** | **-386.600** | **-391.000** | **-395.500** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-319.677,09** | **-393.100** | **-381.200** | **-386.600** | **-391.000** | **-395.500** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-319.677,09** | **-393.100** | **-381.200** | **-386.600** | **-391.000** | **-395.500** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 4.061,96 | 3.900 | 5.700 | 5.300 | 5.400 | 5.700 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-323.739,05** | **-397.000** | **-386.900** | **-391.900** | **-396.400** | **-401.200** |

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.250,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **28.250,15** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.760,71 | 10.200 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 375.122,21 | 383.300 | 377.900 | 383.200 | 387.500 | 391.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 53,83 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **380.936,75** | **393.600** | **381.700** | **387.100** | **391.500** | **396.000** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-352.686,60** | **-393.100** | **-381.200** | **-386.600** | **-391.000** | **-395.500** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

### Produkt 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände
(Budget 400 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 3,0% | **1,4%** |
| **Transferleistungen**<br>Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 96,4% | **97,5%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | **0,1%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -2,02 | **-1,97** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,06 | **0,03** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 1,95 | **1,93** |

## 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 | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5318005 Zuschüsse (Familienentlastungsdienst) | **31.200** | **32.000** | + 800 |
| 5318007 Zuschüsse (Migrationsberatung) | **14.000** | **14.300** | + 300 |
| 5318009 Zuschüsse (Frauenberatungsstelle) | **22.500** | **12.000** | - 10.500 |
| 5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste) | **26.700** | **27.500** | + 800 |
| 5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose) | **95.100** | **97.800** | + 2.700 |
| 5318012 Zuschüsse (Familienpflege) | **18.000** | **18.500** | + 500 |
| 5318013 Zuschüsse (Wohnberatung für ältere od. behinderte | **41.000** | **41.000** | + 0 |
| 5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) | **100** | **100** | + 0 |
| 5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale | **124.700** | **124.700** | + 0 |
| 5318048 Zuschüsse (Mehrgenerationenhaus) | **10.000** | **10.000** | + 0 |
| **Summe** | **383.300** | **377.900** | **- 5.400** |

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 wurde zuletzt durch die V 356/2022 für das Jahr 2023 geregelt, da ab 2024 eine Neuregelung für die entsprechende Landesförderung in

Aussicht gestellt wurde. Zurzeit erhält die Frauenberatungsstelle noch eine anderweitige Zuwendung in Höhe von 80.000 €. Hierdurch reduziert sich der Zuschuss des Kreises entsprechend.

**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 Alten- und Pflegegesetz NRW (APG 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 APG 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 82.000 € je Vollzeitstelle ab dem 01.01.2020 bestätigt. Der Kreisanteil erhöht sich somit auf 41.000 €.

**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 dann 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 reduzierte 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 erhöhte 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. Der Teilzuschuss erhöhte sich auf 60.700 €.

5318048 **Zuschuss Mehrgenerationenhaus**

Der Kreistag hat am 05.10.2016 beschlossen (A 121/2016), dem Deutschen Roten Kreuz Euskirchen (DRK) beginnend mit dem Jahr 2017 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 10.000 € zum Betrieb des Mehrgenerationenhauses in Euskirchen als kommunalen Kofinanzierungsanteil zum Bundeszuschuss zunächst für die Zeit bis 2020 zu gewähren. Aufgrund der neuen Förderrichtlinien des Bundes für den Zeitraum 2021 bis 2028 wurde auch der o. g. kommunale Anteil für acht Jahre beschlossen (siehe Kreistagsbeschluss vom 16.12.2020; V 20/2020). 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 | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **1.600** | **1.700** | + 100 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **0** | **0** | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **100** | **200** | + 100 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **300** | **200** | - 100 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **800** | **900** | + 100 |
| 5811010 ILB Druckerei | **1.100** | **2.700** | + 1.600 |
| **Summe** | **3.900** | **5.700** | **+ 1.800** |

## 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 |
| Nachhaltigkeitsziele: | - |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.855,00 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.800,00 | 12.800 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **69.655,00** | **62.800** | **68.900** | **68.900** | **68.900** | **68.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 150.483,15 | 209.000 | 277.900 | 283.400 | 289.100 | 294.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.008,21 | 20.800 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **163.491,36** | **229.800** | **290.800** | **296.300** | **302.000** | **307.800** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-93.836,36** | **-167.000** | **-221.900** | **-227.400** | **-233.100** | **-238.900** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-93.836,36** | **-167.000** | **-221.900** | **-227.400** | **-233.100** | **-238.900** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-93.836,36** | **-167.000** | **-221.900** | **-227.400** | **-233.100** | **-238.900** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 102.838,38 | 114.200 | 157.000 | 161.200 | 168.600 | 175.500 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-196.674,74** | **-281.200** | **-378.900** | **-388.600** | **-401.700** | **-414.400** |

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.597,00 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **47.597,00** | **51.000** | **61.000** | **61.000** | **61.000** | **61.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 145.530,04 | 209.000 | 277.900 | 283.400 | 289.100 | 294.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.258,21 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **146.788,25** | **218.000** | **282.900** | **288.400** | **294.100** | **299.900** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-99.191,25** | **-167.000** | **-221.900** | **-227.400** | **-233.100** | **-238.900** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

## Produkt 343 04 - Heimaufsicht

(Budget 400 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 77,5% | **83,0%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | **0,0%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 6,0% | **2,9%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -1,43 | **-1,93** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 1,36 | **1,89** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,00 | **0,00** |

## 343 04 – Heimaufsicht

(Budget 400 500 001 – Soziale Angelegenheiten)

## Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **57.400** | **93.500** | + 36.100 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **100** | **100** | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **3.800** | **8.900** | + 5.100 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **13.600** | **11.800** | - 1.800 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **39.200** | **41.700** | + 2.500 |
| 5811010 ILB Druckerei | **100** | **0** | - 100 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **1.000** | + 1.000 |
| **Summe** | **114.200** | **157.000** | **+ 42.800** |

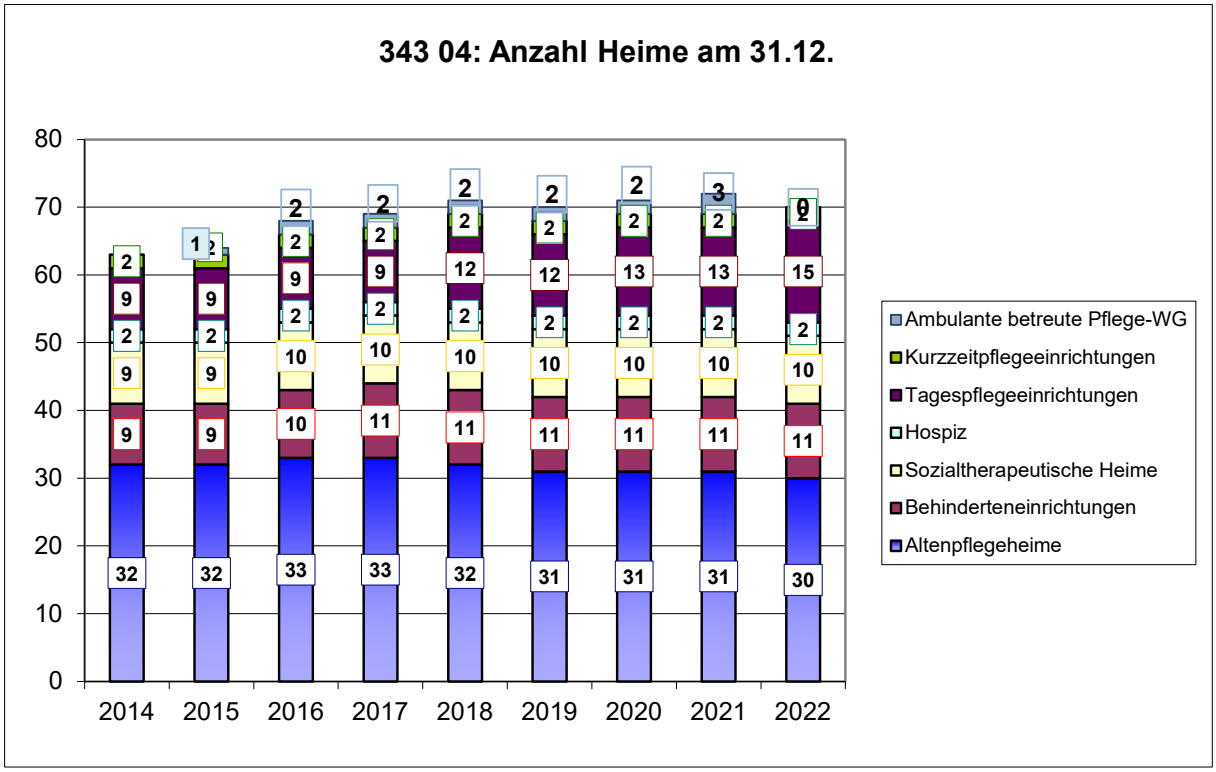
## Kennzahlen

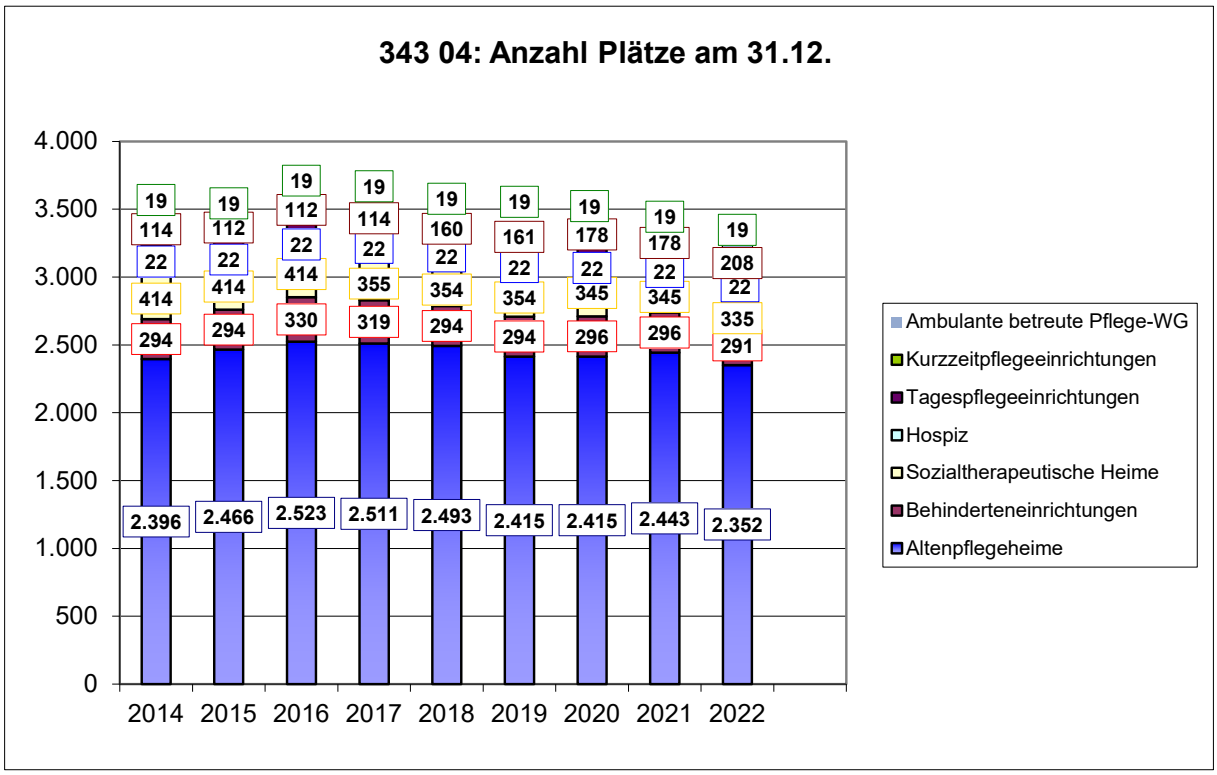
**I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime am 31.12., aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenpflegeheime /EuLa | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| Behinderteneinrichtungen /EuLa | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Sozialtherapeutische Heime /EuLa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hospiz /Gasteinrichtungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tagespflegeeinrichtungen /Gasteinr. | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 |
| Kurzzeitpflegeeinrichtungen /Gastei. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

**II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen am 31.12.**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenpflegeheime | 2.511 | 2.493 | 2.415 | 2.415 | 2.443 | 2.352 |
| Behinderteneinrichtungen | 319 | 294 | 294 | 296 | 296 | 291 |
| Sozialtherapeutische Heime | 355 | 354 | 354 | 345 | 345 | 335 |
| Hospiz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Tagespflegeeinrichtungen | 114 | 160 | 161 | 178 | 178 | 208 |
| Kurzzeitpflegeeinrichtungen | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015) | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 |


343 04: Anzahl Heime am 31.12.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ambulante betreute Pflege-WG
Kurzzeitpflegeeinrichtungen
Tagespflegeeinrichtungen
Hospiz
Sozialtherapeutische Heime
Behinderteneinrichtungen
Altenpflegeheime


343 04: Anzahl Plätze am 31.12.
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ambulante betreute Pflege-WG
Kurzzeitpflegeeinrichtungen
Tagespflegeeinrichtungen
Hospiz
Sozialtherapeutische Heime
Behinderteneinrichtungen
Altenpflegeheime

# 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.<br>- 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,<br>Landesbetreuungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch |
| Strategische Ziele: | - Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung.<br>- Förderung einer selbstbestimmten Lebensgestaltung.<br>- Verstärkte Übernahme von Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer. |
| Nachhaltigkeitsziele: | - |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 337.510,52 | 370.600 | 446.100 | 446.000 | 454.800 | 463.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.000,50 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.034,40 | 17.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **377.545,42** | **412.600** | **490.100** | **490.000** | **498.800** | **507.900** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-377.545,42** | **-412.600** | **-490.100** | **-490.000** | **-498.800** | **-507.900** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-377.545,42** | **-412.600** | **-490.100** | **-490.000** | **-498.800** | **-507.900** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-377.545,42** | **-412.600** | **-490.100** | **-490.000** | **-498.800** | **-507.900** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 156.999,43 | 171.300 | 181.800 | 166.000 | 172.200 | 176.600 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-534.544,85** | **-583.900** | **-671.900** | **-656.000** | **-671.000** | **-684.500** |

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 331.551,78 | 370.600 | 437.300 | 446.000 | 454.800 | 463.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 24.000,50 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 16.034,40 | 17.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **371.586,68** | **412.600** | **481.300** | **490.000** | **498.800** | **507.900** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-371.586,68** | **-412.600** | **-481.300** | **-490.000** | **-498.800** | **-507.900** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

## Produkt 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

(Budget 400 500 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 68,9% | **67,1%** |
| **Transferleistungen**<br>Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 4,3% | **3,7%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 2,9% | **2,8%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -2,98 | **-3,43** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 2,05 | **2,30** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,13 | **0,13** |

## 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).

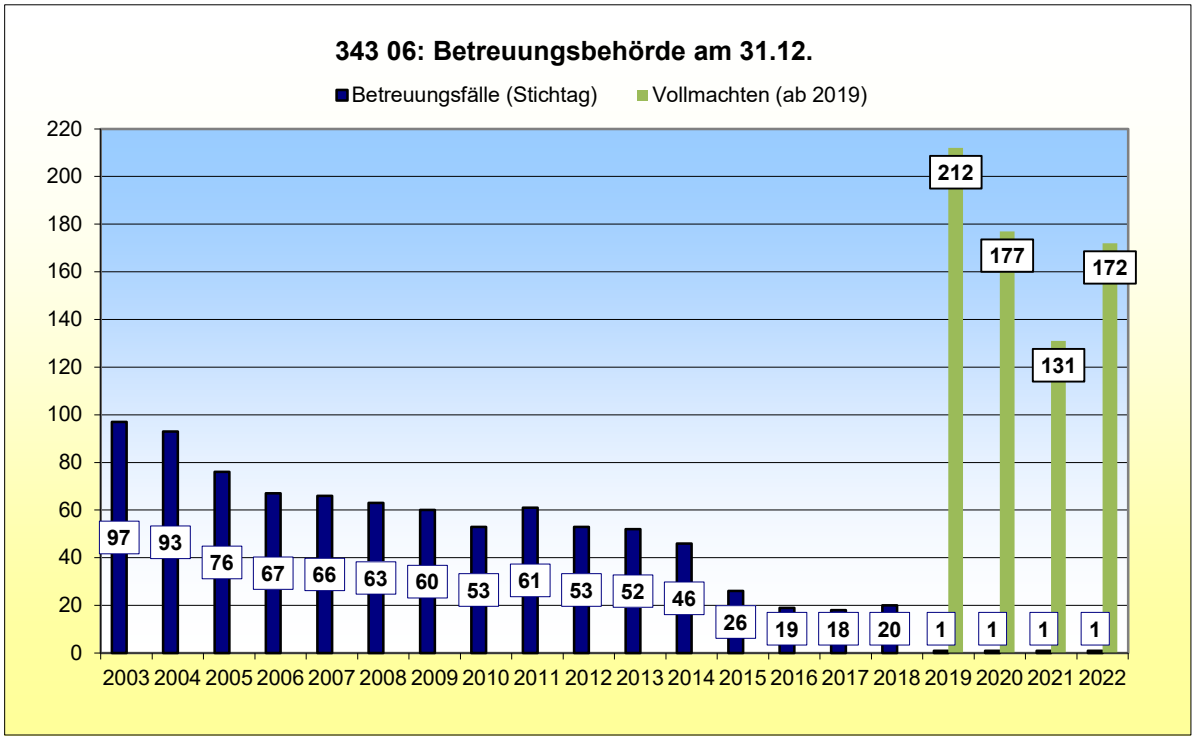
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **30.300** | **3.200** | - 27.100 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **1.200** | **1.800** | + 600 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **18.200** | **59.900** | + 41.700 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **31.400** | **25.300** | - 6.100 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **90.200** | **89.500** | - 700 |
| 5811010 ILB Druckerei | **0** | **0** | + 0 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **2.100** | + 2.100 |
| **Summe** | **171.300** | **181.800** | **+ 10.500** |

## Kennzahlen

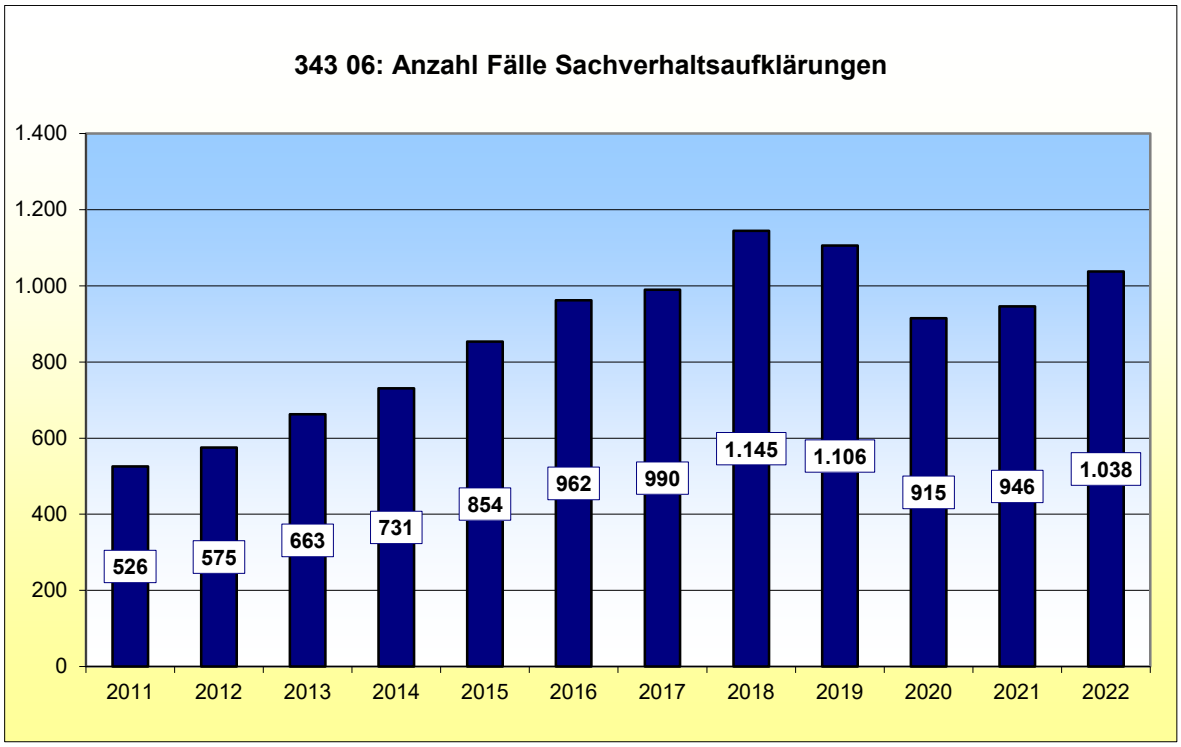
**I. Betreuungen durch Betreuungsbehörde am 31.12.**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betreuungsfälle (Stichtag) | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vollmachten (ab 2019) | | | 212 | 177 | 131 | 172 |



**II. Sachverhaltsaufklärungen & Kenntnisnahmen**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachverh.aufklärungen | 990 | 1.145 | 1.106 | 915 | 946 | 1.038 |
| Kenntnisnahmen (ab 2019) | | | 665 | 741 | 428 | 370 |



# 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<br>- Ausgleich einer bestehenden Behinderung<br>- Eingliederung der/des behinderten Menschen in die Gesellschaft |
| Nachhaltigkeitsziele: | - |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 33.843,61 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.678,70 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **39.522,31** | **25.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 207.724,29 | 239.500 | 227.700 | 232.200 | 236.800 | 241.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.442.250,17 | 4.273.500 | 4.481.000 | 4.481.000 | 4.481.000 | 4.481.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 918,16 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.650.892,62** | **4.513.800** | **4.709.500** | **4.714.000** | **4.718.600** | **4.723.400** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-3.611.370,31** | **-4.488.800** | **-4.674.500** | **-4.679.000** | **-4.683.600** | **-4.688.400** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-3.611.370,31** | **-4.488.800** | **-4.674.500** | **-4.679.000** | **-4.683.600** | **-4.688.400** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-3.611.370,31** | **-4.488.800** | **-4.674.500** | **-4.679.000** | **-4.683.600** | **-4.688.400** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 67.160,39 | 88.300 | 101.600 | 101.300 | 105.500 | 108.400 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-3.678.530,70** | **-4.577.100** | **-4.776.100** | **-4.780.300** | **-4.789.100** | **-4.796.800** |

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 38.161,61 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.866,35 | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **42.027,96** | **25.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 196.703,69 | 239.500 | 227.700 | 232.200 | 236.800 | 241.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 3.011.758,57 | 4.273.500 | 4.481.000 | 4.481.000 | 4.481.000 | 4.481.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 918,16 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.209.380,42** | **4.513.800** | **4.709.500** | **4.714.000** | **4.718.600** | **4.723.400** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-3.167.352,46** | **-4.488.800** | **-4.674.500** | **-4.679.000** | **-4.683.600** | **-4.688.400** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

### Produkt 314 01 - Eingliederungshilfe SGB IX
(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 5,7% | **5,2%** |
| **Transferleistungen**<br>Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 92,9% | **93,1%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | **0,0%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -23,34 | **-24,35** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 1,34 | **1,26** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 21,79 | **22,85** |

## 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 änderten 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 ergaben sich Zuständigkeitsverschiebungen zwischen Landschaftsverbänden und Kreisen. Infolgedessen lief das Produkt 050 335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) mit dem Haushalt 2019 aus und wurde vom Produkt 050 314 01 Eingliederungshilfen SGB IX abgelöst.

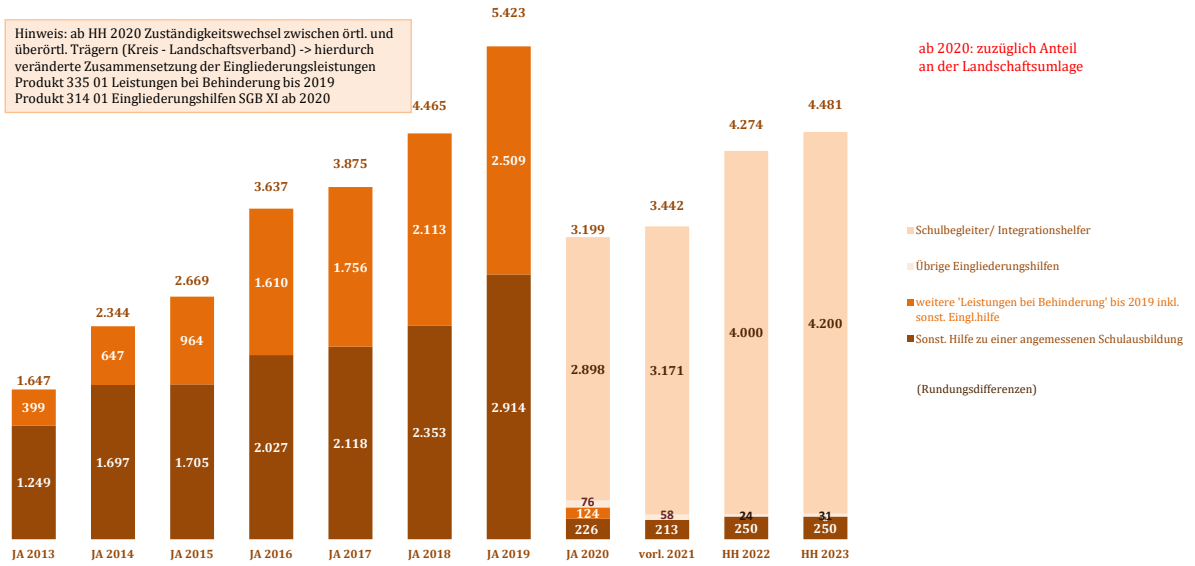
In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5331008 a.v.E. Ärztliche Behandlung | **1.000** | **1.000** | + 0 |
| 5331009 Sonst. Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung | **250.000** | **250.000** | + 0 |
| 5331010 Schulbegleiter/ Integrationshelfer | **4.000.000** | **4.200.000** | + 200.000 |
| 5331011 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits | **2.500** | **0** | - 2.500 |
| 5331012 Sonstige Eingliederungshilfe | **20.000** | **30.000** | + 10.000 |
| **Summe** | **4.273.500** | **4.481.000** | **+ 207.500** |

SK 5331009
Der LVR hat aufgrund des BTHG seit 2020 die Zuständigkeit für Kinder bis zur Schulpflicht (Frühförderung). Auf diesem Sachkonto werden nun die SPZ-Leistungen, Autismus-Therapien sowie Hilfsmittel in Einzelfällen jeweils für eingeschulte Kinder verbucht. Der Ansatz 2022 kann für das Haushaltsjahr 2023 fortgeschrieben werden.

SK 5331010
Der Kreis hat seit 2020 neben den bisherigen Schulbegleitungen nun im Rahmen des BTHG auch die Zuständigkeit für Schulbegleitungen von Kindern erhalten, die in besonderen Wohnformen (früher: stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe) leben. Aufgrund des Kreistagsbeschluss vom 29.09.2021 (V 171/2021) erfolgte rückwirkend zum 01.07.2021 die Anpassung der Vergütungsvereinbarung für den Leistungsbereich Integrationshilfen in Förder- und Regelschulen (SGB XII) mit dem Diakonischen Werk Euskirchen, was neben den jährlichen Fallzahlensteigerungen ebenfalls zu entsprechenden Mehrkosten führt.

SK 5331012
Aufgrund des BTHG verbleibt die Zuständigkeit für sonstige Einzelmaßnahmen (z. B. Umbauten) für Schulkinder beim Kreis Euskirchen, die insofern nicht planbar sind. Der Ansatz wird daher aufgrund von Erfahrungswerten und Ergebnissen der Vorjahre bestmöglich ermittelt.




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

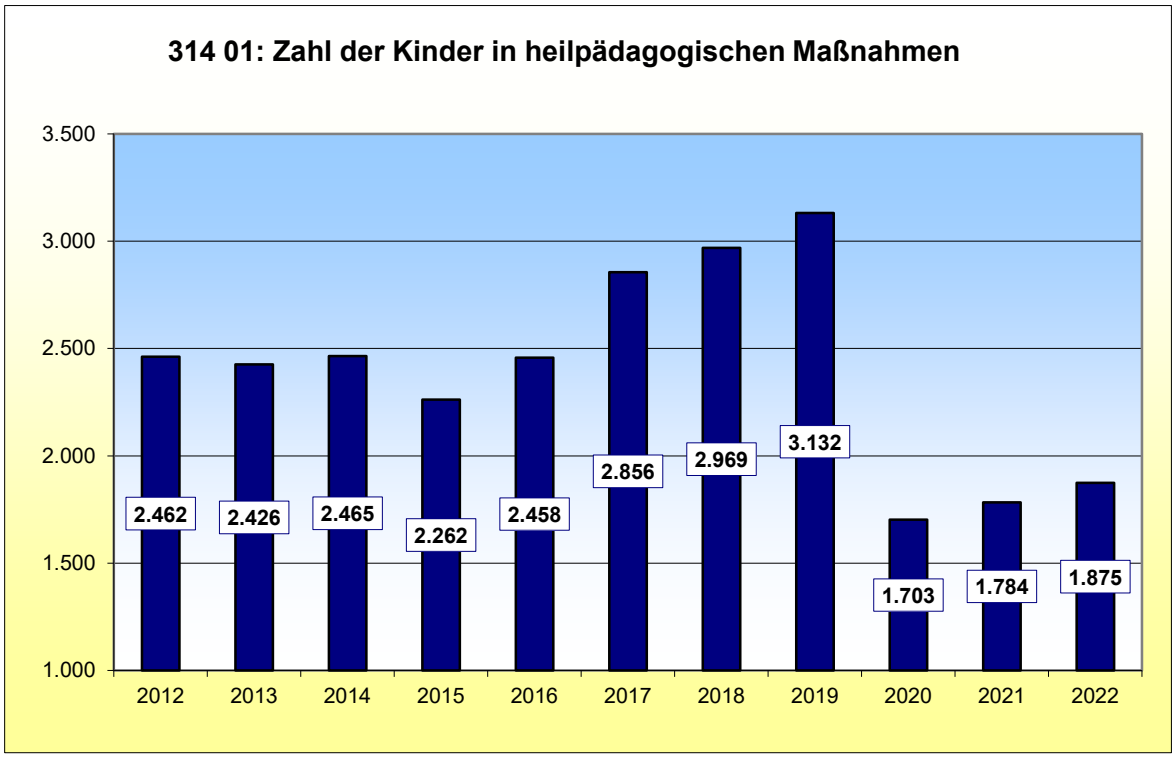
| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **22.600** | **19.500** | - 3.100 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **800** | **900** | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **4.400** | **11.400** | + 7.000 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **15.600** | **15.100** | - 500 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **44.900** | **53.500** | + 8.600 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **1.200** | + 1.200 |
| **Summe** | **88.300** | **101.600** | **+ 13.300** |

## Kennzahlen

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

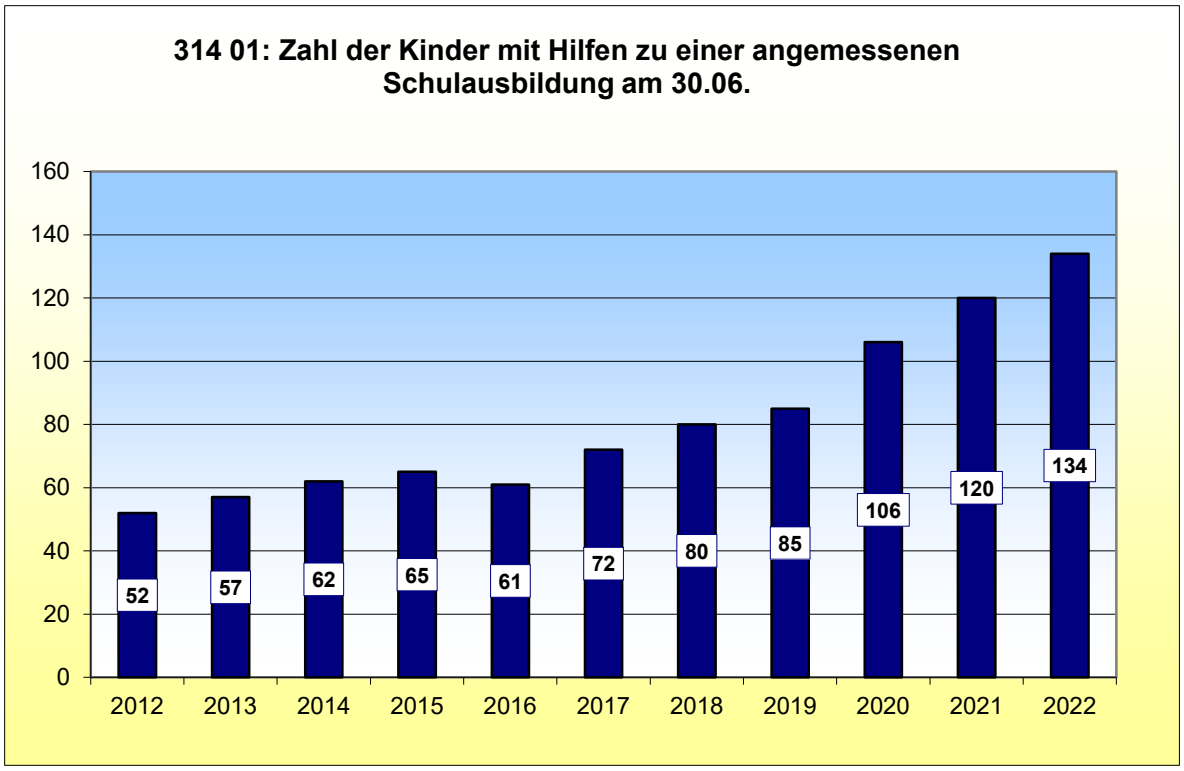
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 2.856 | 2.969 | 3.132 | 1.703 | 1.784 | 1.875 |

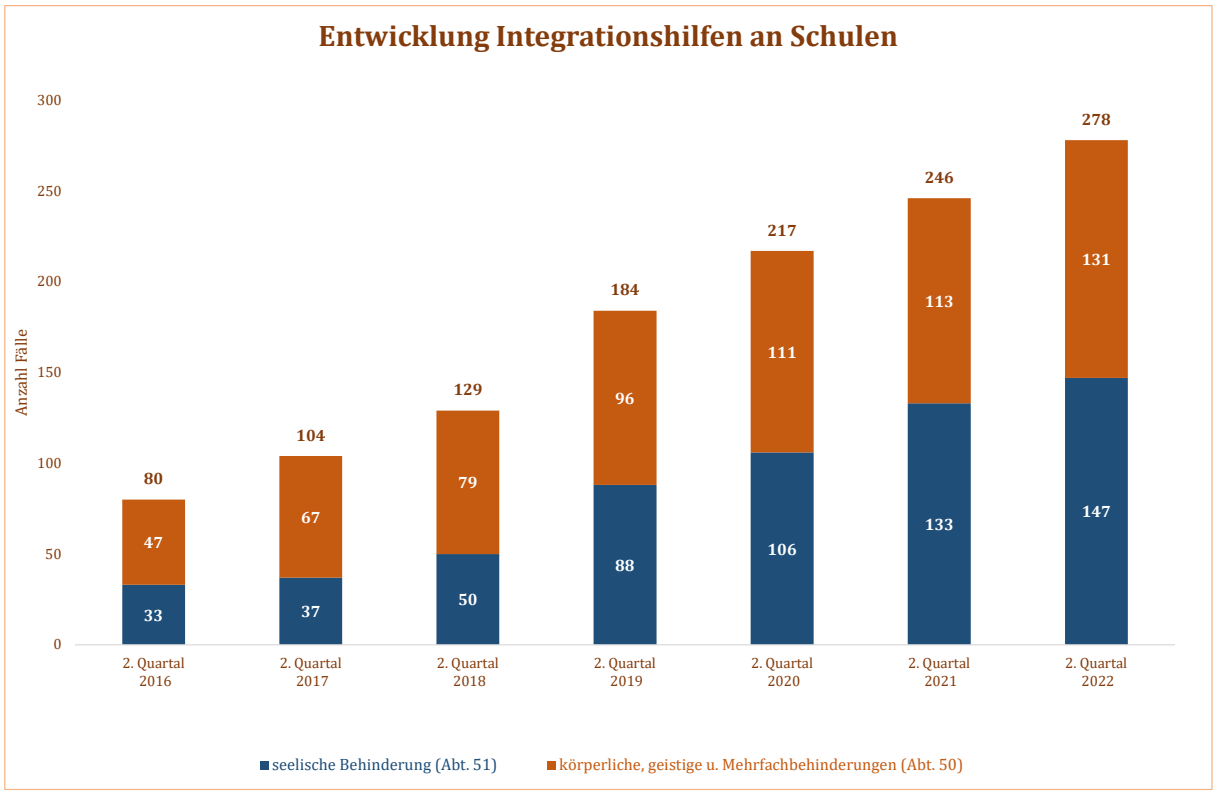
*ab 2020 nur noch Schulkinder wegen Zuständigkeitsverlagerung zum LVR




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

| | 01.07.16 - 30.06.2017 | 01.07.17 - 30.06.2018 | 01.07.18 - 30.06.2019 | 01.07.19 - 30.06.2020 | 01.07.20 - 30.06.2021 | 01.07.21 - 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 72 | 80 | 85 | 106 | 120 | 134 |




Die Fallzahlen zur Entwicklung der Integrationshilfen an Schulen beziehen sich sowohl auf das Produkt 314 01 – Eingliederungshilfen als auch auf das Produkt 363 09 – Ambulante Hilfe zur Erziehung.

# 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. |
| Nachhaltigkeitsziele: | - |
| Zielgruppen: | Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen, die<br>- Leistungen nach dem SGB XII oder im Rahmen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (zuständig Landschaftsverband Rheinland) erhalten,<br>- 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 166.099,61 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 5.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **166.099,61** | **65.300** | **61.800** | **61.800** | **61.800** | **61.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 117.138,28 | 103.100 | 119.100 | 121.500 | 123.900 | 126.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.372.942,43 | 6.567.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 604,10 | 7.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.490.684,81** | **6.677.400** | **6.322.900** | **6.325.300** | **6.327.700** | **6.330.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-6.324.585,20** | **-6.612.100** | **-6.261.100** | **-6.263.500** | **-6.265.900** | **-6.268.400** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-6.324.585,20** | **-6.612.100** | **-6.261.100** | **-6.263.500** | **-6.265.900** | **-6.268.400** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 93.000,00 | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | **93.000,00** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-6.417.585,20** | **-6.612.100** | **-6.261.100** | **-6.263.500** | **-6.265.900** | **-6.268.400** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 46.569,32 | 52.000 | 56.500 | 56.400 | 58.800 | 60.400 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-6.464.154,52** | **-6.664.100** | **-6.317.600** | **-6.319.900** | **-6.324.700** | **-6.328.800** |

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 289.004,35 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 546,59 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **289.550,94** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 111.328,46 | 103.100 | 119.100 | 121.500 | 123.900 | 126.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 6.502.361,64 | 6.567.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 604,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **6.614.294,20** | **6.672.100** | **6.321.100** | **6.323.500** | **6.325.900** | **6.328.400** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-6.324.743,26** | **-6.612.100** | **-6.261.100** | **-6.263.500** | **-6.265.900** | **-6.268.400** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

### Produkt 331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW)
(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 1,7% | **2,0%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 97,6% | **97,2%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,1% | **0,1%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -33,98 | **-32,21** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,58 | **0,66** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 33,48 | **31,61** |

## 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.

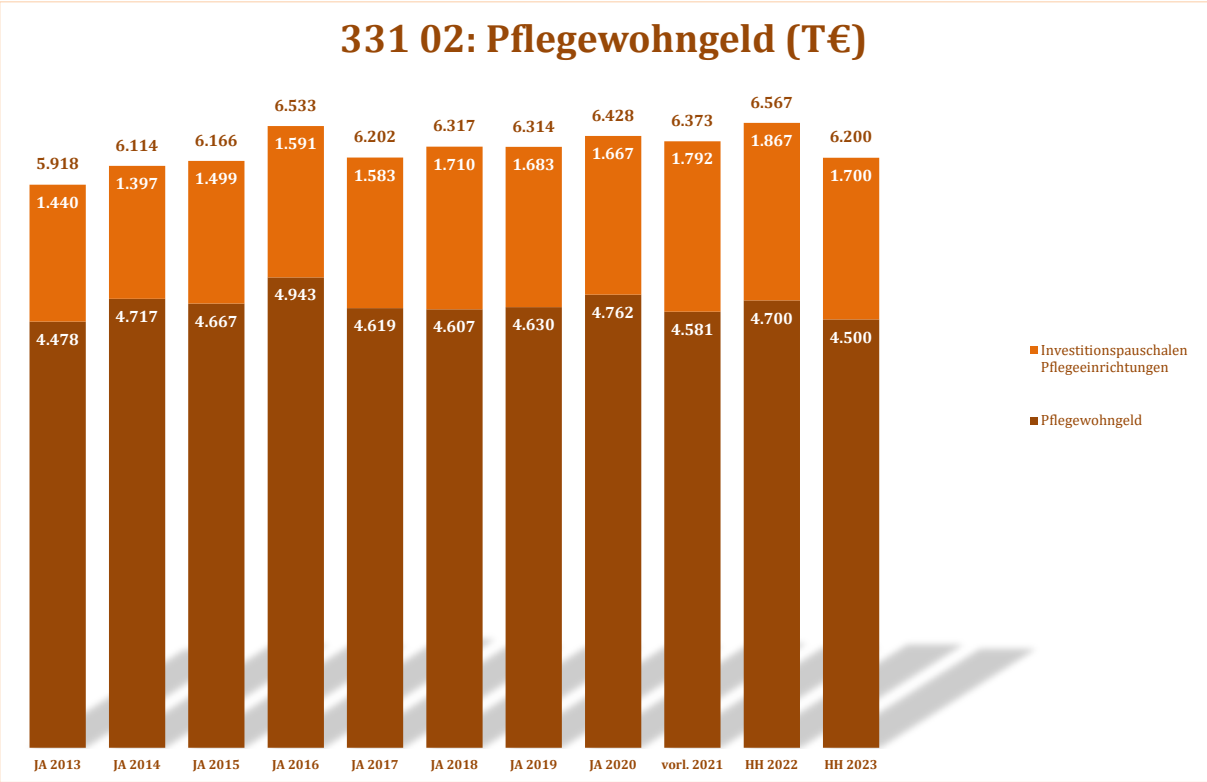
In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 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 | **1.000.000** | **1.000.000** | + 0 |
| 5399001 Investitionspauschale an Tages- u. Kurzzeitpflege | **867.000** | **700.000** | - 167.000 |
| 5399002 Pflegewohngeld (§ 14 APG NRW) ab 2018 | **4.700.000** | **4.500.000** | - 200.000 |
| **Summe** | **6.567.000** | **6.200.000** | **- 367.000** |

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 moderaten Erhöhung des Ansatzes liegt das vsl. Rechnungsergebnis 2021 zu Grunde.

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. Aufgrund der Ergebnisse in Vorjahren wird der Ansatz angepasst.

SK 5399002
Bei dem Aufwandsansatz handelt es sich um die Pflegewohngeldleistungen nach § 14 APG NW. Seit 01.01.2022 zahlen die Pflegekassen Leistungszuschläge zu den Heimkosten, die sich reduzierend auf das Pflegewohngeld auswirken. Daneben müssen die Heime ab 01.09.2022 Tariflohn (oder angeglichen) zahlen, was wiederum zu Steigerungen führen wird. Wie sich das im Laufe des Jahres 2023 auswirken wird, ist derzeit nur schwer einzuschätzen.



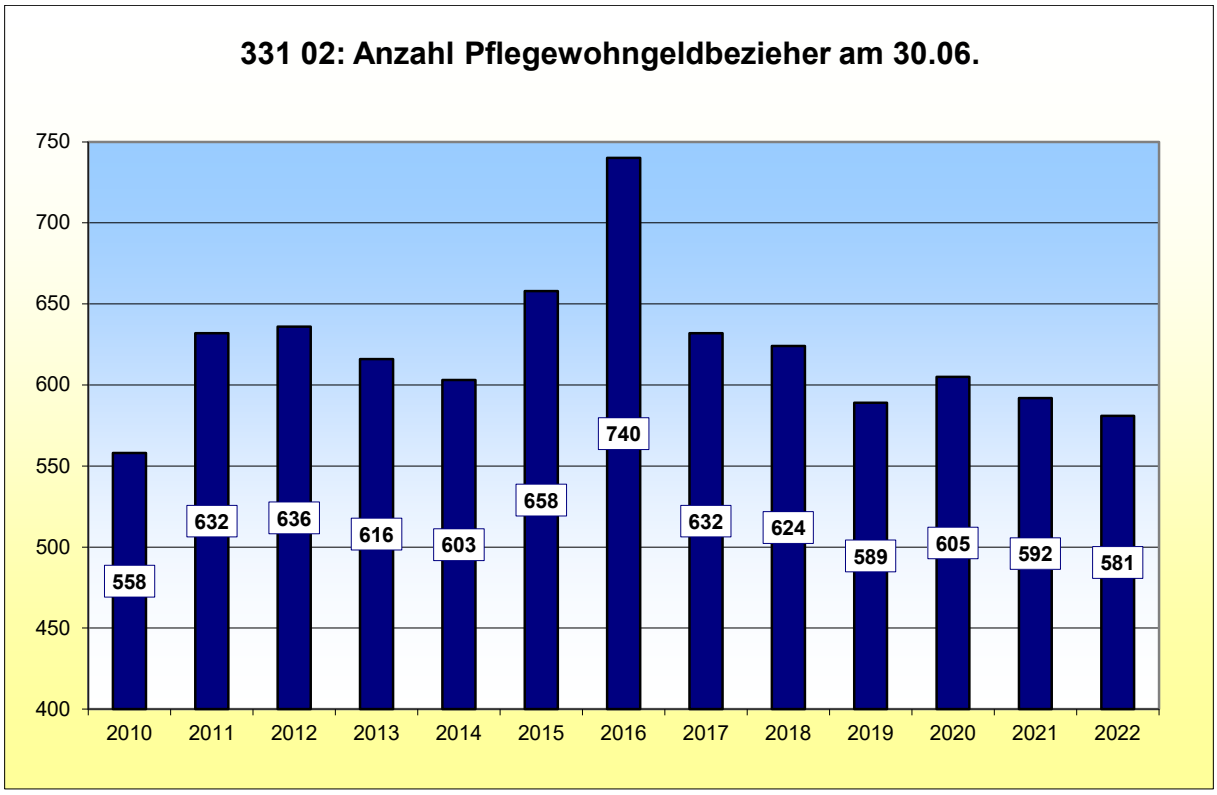

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **10.700** | **10.800** | + 100 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **400** | **400** | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **2.800** | **6.400** | + 3.600 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **9.800** | **8.400** | - 1.400 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **28.300** | **29.800** | + 1.500 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **700** | + 700 |
| **Summe** | **52.000** | **56.500** | **+ 4.500** |

## Kennzahlen

**I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher**

| am 30.6. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heimkosten-Selbstzahler | 119 | 110 | 81 | 96 | 83 | 94 |
| Heimkosten-Nichtselbstzahler | 513 | 514 | 508 | 509 | 509 | 487 |
| **Gesamt** | **632** | **624** | **589** | **605** | **592** | **581** |

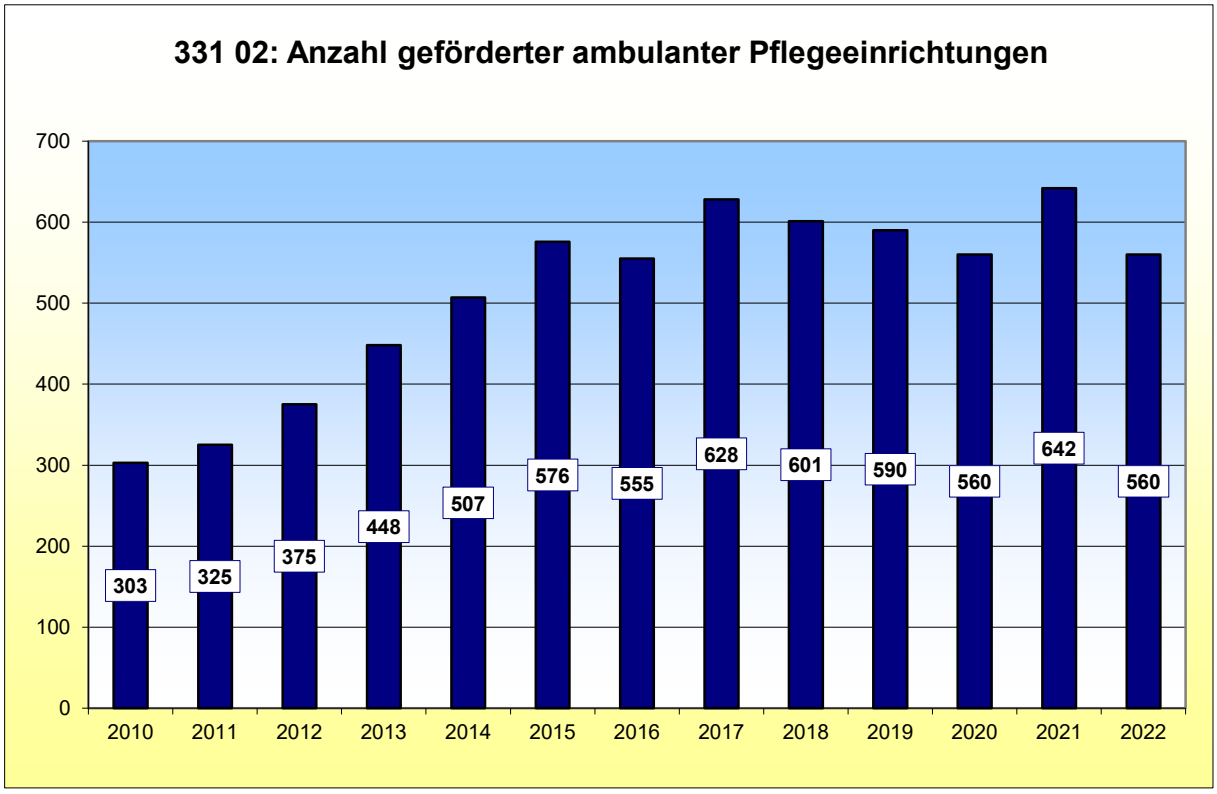


**II. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Dienste | 34 | 35 | 36 | 39 | 39 | 35 |

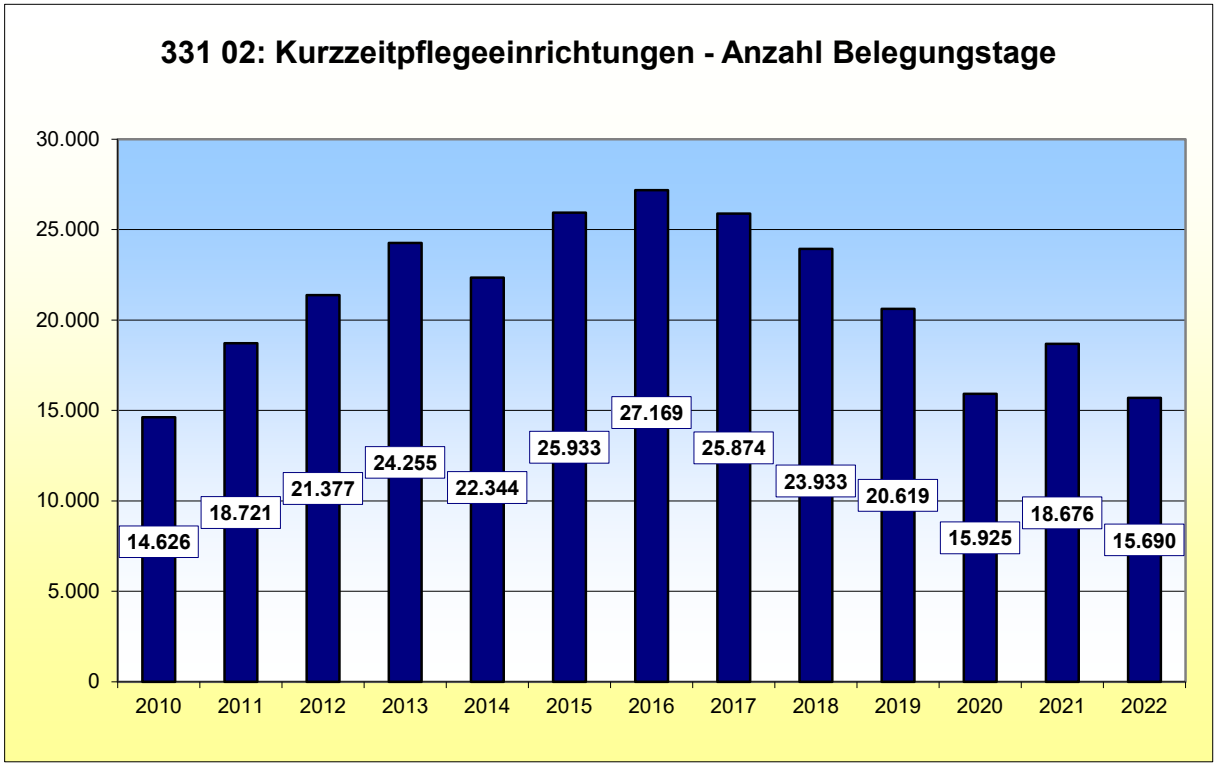
**III. Investitionspauschalen für Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen : Anzahl Anträge**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Einrichtungen | 628 | 601 | 590 | 560 | 642 | 560 |



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

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Belegungstage | 25.874 | 23.933 | 20.619 | 15.925 | 18.676 | 15.690 |




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

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Belegungstage | 26.147 | 29.004 | 34.176 | 22.837 | 30.021 | 36.382 |

# 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: | Beratung, Sachbearbeitung und Mittelbereitstellung für nicht erwerbsfähige Hilfeempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie in besonderen Wohnformen, Widerspruchsstelle/ Stelle für Grundsatzfragen für die Sachbearbeitung, Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, Klagevertretung, Kostenerstattung zwischen den Sozialhilfeträgern, |
| Auftragsgrundlage: | SGB XII, AG SGB XII, weitere Bundes- und Landesgesetze |
| Strategische Ziele: | Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis zur Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt |
| Nachhaltigkeitsziele: | - |
| Zielgruppen: | - Sozialhilfeempfänger*innen und Antragsteller*innen<br>- Sozialhilfeträger |

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 360.615,97 | 192.100 | 118.100 | 118.100 | 118.100 | 118.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.225,86 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 254.900,00 | 602.300 | 386.800 | 386.800 | 386.800 | 386.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **655.741,83** | **849.500** | **560.000** | **560.000** | **560.000** | **560.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 482.829,97 | 559.500 | 585.200 | 596.900 | 608.800 | 620.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 258,72 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.023.159,46 | 2.079.100 | 2.496.100 | 2.496.100 | 2.496.100 | 2.496.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 211.599,88 | 618.700 | 404.700 | 404.700 | 404.700 | 404.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.717.848,03** | **3.257.300** | **3.486.000** | **3.497.700** | **3.509.600** | **3.521.700** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-2.062.106,20** | **-2.407.800** | **-2.926.000** | **-2.937.700** | **-2.949.600** | **-2.961.700** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-2.062.106,20** | **-2.407.800** | **-2.926.000** | **-2.937.700** | **-2.949.600** | **-2.961.700** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | **-300.000** | **-300.000** | **-300.000** | **-300.000** |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-2.062.106,20** | **-2.407.800** | **-2.626.000** | **-2.637.700** | **-2.649.600** | **-2.661.700** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 249.312,81 | 346.700 | 383.500 | 376.200 | 392.500 | 405.900 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-2.311.419,01** | **-2.754.500** | **-3.009.500** | **-3.013.900** | **-3.042.100** | **-3.067.600** |

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 784.768,66 | 192.100 | 118.100 | 118.100 | 118.100 | 118.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 40.225,86 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 9.179,75 | 100 | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **834.174,27** | **247.300** | **173.200** | **173.200** | **173.200** | **173.200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 517.522,52 | 559.500 | 585.200 | 596.900 | 608.800 | 620.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 385,66 | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.930.664,09 | 2.079.100 | 2.496.100 | 2.496.100 | 2.496.100 | 2.496.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 13.936,99 | 16.500 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.462.509,26** | **2.655.100** | **3.098.700** | **3.110.400** | **3.122.300** | **3.134.400** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-1.628.334,99** | **-2.407.800** | **-2.925.500** | **-2.937.200** | **-2.949.100** | **-2.961.200** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

### Produkt 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 18,5% | **18,5%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 57,7% | **64,5%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 17,2% | **10,5%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -14,04 | **-15,34** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 3,40 | **3,64** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 10,60 | **12,73** |

## 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 Ausführungsgesetzes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in NRW (AG-BTHG NRW) ergeben sich für den Kreis Euskirchen seit dem 01.01.2020 neue Zuständigkeiten. In diesem Produkt sind dies existenzsichernden Leistungen des 3. Kapitels für Menschen, die in besonderen Wohnformen (früher stationär) leben.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

| Zeile 03 + Sonstige Transfererträge | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 4211100 a.v.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz | **-5.000** | **-1.000** | + 4.000 |
| 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. bis 2014 | **0** | **0** | + 0 |
| 4211201 a.v.E. Übergel. Unterh.anspr. ab 2015 | **-2.000** | **-1.000** | + 1.000 |
| 4211300 a.v.E. Kostenerst. Sozialleist.träger | **-80.000** | **-50.000** | + 30.000 |
| 4211500 a.v.E. Rückz. gewährter Hilfe | **-60.000** | **-21.000** | + 39.000 |
| 4211501 a.v.E. <65 Rückz gewährter Darlehen | **-15.000** | **-15.000** | + 0 |
| 4211900 a.v.E. Sonstige Ersatzleist. | **0** | **0** | + 0 |
| 4221100 i.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz | **-10.000** | **-5.000** | + 5.000 |
| 4221300 i.E. Kostenerst. Sozialleist.träger | **-10.000** | **-5.000** | + 5.000 |
| 4221500 i.E. Rückz. gewährter Hilfe | **-10.000** | **-15.000** | - 5.000 |
| 4221501 i.E. Rückz. gew. Darlehen | **0** | **-5.000** | - 5.000 |
| 4221900 i.E. Sonstige Ersatzleist. | **-100** | **-100** | + 0 |
| **Summe** | **-192.100** | **-118.100** | **+ 74.000** |

SK 4211201
Aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetz sind seit dem 01.01.2020 nur noch Angehörige ab einem Jahreseinkommen von 100.000 € brutto zum Unterhalt verpflichtet

SK 4211300, 4211500, 4221100, 4221300 und 4221501
Die Ansätze werden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

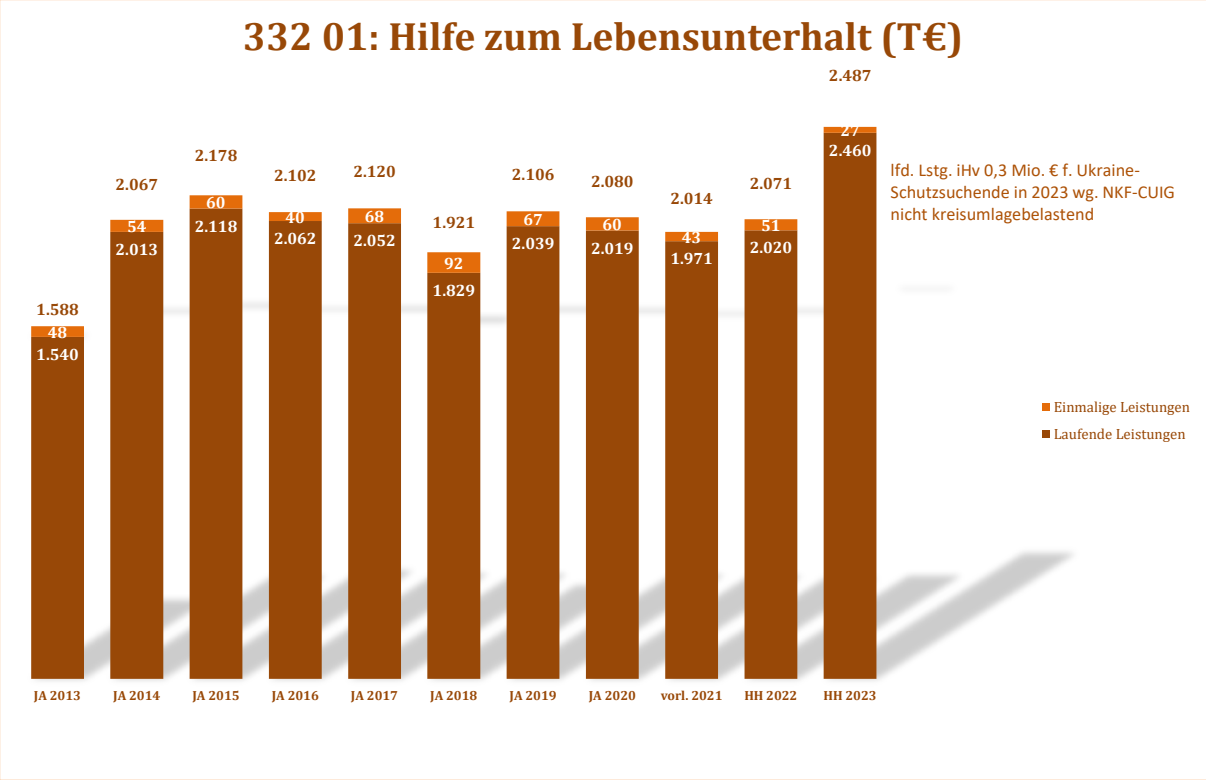
In Zeile 23 (Außerordentliche Erträge) erfolgt die Isolierung der im Zusammenhang mit den Ukraine-Schutzsuchenden zu erwartenden zusätzlichen Transferaufwendungen (siehe hierzu auch SK 5331000).

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5331000 a.v.E. Laufende Leistungen | **1.720.000** | **2.110.000** | + 390.000 |
| 5331001 a.v.E. Einmalige Leist. an Empf. laufender Leistun | **40.000** | **15.500** | - 24.500 |
| 5331002 a.v.E. Einmalige Leist. an sonstige Leistungsempf. | **10.000** | **5.000** | - 5.000 |
| 5332000 i.E. Laufende Leistungen | **300.000** | **350.000** | + 50.000 |
| 5332001 i.E. Einmalige Leist. an Empf. laufender Leistu | **500** | **6.000** | + 5.500 |
| 5332010 Lauf. Leist. in bes. Wohnformen (BTHG) (früher sta | **0** | **0** | + 0 |
| 5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten | **3.100** | **3.100** | + 0 |
| 5338002 Schulbedarfspaket | **1.500** | **1.500** | + 0 |
| 5338004 Lernförderung | **1.000** | **1.000** | + 0 |
| 5338005 Mittagsverpflegung | **2.000** | **3.000** | + 1.000 |
| 5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe | **1.000** | **1.000** | + 0 |
| **Summe** | **2.079.100** | **2.496.100** | **+ 417.000** |

SK 5331000
Anpassung an das vsl. Jahresergebnis 2022 sowie leichte Fallzahlensteigerung. Menschen im Eingangsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) sind gem. § 41 Abs. 3a SGB XII leistungsberechtigt nach dem 4. Kapitel. Mit Einführung des BTHG ist hier allerdings nun auch der Aufwand der Hilfe zum Lebensunterhalt für Menschen in besonderen Wohnformen enthalten.
Für Leistungen an Ukraine-Schutzsuchende wurden zusätzlich 300.000 € eingeplant. Dieser Betrag wird entsprechend dem Gesetzesentwurf zum NKF-CUIG in Zeile 23 isoliert, da die Ukraine-bedingten Finanzaufwendungen im Jahr 2023 nicht die allgemeine Umlage belasten.

SK 5331001, 5331002, 5332000 und 5332001
Der Ansätze werden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.




In Zeile 16 ist u.a. der Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge in Berlin in Höhe von 800 € 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 werden hier Wertberichtigungen in Höhe von 386.800 € erwartet. In Zeile 7 wird in gleicher Höhe ein Ertrag aus der Auflösung der Wertberichtigung aus Vorjahren eingeplant.
Die zukünftig zu erwartende Wertberichtigung reduziert sich gegenüber den Vorjahren um rd. 220.000 €, da im Rahmen der Redelegation bei der Übernahme von Forderungen in die Finanzbuchhaltung des Kreises Euskirchen nicht werthaltige Forderungen tatsächlich wertberichtigt wurden.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **105.000** | **128.000** | + 23.000 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **1.600** | **1.400** | - 200 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **38.500** | **62.200** | + 23.700 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **51.800** | **41.400** | - 10.400 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **149.000** | **146.600** | - 2.400 |
| 5811010 ILB Druckerei | **800** | **600** | - 200 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **3.300** | + 3.300 |
| **Summe** | **346.700** | **383.500** | **+ 36.800** |

# 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 31.12.2021 | Fallzahl* am 30.06.2022 | Anteil an Einwohner-zahl |
|---|---|---|---|
| Bad Münstereifel | 17.152 | 12 | 0,70 ‰ |
| Blankenheim | 8.337 | 11 | 1,32 ‰ |
| Dahlem | 4.361 | 2 | 0,46 ‰ |
| Euskirchen | 58.754 | 82 | 1,40 ‰ |
| Hellenthal | 7.827 | 4 | 0,51 ‰ |
| Kall | 10.987 | 10 | 0,91 ‰ |
| Mechernich | 28.327 | 36 | 1,27 ‰ |
| Nettersheim | 7.801 | 6 | 0,77 ‰ |
| Schleiden | 12.956 | 17 | 1,31 ‰ |
| Weilerswist | 17.602 | 13 | 0,74 ‰ |
| Zülpich | 20.597 | 18 | 0,87 ‰ |
| **Gesamt** | **194.701** | **211** | **1,08 ‰** |

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

**b) im Jahresvergleich**

| Stadt/Gemeinde Fallzahl* am | 30.06.2016 | 30.06.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Münstereifel | 28 | 33 | 23 | 19 | 14 | 10 | 12 |
| Blankenheim | 8 | 7 | 8 | 12 | 3 | 2 | 11 |
| Dahlem | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Euskirchen | 145 | 150 | 136 | 106 | 95 | 78 | 82 |
| Hellenthal | 13 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 |
| Kall | 25 | 21 | 12 | 12 | 6 | 5 | 10 |
| Mechernich | 46 | 38 | 45 | 43 | 24 | 32 | 36 |
| Nettersheim | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| Schleiden | 38 | 31 | 26 | 34 | 17 | 14 | 17 |
| Weilerswist | 11 | 17 | 14 | 15 | 20 | 16 | 13 |
| Zülpich | 27 | 27 | 31 | 22 | 20 | 17 | 18 |
| **Gesamt** | **347** | **336** | **317** | **281** | **218** | **187** | **211** |

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

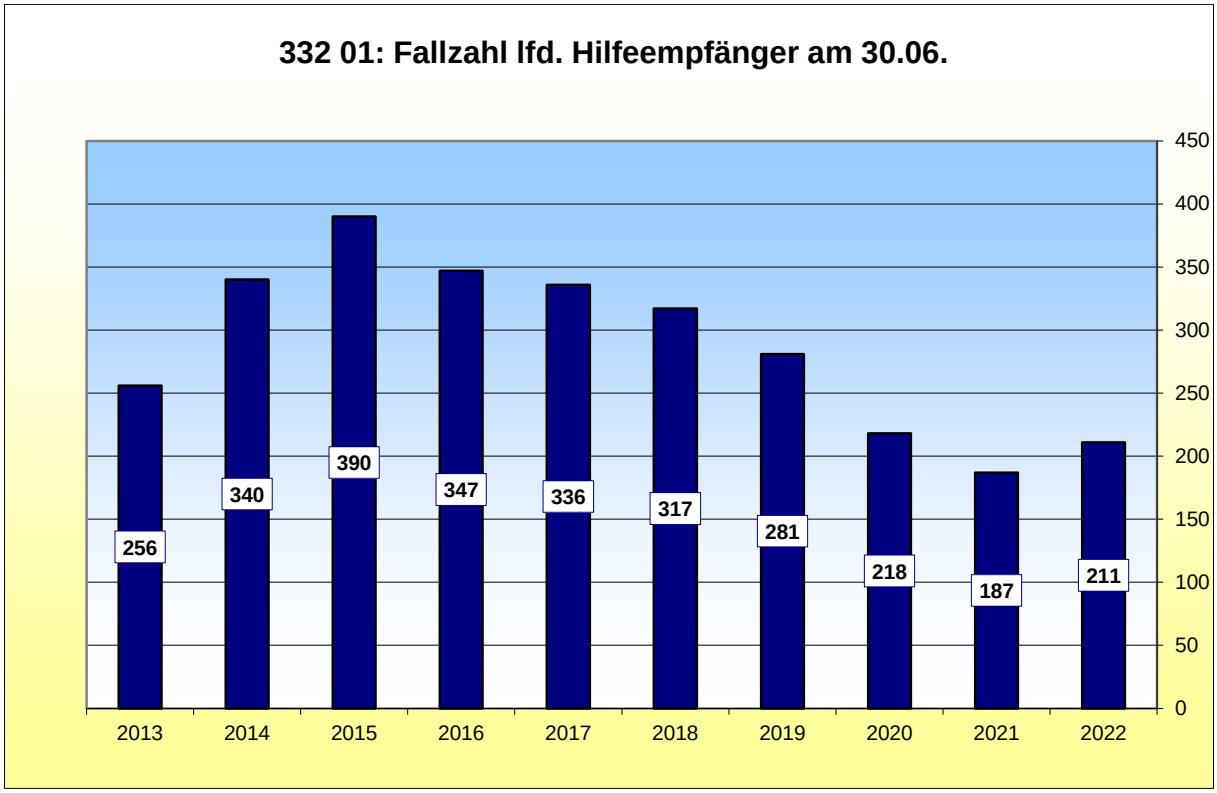
**c) BTHG-Fälle****

| Stadt/Gemeinde Fallzahl* am | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|
| Bad Münstereifel | 2 | 1 | 1 |
| Blankenheim | 0 | 0 | 0 |
| Dahlem | 0 | 0 | 0 |
| Euskirchen | 0 | 0 | 0 |
| Hellenthal | 0 | 0 | 0 |
| Kall | 0 | 0 | 0 |
| Mechernich | 0 | 0 | 0 |
| Nettersheim | 0 | 0 | 0 |
| Schleiden | 1 | 0 | 0 |
| Weilerswist | 0 | 0 | 0 |
| Zülpich | 1 | 1 | 1 |
| außerhalb Kreisgebiet | 16 | 8 | 8 |
| **Gesamt** | **20** | **10** | **10** |

Seit dem 01.01.2020 bearbeitet der Kreis die Aufgaben nach dem SGB XII wieder selbst, eine Heranziehung der Kommunen erfolgt in diesem Bereich nicht mehr. Der Kreis führt diese Aufgaben an drei Standorten im Kreisgebiet durch, nämlich Euskirchen (für Bad Münstereifel, Euskirchen und Weilerswist), Mechernich (für Mechernich und Zülpich) und Schleiden (für Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall und Schleiden).

** Seit dem 01.01.2020 ist der Kreis auch für die Bearbeitung der existenzsichernden Leistungen in der besonderen Wohnform zuständig (BTHG). Die Fälle wurden vor 2020 durch den Landschaftsverband Rheinland -LVR- bearbeitet.

Die Auswertung der Fallzahlen erfolgte für das Kreisgebiet aus dem Programm OPEN/Controll.




| am 30.6. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallzahl | 146 | 184 | 200 | 256 | 340 | 390 | 347 | 336 | 317 | 381 | 218 | 187 | 211 |
| Veränderung ggüber Vj. | + 146 | + 38 | + 16 | + 56 | + 84 | + 50 | - 43 | - 11 | - 19 | + 64 | - 163 | - 31 | + 24 |
| prozentual | + 111,5% | + 26,0% | + 8,7% | + 28,0% | + 32,8% | + 14,7% | - 11,0% | - 3,2% | - 5,7% | + 20,2% | - 42,8% | - 14,2% | + 12,8% |
| prozentual jew. Jahr zu 2010 | | | | | | | | | | | | + 128,1% | + 144,5% |

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

**a) absolut und im Verhältnis zur Einwohnerzahl**

| Stadt/Gemeinde | Einwohner-zahl am 31.12.2021 | 01.07.2017 bis 30.06.2018 | 01.07.2018 bis 30.06.2019 | * 01.07.2019 bis 30.06.2020 | * 01.07.2020 bis 30.06.2021 | * 01.07.2021 bis 30.06.2022 | Anteil an Einwohner-zahl nur Kreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Münstereifel | 17.152 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0,06 ‰ |
| Blankenheim | 8.337 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 ‰ |
| Dahlem | 4.361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,23 ‰ |
| Euskirchen | 58.754 | 15 | 41 | 10 | 9 | 10 | 0,17 ‰ |
| Hellenthal | 7.827 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 ‰ |
| Kall | 10.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,18 ‰ |
| Mechernich | 28.327 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0,11 ‰ |
| Nettersheim | 7.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 ‰ |
| Schleiden | 12.956 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0,08 ‰ |
| Weilerswist | 17.602 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0,06 ‰ |
| Zülpich | 20.597 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0,29 ‰ |
| außerhalb Kreisgebiet* | | | | 3 | 2 | 0 | |
| Gesamt | **194.701** | **16** | **44** | **33** | **27** | **25** | **0,13 ‰** |

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

**b) BTHG-Fälle****

In 2020 und 2021 liegt die Fallzahl jeweils bei Null.

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

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle | 91 | 87 | 74 | 65 | 72 | 49 |

**IV. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII**

| Anzahl der Bewilligungen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mittagsverpflegung | 9 | 9 | 31 | 24 | 20 | 15 |
| 2. Schulausflüge/Klassenfahrten | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 4. Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5. Lernförderung | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6. Schulbedarf | 9 | 9 | 15 | 3 | 12 | 16 |
| **Summe** | **21** | **21** | **54** | **36** | **39** | **35** |

* Dies betrifft Fallkonstellationen, in denen der Kreis Euskirchen der zuständige Kostenträger ist, obwohl die Personen tatsächlich nicht im Kreisgebiet leben.

** Seit dem 01.01.2020 ist der Kreis auch für die Bearbeitung der existenzsichernden Leistungen in der besonderen Wohnform zuständig (BTHG). Die Fälle wurden vor 2020 durch den Landschaftsverband Rheinland -LVR- bearbeitet.

Seit dem 01.01.2020 bearbeitet der Kreis die Aufgaben nach dem SGB XII wieder selbst, eine Heranziehung der Kommunen erfolgt in diesem Bereich nicht mehr. Der Kreis führt diese Aufgaben an drei Standorten im Kreisgebiet durch, nämlich Euskirchen (für Bad Münstereifel, Euskirchen und Weilerswist), Mechernich (für Mechernich und Zülpich) und Schleiden (für Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall und Schleiden).
Abweichungen in den Fallzahlen können durch unterschiedliche Zählweisen bestimmt sein.

# 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 |
| Nachhaltigkeitsziele: | - |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 746.074,77 | 575.000 | 734.000 | 734.000 | 734.000 | 734.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.942.063,10 | 18.272.000 | 19.220.000 | 19.220.000 | 19.220.000 | 19.220.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.128,77 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **17.703.266,64** | **18.847.000** | **19.954.000** | **19.954.000** | **19.954.000** | **19.954.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.012.945,10 | 1.135.900 | 928.800 | 947.500 | 966.500 | 985.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.632.501,64 | 18.847.000 | 19.954.000 | 19.954.000 | 19.954.000 | 19.954.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.506,51 | 11.000 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **18.716.953,25** | **19.993.900** | **20.898.900** | **20.917.600** | **20.936.600** | **20.955.800** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-1.013.686,61** | **-1.146.900** | **-944.900** | **-963.600** | **-982.600** | **-1.001.800** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-1.013.686,61** | **-1.146.900** | **-944.900** | **-963.600** | **-982.600** | **-1.001.800** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | 71.200 | 51.900 | 53.000 | 53.900 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | **-71.200** | **-51.900** | **-53.000** | **-53.900** |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-1.013.686,61** | **-1.146.900** | **-873.700** | **-911.700** | **-929.600** | **-947.900** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 435.581,38 | 583.900 | 612.900 | 577.000 | 601.300 | 620.300 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-1.449.267,99** | **-1.730.800** | **-1.486.600** | **-1.488.700** | **-1.530.900** | **-1.568.200** |

## 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 730.843,90 | 575.000 | 734.000 | 734.000 | 734.000 | 734.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.419.719,47 | 18.272.000 | 19.220.000 | 19.220.000 | 19.220.000 | 19.220.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 15.128,77 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **17.165.692,14** | **18.847.000** | **19.954.000** | **19.954.000** | **19.954.000** | **19.954.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 959.556,99 | 1.135.900 | 928.800 | 947.500 | 966.500 | 985.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 17.615.003,76 | 18.847.000 | 19.954.000 | 19.954.000 | 19.954.000 | 19.954.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 24.867,90 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **18.599.428,65** | **19.993.900** | **20.893.800** | **20.912.500** | **20.931.500** | **20.950.700** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-1.433.736,51** | **-1.146.900** | **-939.800** | **-958.500** | **-977.500** | **-996.700** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

### Produkt 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 6,4% | **5,0%** |
| **Transferleistungen**<br>Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 91,6% | **92,8%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,1% | **0,1%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -8,82 | **-7,58** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 6,70 | **5,49** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 96,09 | **101,74** |

## 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 | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 4211201 a.v.E. Übergel. Unterh.anspr. ab 2015 | **0** | **-1.000** | - 1.000 |
| 4211300 a.v.E. Kostenerst. Sozialleist.träger | **-150.000** | **-170.000** | - 20.000 |
| 4211301 a.v.E. >65 Kostenerst. Sozialleist.träger | **-50.000** | **-51.500** | - 1.500 |
| 4211500 a.v.E. Rückz. gewährter Hilfe | **-160.000** | **-220.000** | - 60.000 |
| 4211501 a.v.E. <65 Rückz gewährter Darlehen | **-50.000** | **-50.500** | - 500 |
| 4211502 a.v.E. >65 Rückz. gewährter Hilfe | **-100.000** | **-160.000** | - 60.000 |
| 4211503 a.v.E. >65 Rückz gewährter Darlehen | **-25.000** | **-25.000** | + 0 |
| 4211506 a.v.E. <65 §37Abs2+3. §38 SGB XI Rückz.gew.Darl. | **0** | **0** | + 0 |
| 4211507 a.v.E. >65 §37Abs2+3. §38 SGB XI Rückz.gew.Darl. | **0** | **0** | + 0 |
| 4211900 a.v.E. Sonstige Ersatzleist. | **0** | **0** | + 0 |
| 4221500 i.E. Rückz. gewährter Hilfe | **-40.000** | **-40.000** | + 0 |
| 4221501 i.E. Rückz. gew. Darlehen | **0** | **-1.000** | - 1.000 |
| 4221502 i.E. >65 Rückzahlung gew. Hilfen | **0** | **-10.000** | - 10.000 |
| 4221503 i.E. >65 Rückz. gewährter Darlehen | **0** | **-5.000** | - 5.000 |
| **Summe** | **-575.000** | **-734.000** | **- 159.000** |

SK 4211201 bis 4211503
Unter Berücksichtigung der Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 werden die Ansätze angepasst.

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird u.a. die Bundeszuweisung in Höhe von 19.220.000 € ausgewiesen. Im Rahmen der Wohngeldnovelle wurde die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in das SGB XII überführt und als prozentual gestaffelte Kostenverteilung in Höhe von zunächst 13 % im Jahr 2009 festgelegt, die bis zum Jahre 2012 um jährlich 1%-Punkt erhöht wurde.

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.

In Zeile 23 (Außerordentliche Erträge) erfolgt die Isolierung des im Zusammenhang mit den Ukraine-Schutzsuchenden zu erwartenden zusätzlichem Personalaufwand sowie ILB für einen Zeitvertrag (siehe Zeile 11 und Zeile 28).

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5331600 a.v.E. <65 Grundsicherung | **11.900.000** | **11.925.000** | + 25.000 |
| 5331601 a.v.E. >65 Grundsicherung | **6.100.000** | **7.175.000** | + 1.075.000 |
| 5331604 a.v.E. <65 Grusi Darlehen | **31.000** | **31.000** | + 0 |
| 5331605 a.v.E. >65 Grusi Darlehen | **16.000** | **13.000** | - 3.000 |
| 5331606 a.v.E. <65 Darlehen §37 Abs. 2 + 3, §38 | **0** | **0** | + 0 |
| 5331607 a.v.E. >65 Darlehen §37 Abs. 2 + 3, §38 | **0** | **0** | + 0 |
| 5332700 i.E. <65 Grundsicherung bis 2019 | **0** | **0** | + 0 |
| 5332701 i.E.. >65 Grundsicherung | **800.000** | **810.000** | + 10.000 |
| 5332704 i.E. <65 Grusi Darlehen | **0** | **0** | + 0 |
| **Summe** | **18.847.000** | **19.954.000** | **+ 1.107.000** |

Die Ansätze wurden auf Grundlage des vsl. Jahresergebnis 2022 und unter Berücksichtigung der Fallzahlenentwicklung geplant. Die bei Sachkonto 5331601 erwarteten Mehraufwendungen begründen sich zum Teil mit einer Regelsatzerhöhung sowie den Energiekostensteigerungen. Diese Faktoren wurden auch beim Sachkonto 5331600 berücksichtigt. allerdings blieb die Entwicklung 2022 hinter dem Ansatz zurück, so dass der Ansatz für 2023 um 200 T€ reduziert werden kann. Des Weiteren wurden für Grundsicherungsleistungen an Ukraine-Schutzsuchenden zusätzlich insgesamt 460.000 € eingeplant.
Da der Bund diese Kosten zu 100% übernimmt (4. Kapitel), wird die Ertragsposition in Zeile 6 unter Berücksichtigung der Transfererträge in Zeile 3 ebenfalls entsprechend angepasst. Eine Isolierung entsprechend des Gesetzesentwurfs zum NKF-CUIG ist somit nicht erforderlich.

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 | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte | **0** | **19.500** | + 19.500 |
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **175.600** | **146.100** | - 29.500 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **3.400** | **2.400** | - 1.000 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **79.400** | **106.700** | + 27.300 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **83.900** | **73.000** | - 10.900 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **241.100** | **258.300** | + 17.200 |
| 5811010 ILB Druckerei | **500** | **400** | - 100 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **6.500** | + 6.500 |
| **Summe** | **583.900** | **612.900** | **+ 29.000** |

Zur Bearbeitung der Fälle der Ukraine-Schutzsuchenden wurde zusätzliches Personal (1 Zeitvertrag) zur Verfügung gestellt, für das auch ILB in Höhe von 20.300 € anfällt. Dieser Betrag wird entsprechend dem Gesetzesentwurf zum NKF-CUIG in Zeile 23 isoliert, da die Ukraine-bedingten Finanzaufwendungen im Jahr 2023 nicht die allgemeine Umlage belasten.

# Kennzahlen

**I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger**

**a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen**

| Stadt/Gemeinde | Einwohner 31.12.2021 | Fallzahl* am 30.06.2021 | Anteil an Einwoh.zahl |
|---|---|---|---|
| Bad Münstereifel | 17.152 | 140 | 8,16 ‰ |
| Blankenheim | 8.337 | 57 | 6,84 ‰ |
| Dahlem | 4.361 | 30 | 6,88 ‰ |
| Euskirchen | 58.754 | 736 | 12,53 ‰ |
| Hellenthal | 7.827 | 69 | 8,82 ‰ |
| Kall | 10.987 | 146 | 13,29 ‰ |
| Mechernich | 28.327 | 260 | 9,18 ‰ |
| Nettersheim | 7.801 | 43 | 5,51 ‰ |
| Schleiden | 12.956 | 155 | 11,96 ‰ |
| Weilerswist | 17.602 | 129 | 7,33 ‰ |
| Zülpich | 20.597 | 188 | 9,13 ‰ |
| **Gesamt** | **194.701** | **1.953** | **10,03 ‰** |

**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 |
| in Einrichtungen am 30.06.2020: | 219 |
| in Einrichtungen am 30.06.2021: | 195 |
| in Einrichtungen am 30.06.2022: | 222 |
| **Insgesamt damit am 30.06.2021:** | **2.162** |

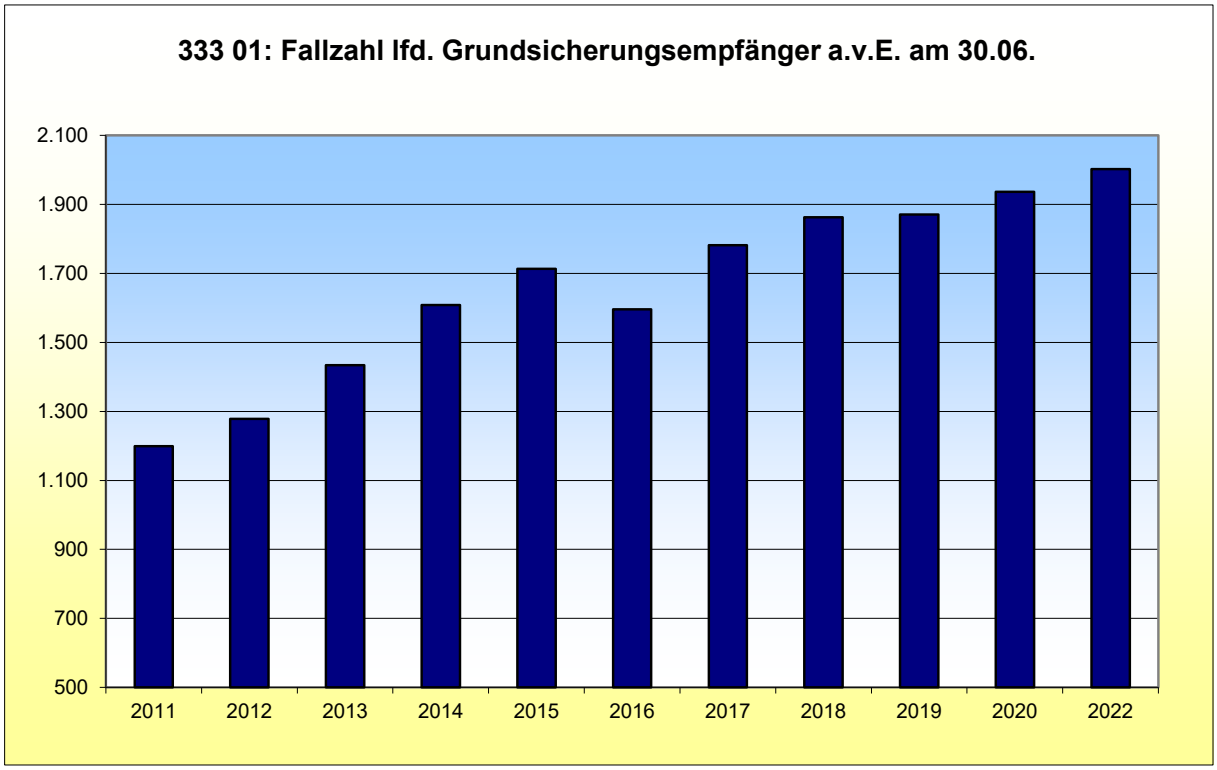
**c) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich**

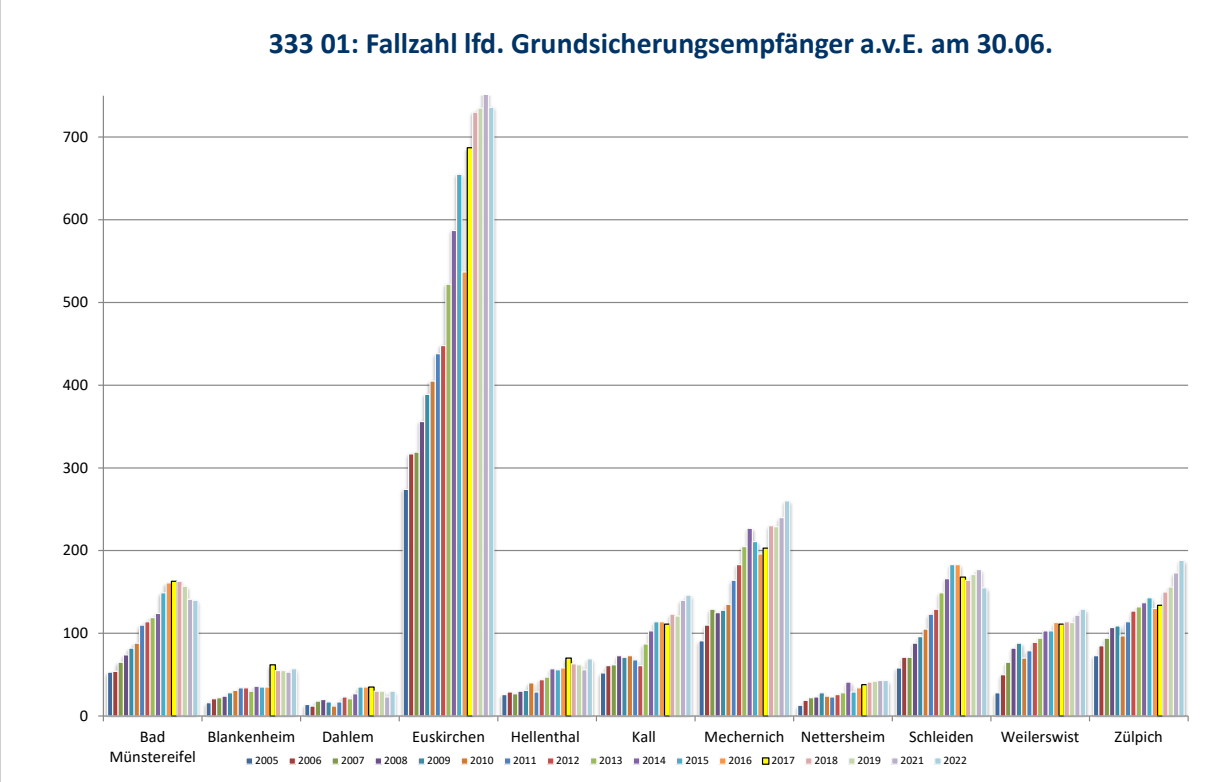
| Stadt/Gemeinde<br>Fallzahl* am 30.06. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Münstereifel | 161 | 163 | 163 | 157 | 146 | 141 | 140 |
| Blankenheim | 35 | 62 | 55 | 55 | 53 | 53 | 57 |
| Dahlem | 35 | 35 | 30 | 30 | 24 | 23 | 30 |
| Euskirchen | 537 | 687 | 730 | 735 | 775 | 757 | 736 |
| Hellenthal | 58 | 70 | 63 | 62 | 55 | 56 | 69 |
| Kall | 114 | 111 | 123 | 121 | 136 | 140 | 146 |
| Mechernich | 196 | 203 | 230 | 229 | 245 | 240 | 260 |
| Nettersheim | 34 | 38 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 |
| Schleiden | 183 | 168 | 164 | 171 | 176 | 177 | 155 |
| Weilerswist | 113 | 111 | 114 | 113 | 120 | 122 | 129 |
| Zülpich | 130 | 134 | 150 | 156 | 164 | 173 | 188 |
| außerhalb Kreisgebiet** | | | | | 37 | 42 | 49 |
| **Gesamt** | **1.596** | **1.782** | **1.863** | **1.871** | **1.974** | **1.967** | **2.002** |

**d) BTHG-Fälle*****

| Stadt/Gemeinde<br>Fallzahl* am | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
|---|---|---|
| Bad Münstereifel | 26 | 25 |
| Blankenheim | 1 | 3 |
| Dahlem | 0 | 0 |
| Euskirchen | 20 | 35 |
| Hellenthal | 0 | 0 |
| Kall | 31 | 29 |
| Mechernich | 22 | 19 |
| Nettersheim | 0 | 0 |
| Schleiden | 17 | 12 |
| Weilerswist | 8 | 8 |
| Zülpich | 28 | 26 |
| außerhalb Kreisgebiet** | | 95 |
| **Gesamt** | **153** | **252** |

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






**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 |
| 2. Halbjahr 2019: | 42 | Fälle |
| 1. Halbjahr 2020: | 67 | Fälle |
| 2. Halbjahr 2020: | 73 | Fälle |
| 1. Halbjahr 2021: | 58 | Fälle |
| 2. Halbjahr 2021: | 71 | Fälle |
| 1. Halbjahr 2022: | 52 | Fälle, zzg. 1 Fall außerh. Kreisgebiet** |
| 2. Halbjahr 2022: | 86 | Fälle |

Seit dem 01.01.2020 bearbeitet der Kreis die Aufgaben nach dem SGB XII wieder selbst, eine Heranziehung der Kommunen erfolgt in diesem Bereich nicht mehr. Der Kreis führt diese Aufgaben an drei Standorten im Kreisgebiet durch, nämlich Euskirchen (für Bad Münstereifel, Euskirchen und Weilerswist), Mechernich (für Mechernich und Zülpich) und Schleiden (für Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall und Schleiden).
Abweichungen in den Fallzahlen können durch unterschiedliche Zählweisen bestimmt sein.

** Seit dem 01.01.2020 ist der Kreis auch für die Bearbeitung der existenzsichernden Leistungen in der besonderen Wohnform zuständig (BTHG). Die Fälle wurden vor 2020 durch den Landschaftsverband Rheinland -LVR- bearbeitet.

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

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

**Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

- sachlich und rechnerisch richtige Kostenerstattung an die jeweiligen Leistungserbringer
- korrekte Aufteilung der Krankenhilfeaufwendungen auf die jeweiligen Kostenträger/Kostenstellen

Nachhaltigkeitsziele:

-

Zielgruppen:

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

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 31.125,14 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.800,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 300.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **402.925,14** | **85.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 108.478,95 | 71.900 | 111.600 | 113.900 | 116.200 | 118.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 133.815,60 | 955.000 | 975.000 | 975.000 | 975.000 | 975.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 353,51 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **242.648,06** | **1.027.700** | **1.087.400** | **1.089.700** | **1.092.000** | **1.094.300** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **160.277,08** | **-942.700** | **-1.002.400** | **-1.004.700** | **-1.007.000** | **-1.009.300** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **160.277,08** | **-942.700** | **-1.002.400** | **-1.004.700** | **-1.007.000** | **-1.009.300** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **160.277,08** | **-942.700** | **-982.400** | **-984.700** | **-987.000** | **-989.300** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 44.082,83 | 39.000 | 35.400 | 35.800 | 37.200 | 38.500 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **116.194,25** | **-981.700** | **-1.017.800** | **-1.020.500** | **-1.024.200** | **-1.027.800** |

## 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 190.226,30 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 71.800,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.349,91 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **265.376,21** | **85.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 108.692,66 | 71.900 | 111.600 | 113.900 | 116.200 | 118.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 583.889,07 | 955.000 | 975.000 | 975.000 | 975.000 | 975.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 353,51 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **692.935,24** | **1.027.700** | **1.087.400** | **1.089.700** | **1.092.000** | **1.094.300** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-427.559,03** | **-942.700** | **-1.002.400** | **-1.004.700** | **-1.007.000** | **-1.009.300** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 7,7% | **11,2%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 89,5% | **86,8%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,1% | **0,1%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -5,01 | **-5,19** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,42 | **0,64** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 4,87 | **4,97** |

## 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.

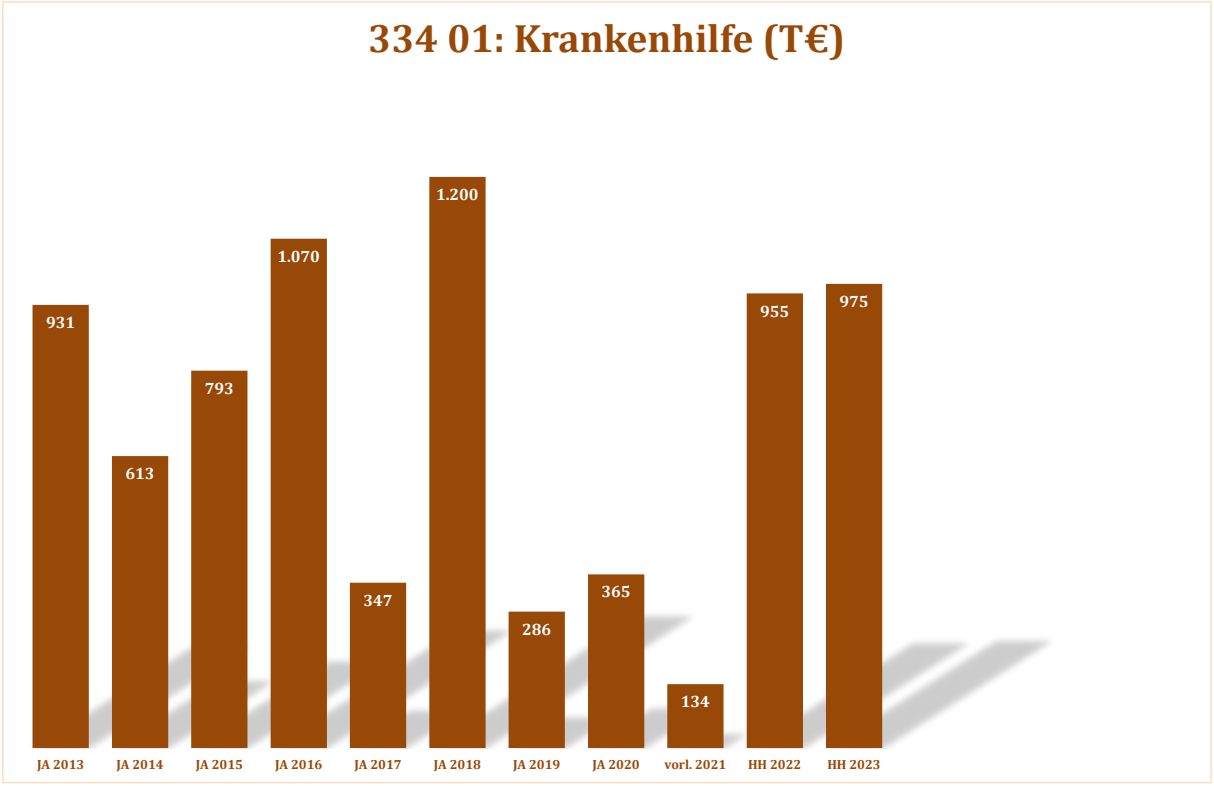
In Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist als Ertrag die Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Abwicklung der Krankenhilfeabrechnungen für Asylbewerber veranschlagt.

In Zeile 23 (Außerordentliche Erträge) erfolgt die Isolierung der im Zusammenhang mit den Ukraine-Schutzsuchenden zu erwartenden zusätzlichen Transferaufwendungen (siehe hierzu auch SK 5331007), s. auch SK 5331007.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5331007 a.v.E. Krankenhilfe | **950.000** | **970.000** | + 20.000 |
| 5332004 Krankenhilfe i. E. bis 2019 | **0** | **0** | + 0 |
| 5339005 Krankenvers. n. §§276,276aLAG-o. TBC-Kranke | **5.000** | **5.000** | + 0 |
| **Summe** | **955.000** | **975.000** | **+ 20.000** |

SK 5331007
Für Leistungen an Ukraine-Schutzsuchenden wurden zusätzlich 20.000 € eingeplant. Dieser Betrag wird entsprechend dem Gesetzesentwurf zum NKF-CUIG in Zeile 23 isoliert und belastet damit in 2023 nicht die allgemeine Umlage.



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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **10.100** | **14.300** | + 4.200 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **200** | **300** | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **1.900** | **2.700** | + 800 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **6.900** | **3.600** | - 3.300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **19.900** | **12.700** | - 7.200 |
| 5811010 ILB Druckerei | **0** | **1.500** | + 1.500 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **300** | + 300 |
| **Summe** | **39.000** | **35.400** | **- 3.600** |

## Kennzahlen

**Fallzahl Hilfen zur Gesundheit**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle | 8 | 12 | 9 | 72 | 50 | 76 |

Seit dem 01.01.2020 bearbeitet der Kreis die Aufgaben nach dem SGB XII wieder selbst, eine Heranziehung der Kommunen erfolgt in diesem Bereich nicht mehr. Der Kreis führt diese Aufgaben an drei Standorten im Kreisgebiet durch, nämlich Euskirchen (für Bad Münstereifel, Euskirchen und Weilerswist), Mechernich (für Mechernich und Zülpich) und Schleiden (für Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall und Schleiden).

Es ist davon auszugehen, dass die Kommunen in der Vergangenheit unterschiedliche Zählweisen zur Ermittlung der Kennzahlen angewandt haben, so dass zum Jahr 2020 in verschiedenen Produkten mit teilweise nicht unerheblichen Abweichungen gerechnet werden muss.

# 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<br>- Ausgleich einer bestehenden Behinderung<br>- Eingliederung der/des Behinderten in die Gesellschaft<br>- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen |
| Nachhaltigkeitsziele: | - |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | | | | | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | | | | | | |

## 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 123.592,17 | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **123.592,17** | | | | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-123.592,17** | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| **Transferleistungen**<br>Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | | |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | 0,00 | **0,00** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,00 | **0,00** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,00 | **0,00** |

## 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: | Gewährung von Leistungen, die zur Sicherung einer ambulanten Pflege, teilstationären Pflege, einer Kurzzeitpflege in Einrichtungen oder einer vollstationären Dauerpflege erforderlich sind sowie die Erstellung einer Pflegeplanung. |
| Auftragsgrundlage: | §§ 61 ff. SGB XII<br>§ 7 APG NRW i.V.m. der APG DVO |
| Strategische Ziele: | - Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis<br>- Teilstationäre Hilfen und Kurzzeitpflege: Sicherstellung der Versorgung zu Zeiten, zu denen die Pflegeperson/en aufgrund Erwerbstätigkeit, Krankheit, Urlaub oder sonstigen Gründen verhindert sind;<br>- Vollstationäre Pflege:<br>+ Sicherstellung der Pflege;<br>+ Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in vollem Umfang. |
| Nachhaltigkeitsziele: | - |
| Zielgruppen: | Personen, die<br>- 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<br>- sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von Anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern, erhalten 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 399.621,57 | 350.000 | 340.100 | 340.100 | 340.100 | 340.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 90.571,35 | 28.800 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **490.192,92** | **378.800** | **385.100** | **385.100** | **385.100** | **385.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 548.621,69 | 521.800 | 698.600 | 712.600 | 726.800 | 741.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 5.448,06 | 7.600 | 30.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.780.011,59 | 8.226.000 | 6.573.500 | 6.327.000 | 6.327.000 | 6.327.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.022,00 | 51.100 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.412.103,34** | **8.806.500** | **7.366.500** | **7.121.000** | **7.135.200** | **7.149.700** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-7.921.910,42** | **-8.427.700** | **-6.981.400** | **-6.735.900** | **-6.750.100** | **-6.764.600** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-7.921.910,42** | **-8.427.700** | **-6.981.400** | **-6.735.900** | **-6.750.100** | **-6.764.600** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-7.921.910,42** | **-8.427.700** | **-6.981.400** | **-6.735.900** | **-6.750.100** | **-6.764.600** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 227.872,13 | 296.600 | 383.100 | 381.300 | 398.100 | 410.600 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-8.149.782,55** | **-8.724.300** | **-7.364.500** | **-7.117.200** | **-7.148.200** | **-7.175.200** |

## 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 406.930,98 | 350.000 | 340.100 | 340.100 | 340.100 | 340.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 380,00 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **407.310,98** | **350.000** | **340.100** | **340.100** | **340.100** | **340.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 535.605,43 | 521.800 | 698.600 | 712.600 | 726.800 | 741.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 47.254,46 | 7.600 | 30.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 7.758.267,24 | 8.226.000 | 6.573.500 | 6.327.000 | 6.327.000 | 6.327.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 5.505,66 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **8.346.632,79** | **8.764.400** | **7.311.700** | **7.066.200** | **7.080.400** | **7.094.900** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-7.939.321,81** | **-8.414.400** | **-6.971.600** | **-6.726.100** | **-6.740.300** | **-6.754.800** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 6,5% | **10,5%** |
| **Transferleistungen**<br>Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 90,4% | **84,8%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,6% | **0,8%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -44,48 | **-37,55** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 3,03 | **4,13** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 41,94 | **33,52** |

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

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

## Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit in diesem Produkt unterscheiden sich nach Leistungen für den ambulanten Bereich und den stationären Bereich.
Bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII gilt der **Grundsatz „ambulant vor teilstationär**“ (vgl. auch § 9 Abs. 2 S. 2 SGB XII und § 13 Abs. 1 S. 2 SGB XII). Ziel ist es, durch Gewährung von ambulanten Hilfen den pflegebedürftigen Menschen trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges Leben in der eigenen häuslichen Umgebung zu ermöglichen. Scheidet eine ambulante Pflege aus, kann in einem Altenwohn- und Pflegeheim die notwendige Unterkunft, Verpflegung und umfassende soziale Betreuung und Pflege erbracht werden.

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel umfasst die in § 63 SGB XII abschließend genannten Leistungen, insbesondere:

- die ambulante (häusliche) Pflege
- die teilstationäre Pflege (Tagespflege)
- die Kurzzeitpflege
- die stationäre Pflege
- Entlastungsbetrag
- Hilfsmittel

Diese werden in den §§ 64 a - 66 SGB XII im Einzelnen geregelt.
Im Rahmen der stationären Pflege kann neben der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen auch unter bestimmten Voraussetzungen Pflegewohngeld (siehe Produkt 331 02) gewährt werden.

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

| Zeile 03 + Sonstige Transfererträge | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 4211100 a.v.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz | **0** | **-5.000** | - 5.000 |
| 4211300 a.v.E. Kostenerst. Sozialleist.träger | **0** | **-100** | - 100 |
| 4211500 a.v.E. Rückz. gewährter Hilfe | **-5.000** | **-5.000** | + 0 |
| 4221100 i.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz | **-30.000** | **-20.000** | + 10.000 |
| 4221200 i.E. Übergel. Unterh.anspr. | **-10.000** | **-5.000** | + 5.000 |
| 4221300 i.E. Kostenerst. Sozialleist.träger | **-5.000** | **-5.000** | + 0 |
| 4221500 i.E. Rückz. gewährter Hilfe | **-250.000** | **-250.000** | + 0 |
| 4221501 i.E. Rückz. gew. Darlehen | **-50.000** | **-50.000** | + 0 |
| 4221900 i.E. Sonstige Ersatzleist. | **0** | **0** | + 0 |
| **Summe** | **-350.000** | **-340.100** | **+ 9.900** |

SK 4221200
Aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetz sind ab dem 01.01.2020 nur noch Angehörige ab einem Jahreseinkommen von 100.000 € brutto zum Unterhalt verpflichtet.

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | **0** | **0** | + 0 |
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | **100** | **100** | + 0 |
| 5281000 Sachkosten | **3.500** | **3.500** | + 0 |
| 5281023 Sachkosten (Pflegeplanung) | **4.000** | **27.000** | + 23.000 |
| 5281055 Sachkosten (Anlaufstelle für ältere Menschen) | **0** | **0** | + 0 |
| **Summe** | **7.600** | **30.600** | **+ 23.000** |

SK 5281000
Der Ansatz von 3.500 € dient der Organisation der Aktionswoche der Generationen, die auch 2022 wieder durchgeführt werden soll.

SK 5281023
Im Jahr 2023 erfolgte die Fortschreibung der Pflegeplanung aus dem Jahr 2020. Bei dieser Position werden zusätzlich 5.000 € für das Auslandsrecruiting von Pflegekräften eingestellt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | **0** | **18.000** | + 18.000 |
| 5331013 Pflegegeld bei erhebl Pflegebedürftigkeit bis 2017 | **0** | **0** | + 0 |
| 5331014 Pflegegeld bei außergew Pflegebedürftigkeit bis 17 | **0** | **0** | + 0 |
| 5331015 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigk bis 17 | **0** | **0** | + 0 |
| 5331016 § 64 f Abs. 1 Aufw f.d.Beiträge Alterssicherung | **5.000** | **5.000** | + 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) | **50.000** | **50.000** | + 0 |
| 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) | **70.000** | **70.000** | + 0 |
| 5331026 Häusl. Pflegehilfe PG 2 (§ 64 b SGB XII) | **25.000** | **25.000** | + 0 |
| 5331027 Häusl. Pflegehilfe PG 3 ( § 64 b SGB XII) | **65.000** | **65.000** | + 0 |
| 5331028 Häusl. Pflegehilfe PG 4 ( § 64 b SGB XII) | **20.000** | **30.000** | + 10.000 |
| 5331029 Häusl. Pflegehilfe PG 5 ( § 64 b SGB XII) | **50.000** | **50.000** | + 0 |
| 5331030 Verhinderungspflege, § 64 c SGB XII | **10.000** | **15.000** | + 5.000 |
| 5331031 Pflegehilfsmittel, § 64 d SGB XII | **15.000** | **15.000** | + 0 |
| 5331032 Verbesserung Wohnumfeld, § 64 e SGB XII | **10.000** | **10.000** | + 0 |
| 5331033 Entlastungsbetr. § 64 i SGB XII (PG II-V) bis 2019 | **0** | **0** | + 0 |
| 5331035 a.v.E. Entlastungsbetrag PG 1, § 66 SGB XII | **3.000** | **5.000** | + 2.000 |
| 5331036 a.v.E. Entlastungsbetrag PG 2, § 64 i SGB XII | **2.000** | **2.500** | + 500 |
| 5331037 a.v.E. Entlastungsbetrag PG 3, § 64 i SGB XII | **2.000** | **2.000** | + 0 |
| 5331038 a.v.E. Entlastungsbetrag PG 4, § 64 i SGB XII | **2.000** | **5.000** | + 3.000 |
| 5331039 a.v.E. Entlastungsbetrag PG 5, § 64 i SGB XII | **2.000** | **5.000** | + 3.000 |
| 5331040 Beratungsk f d Pflegepers (§ 64 f Abs. 2 SGB XII) | **0** | **1.000** | + 1.000 |
| 5331041 Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs. 3 SGB XII) | **50.000** | **55.000** | + 5.000 |
| 5332006 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) | **5.000** | **5.000** | + 0 |
| 5332009 Hilfe zur Pflege bis 2019 | **0** | **0** | + 0 |
| 5332012 Stationäre Pflege PG 2 (§ 65 SGB XII) | **650.000** | **550.000** | - 100.000 |
| 5332013 Stationäre Pflege PG 3 (§ 65 SGB XII) | **2.950.000** | **2.300.000** | - 650.000 |
| 5332014 Stationäre Pflege PG 4 (§ 65 SGB XII) | **2.400.000** | **2.000.000** | - 400.000 |
| 5332015 Stationäre Pflege PG 5 (§ 65 SGB XII) | **1.750.000** | **1.200.000** | - 550.000 |
| **Summe** | **8.226.000** | **6.573.500** | **- 1.652.500** |

SK 531800
Mit der V 389/2023 wurde ein Zuschuss für die Generationengenossenschaft Geno Eifel e. V. für den Zeitraum 2023 - 2027 beschlossen, der über dieses Sachkonto abgewickelt wird.

SK 5331028 und 5331030
Der Ansätze werden an das Vorjahresergebnis angepasst.

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 €. Eine leichte Anpassung der Ansätze an die Vorjahresergebnisse ist erforderlich.

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.

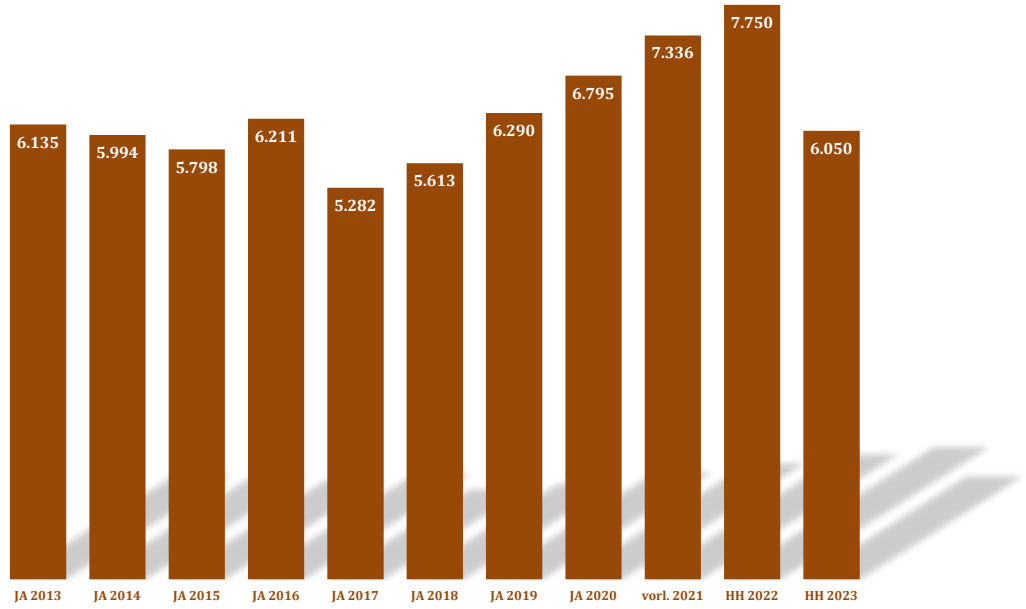
SK 5331036 bis 5331039
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden einzusetzen zur Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen, Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags oder Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45a SGB XI.

SK 5331041
Beim Arbeitgebermodell tritt der Pflegebedürftige (ab Pflegegrad 2 möglich) als Arbeitgeber auf. Die pflegende Person darf hierbei jedoch kein nahestehender Angehöriger sein. Die separate Darstellung der Leistung ist im Rahmen der jährlichen Sozialhilfe-Statistik erforderlich. Auf der Basis der aktuellen Zahlen für 2022 erfolgt eine Anpassung des Ansatzes.

SK 5332006
Der Anspruch auf Kurzzeitpflege (ab Pflegegrad 2) in einer stationären Pflegeeinrichtung besteht, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nach § 64 g SGB XII nicht ausreicht. Die separate Darstellung der Leistung ist im Rahmen der jährlichen Sozialhilfe-Statistik erforderlich.

SK 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, Bädersituation etc.) übergangsweise keinen Anspruch auf Pflegewohngeld 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 Pflegewohngeld wieder erfüllen, wird sich hier sukzessive ein Rückgang feststellen lassen.
Berücksichtigung fand auch die neue Berechnungsweise der pauschalierten Mietkosten in Heimpflegefällen.
Die Ansätze werden aufgrund der Entwicklung in 2022 jeweils reduziert. Die seit 01.01.2022 gezahlten Leistungszuschläge der Pflegekassen haben hier zu einem deutlichen Rückgang der Leistungen geführt. Daneben sind die Einrichtungen seit 01.09.2022 verpflichtet, nach Tariflohn (oder angeglichen) zu zahlen. Wie sich das auf die monatlichen Zahlungen auswirkt und welchen Einfluss das neue Personalbemessungsinstrument ab 01.07.2023 haben wird, muss derzeit abgewartet werden, so dass für diese Sachkonten ein grundsätzliches Haushaltsrisiko besteht.

## Hilfe zur Pflege/Stationäre Pflege PG 2-5 (T€)



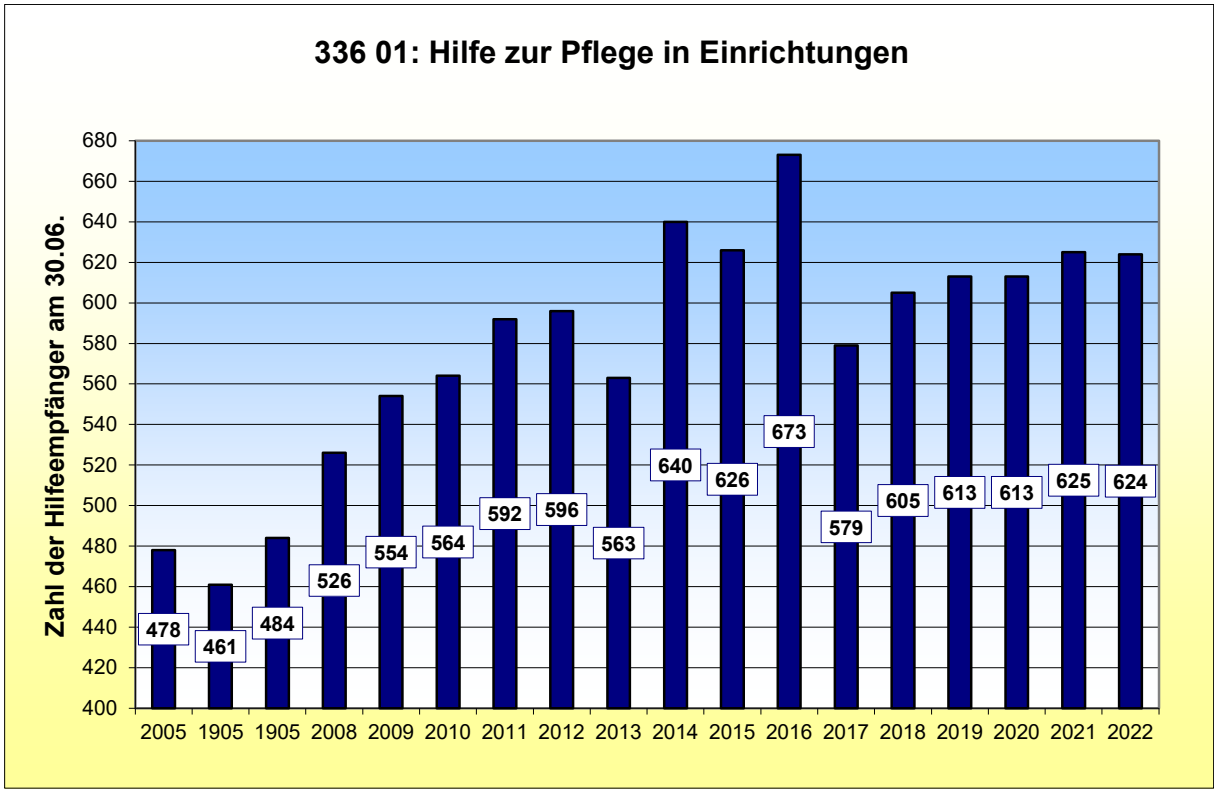

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **70.000** | **110.100** | + 40.100 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **1.700** | **2.000** | + 300 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **15.200** | **46.900** | + 31.700 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **54.100** | **48.500** | - 5.600 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **155.600** | **171.600** | + 16.000 |
| 5811009 ILB Medienzentrum | **0** | **0** | + 0 |
| 5811010 ILB Druckerei | **0** | **0** | + 0 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **4.000** | + 4.000 |
| **Summe** | **296.600** | **383.100** | **+ 86.500** |

## Kennzahlen

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

| Stand am 30.06. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle | 579 | 605 | 621 | 613 | 625 | 624 |




**II. Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle | 10 | 21 | 15 | 8 | 7 | 11 |

**III. Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Stand am 30.06. | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle | 84 | 79 | 42 | 28 | 20 | 25 |
| davon entfallen auf: | | | | | | |
| Pflegegrad I | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Pflegegrad II | 16 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| Pflegegrad III | 16 | 18 | 13 | 9 | 5 | 10 |
| Pflegegrad IV | 9 | 11 | 11 | 7 | 4 | 4 |
| Pflegegrad V | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| sonstige HzP | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 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 | |

**Produktdefinition:**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. |
| Auftragsgrundlage: | SGB XII |
| Strategische Ziele: | Beseitigung besonderer sozialer Notlagen |
| Nachhaltigkeitsziele: | - |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 8.413,65 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8.413,65** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.158,59 | 11.600 | 72.000 | 73.400 | 74.900 | 76.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 127.383,36 | 110.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 324,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **165.866,13** | **121.900** | **177.300** | **178.700** | **180.200** | **181.700** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-157.452,48** | **-121.900** | **-176.300** | **-177.700** | **-179.200** | **-180.700** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-157.452,48** | **-121.900** | **-176.300** | **-177.700** | **-179.200** | **-180.700** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-157.452,48** | **-121.900** | **-176.300** | **-177.700** | **-179.200** | **-180.700** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 23.995,43 | 25.300 | 47.700 | 46.200 | 48.200 | 49.800 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-181.447,91** | **-147.200** | **-224.000** | **-223.900** | **-227.400** | **-230.500** |

# 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 8.413,65 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **8.413,65** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 34.274,17 | 11.600 | 72.000 | 73.400 | 74.900 | 76.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 124.003,53 | 110.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 324,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **158.601,88** | **121.900** | **177.300** | **178.700** | **180.200** | **181.700** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-150.188,23** | **-121.900** | **-176.300** | **-177.700** | **-179.200** | **-180.700** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 10,3% | **37,9%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 74,7% | **46,7%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,2% | **0,1%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -0,75 | **-1,14** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,08 | **0,43** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,56 | **0,54** |

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

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

## Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5331048 a.v.E. Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwieri | **10.000** | **25.000** | + 15.000 |
| 5332003 Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten | **100.000** | **80.000** | - 20.000 |
| **Summe** | **110.000** | **105.000** | **- 5.000** |

SK 5332003
Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Drei Einzelfälle werden künftig aufgrund der Zuordnungsvorschriften nicht mehr über das Sachkonto, sondern über 5331048 abgewickelt.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **3.600** | **13.000** | + 9.400 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **0** | **200** | + 200 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **1.500** | **9.300** | + 7.800 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **5.200** | **5.500** | + 300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **15.000** | **19.300** | + 4.300 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **400** | + 400 |
| **Summe** | **25.300** | **47.700** | **+ 22.400** |

## 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

Nachhaltigkeitsziele: -

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.083,34 | 23.300 | 79.100 | 80.700 | 82.300 | 84.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 91.696,89 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 736,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **137.516,98** | **128.800** | **184.600** | **186.200** | **187.800** | **189.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-137.516,98** | **-128.800** | **-184.600** | **-186.200** | **-187.800** | **-189.500** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-137.516,98** | **-128.800** | **-184.600** | **-186.200** | **-187.800** | **-189.500** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-137.516,98** | **-128.800** | **-184.600** | **-186.200** | **-187.800** | **-189.500** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 25.857,57 | 28.600 | 49.800 | 48.300 | 50.200 | 51.800 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-163.374,55** | **-157.400** | **-234.400** | **-234.500** | **-238.000** | **-241.300** |

## 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 41.473,62 | 23.300 | 79.100 | 80.700 | 82.300 | 84.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 119.251,36 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 736,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **161.461,73** | **128.800** | **184.600** | **186.200** | **187.800** | **189.500** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-161.461,73** | **-128.800** | **-184.600** | **-186.200** | **-187.800** | **-189.500** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 17,4% | **39,2%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 66,8% | **44,8%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,3% | **0,2%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -0,80 | **-1,20** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,14 | **0,47** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,54 | **0,54** |

## 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 | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5331003 a.v.E Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | **10.000** | **5.000** | - 5.000 |
| 5331004 a.v.E. Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen | **10.000** | **5.000** | - 5.000 |
| 5331046 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) | **100** | **100** | + 0 |
| 5331047 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) | **5.000** | **5.000** | + 0 |
| 5332002 Sonst. Eingliederungsh. (Vorleistung nach SGB IX) | **0** | **0** | + 0 |
| 5332011 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (Bestat | **65.000** | **70.000** | + 5.000 |
| 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung | **15.000** | **20.000** | + 5.000 |
| **Summe** | **105.100** | **105.100** | **+ 0** |

SK 5331003 – 5332011
Neben der Hilfe zum Lebensunterhalt kennt das Zwölfte Sozialgesetzbuch (SGB XII) noch weitere Hilfen, die früher unter dem Begriff „Hilfe in besonderen Lebenslagen" zusammengefasst wurden. Sie sind im fünften bis 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 2022 müssen an das Vorjahresergebnis angepasst werden. Die sonstigen Eingliederungshilfen (Vorleistungen nach SGB IX) fallen weg, da in diesem Produkt eine Verbindung zur Eingliederungshilfe (SGB IX) nicht erforderlich ist.

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. Aufgrund der durchschnittlichen Ergebnisse der Vorjahre musste eine Anpassung des Ansatzes vorgenommen werden. Aufgrund einer Neuverhandlung für eine neue auskömmliche Finanzierung, die zu Kostenerhöhungen führt.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **4.000** | **12.700** | + 8.700 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **100** | **200** | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **1.700** | **9.600** | + 7.900 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **5.900** | **5.900** | + 0 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **16.900** | **20.900** | + 4.000 |
| 5811010 ILB Druckerei | **0** | **0** | + 0 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **500** | + 500 |
| **Summe** | **28.600** | **49.800** | **+ 21.200** |

## Kennzahlen

**Fallzahl Hilfe in anderen Lebenslagen**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle | 4 | 15 | 40 | 82 | 67 | 44 |

Seit dem 01.01.2020 bearbeitet der Kreis die Aufgaben nach dem SGB XII wieder selbst, eine Heranziehung der Kommunen erfolgt in diesem Bereich nicht mehr. Der Kreis führt diese Aufgaben an drei Standorten im Kreisgebiet durch, nämlich Euskirchen (für Bad Münstereifel, Euskirchen und Weilerswist), Mechernich (für Mechernich und Zülpich) und Schleiden (für Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall und Schleiden).
Es ist davon auszugehen, dass die Kommunen in der Vergangenheit unterschiedliche Zählweisen angewandt haben.

# 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.

Nachhaltigkeitsziele: -

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 53.399,67 | 53.300 | 92.700 | 94.600 | 96.500 | 98.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 288.860,39 | 400.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 327,09 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **342.587,15** | **453.300** | **515.000** | **516.900** | **518.800** | **520.900** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-342.587,15** | **-453.300** | **-515.000** | **-516.900** | **-518.800** | **-520.900** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-342.587,15** | **-453.300** | **-515.000** | **-516.900** | **-518.800** | **-520.900** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-342.587,15** | **-453.300** | **-515.000** | **-516.900** | **-518.800** | **-520.900** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 23.060,26 | 30.800 | 35.000 | 34.800 | 36.200 | 37.200 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-365.647,41** | **-484.100** | **-550.000** | **-551.700** | **-555.000** | **-558.100** |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 52.014,15 | 53.300 | 92.700 | 94.600 | 96.500 | 98.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 306.915,40 | 400.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 327,09 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **359.256,64** | **453.300** | **515.000** | **516.900** | **518.800** | **520.900** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-359.256,64** | **-453.300** | **-515.000** | **-516.900** | **-518.800** | **-520.900** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

### Produkt 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 11,9% | **17,7%** |
| **Transferleistungen**<br>Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 82,6% | **76,7%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | **0,1%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -2,47 | **-2,80** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,29 | **0,50** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 2,04 | **2,15** |

## 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 | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5338000 Bildungs- und Teilhabepaket | **0** | **0** | + 0 |
| 5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten | **62.000** | **62.000** | + 0 |
| 5338002 Schulbedarfspaket | **160.000** | **120.000** | - 40.000 |
| 5338003 Schülerbeförderungskosten | **6.000** | **5.000** | - 1.000 |
| 5338004 Lernförderung | **40.000** | **30.000** | - 10.000 |
| 5338005 Mittagsverpflegung | **100.000** | **180.000** | + 80.000 |
| 5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe | **32.000** | **25.000** | - 7.000 |
| **Summe** | **400.000** | **422.000** | **+ 22.000** |

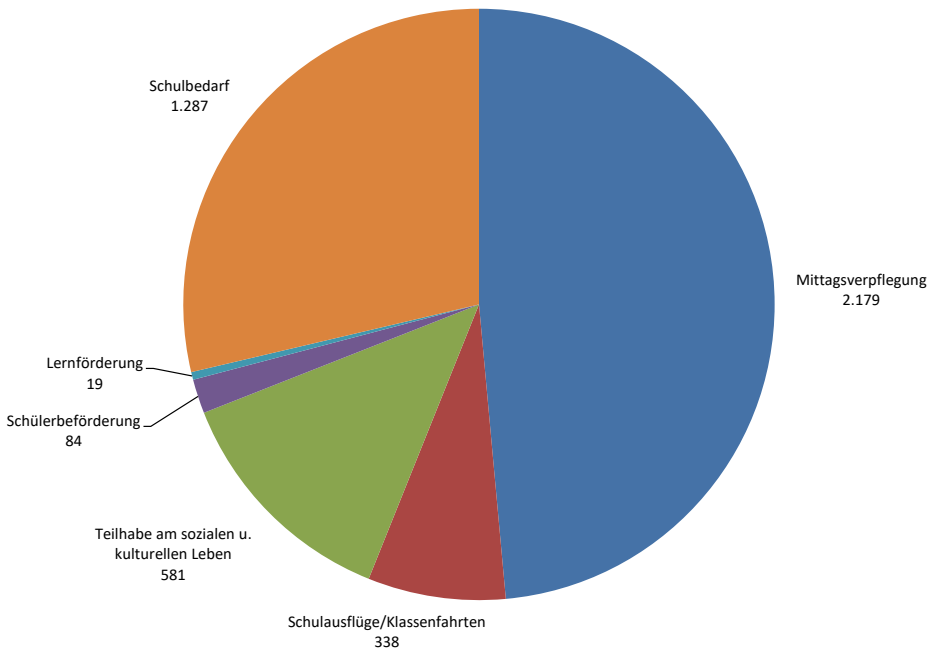
Die Ansätze werden auf der Basis der Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 angepasst.

## Kennzahlen

**Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG**

| Anzahl der Bewilligungen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mittagsverpflegung | 1.162 | 1.092 | 1.149 | 1.170 | 1.302 | 2.179 |
| 2. Schulausflüge/Klassenfahrten | 459 | 380 | 347 | 146 | 105 | 338 |
| 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben | 502 | 460 | 411 | 453 | 433 | 581 |
| 4. Schülerbeförderung | 37 | 43 | 51 | 170 | 129 | 84 |
| 5. Lernförderung | 39 | 34 | 47 | 43 | 33 | 19 |
| 6. Schulbedarf | 909 | 797 | 841 | 1.100 | 1.068 | 1.287 |
| **Summe** | **3.108** | **2.806** | **2.846** | **3.082** | **3.070** | **4.488** |

**351 02: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b BKKG in 2022**




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 |
| Nachhaltigkeitsziele: | - |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.785,00 | 3.400 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22,17 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.807,17** | **3.400** | **3.600** | **3.700** | **3.800** | **3.900** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-3.807,17** | **-3.400** | **-3.600** | **-3.700** | **-3.800** | **-3.900** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-3.807,17** | **-3.400** | **-3.600** | **-3.700** | **-3.800** | **-3.900** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-3.807,17** | **-3.400** | **-3.600** | **-3.700** | **-3.800** | **-3.900** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 2.048,97 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.300 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-5.856,14** | **-6.200** | **-6.600** | **-6.700** | **-6.900** | **-7.200** |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.533,92 | 3.400 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 22,17 | | | | | |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.556,09** | **3.400** | **3.600** | **3.700** | **3.800** | **3.900** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-3.556,09** | **-3.400** | **-3.600** | **-3.700** | **-3.800** | **-3.900** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

### Produkt 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
(Budget 400 500 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 80,6% | **80,3%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | **0,0%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | **0,0%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -0,03 | **-0,03** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,03 | **0,03** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,00 | **0,00** |

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

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

## Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **1.600** | **1.700** | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **100** | **200** | + 100 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **300** | **200** | - 100 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **800** | **900** | + 100 |
| **Summe** | **2.800** | **3.000** | **+ 200** |

## Kennzahlen

./.

# Budget 400 500 003

# Produkt: 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II

| | |
|---|---|
| Produktbereich: | 050 Soziale Leistungen |
| Budget: | 400 500 003 Leistungen nach SGB II |
| 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.

Nachhaltigkeitsziele:

-

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.492.654,20 | 4.700.000 | 4.035.300 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.215.874,22 | 16.669.000 | 19.719.600 | 19.719.600 | 19.719.600 | 19.719.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 924.900,00 | 1.410.500 | 1.218.800 | 1.218.800 | 1.218.800 | 1.218.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **21.633.428,42** | **22.779.500** | **24.973.700** | **24.938.400** | **24.938.400** | **24.938.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.851,65 | 24.100 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 2.065.585,07 | 2.215.000 | 2.350.000 | 2.421.000 | 2.494.000 | 2.569.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 125.710,61 | 150.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.272.562,66 | 27.541.200 | 29.044.500 | 29.044.500 | 29.044.500 | 29.044.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **28.486.709,99** | **29.930.300** | **31.599.500** | **31.671.000** | **31.744.500** | **31.820.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-6.853.281,57** | **-7.150.800** | **-6.625.800** | **-6.732.600** | **-6.806.100** | **-6.881.600** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-6.853.281,57** | **-7.150.800** | **-6.625.800** | **-6.732.600** | **-6.806.100** | **-6.881.600** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | **-5.400** | **-5.400** | **-5.400** | **-5.400** |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-6.853.281,57** | **-7.150.800** | **-6.620.400** | **-6.727.200** | **-6.800.700** | **-6.876.200** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 10.523,54 | 21.200 | 22.700 | 23.200 | 24.200 | 25.100 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-6.863.805,11** | **-7.172.000** | **-6.643.100** | **-6.750.400** | **-6.824.900** | **-6.901.300** |

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.492.654,20 | 4.700.000 | 4.035.300 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.984.278,77 | 16.669.000 | 19.719.600 | 19.719.600 | 19.719.600 | 19.719.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **21.476.932,97** | **21.369.000** | **23.754.900** | **23.719.600** | **23.719.600** | **23.719.600** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 24.414,72 | 24.100 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.985.676,38 | 2.215.000 | 2.350.000 | 2.421.000 | 2.494.000 | 2.569.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 216.571,61 | 150.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 25.284.740,29 | 26.130.700 | 27.825.700 | 27.825.700 | 27.825.700 | 27.825.700 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **27.511.403,00** | **28.519.800** | **30.380.700** | **30.452.200** | **30.525.700** | **30.601.200** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-6.034.470,03** | **-7.150.800** | **-6.625.800** | **-6.732.600** | **-6.806.100** | **-6.881.600** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

### Produkt 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II
(Budget 400 500 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,1% | **0,1%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,5% | **0,6%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 92,0% | **91,8%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -36,57 | **-33,87** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,18 | **0,19** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,76 | **0,92** |

## 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 bereits zum 01.01.2005 der bisher aus Sozialhilfeempfängern und Arbeitslosenhilfeempfängern bestehende Hilfeempfängerkreis neu aufgeteilt. Der Kreis ist seit 2005 komplett zuständig für die Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen an diese Personenkreise. Der Kreis ist seit dem 01.01.2011 ebenfalls für die Leistungen Bildung und Teilhabe zuständig. Zum 01.01.2023 wird mit dem Bürgergeld das Arbeitslosengeld II (Hartz-IV) abgelöst, das wie bislang zu Lasten des Bundeshaushalts vom Jobcenter gezahlt wird.

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). Seit 2011 beträgt die originäre (d.h. zum Ausgleich der SGB-II-Lasten gewährte) Beteiligungsquote 26,4 %.

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

Basierend auf dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020 wurde die Bundesbeteiligung rückwirkend zum 01.01.2020 neu geregelt und damit eine dauerhafte Übernahme weiterer 25 % der KdU-Leistungen des SGB II beschlossen. Die lange geforderte Anhebung der Grenze zur Bundesauftragsverwaltung wurde mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104a und 143h) vom 29.09.2020 umgesetzt. Im Ergebnis schlägt sich diese 25%-ige Erhöhung gesetzlich im Absatz 7 des § 46 SGB II nieder (bisher: Übergangsmilliarde/Dauerentlastung).

Die Bundesbeteiligung in Form der Übergangsmilliarde/Dauerentlastung erhöht sich gem. § 46 Absatz 7 SGB II von 26,2 %-Punkten im Jahr 2021 auf 35,2 %-Punkte ab 2022:

| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bundesbeteiligung in % der KdU** | § 46 Abs. 6 SGB II | **26,4%** | **26,4%** | **26,4%** | **26,4%** | **26,4%** | **26,4%** | **26,4%** |
| zzgl.: | | | | | | | | |
| • 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 | 7,9% | 3,3% | 2,7% | 27,7% | 26,2% | 35,2% | 35,2% |
| • Flüchtlingsbedingte KdU | § 46 Abs. 9 SGB II | geänderte Berechnungsgrundlage | | | | | zunächst entfallen...* | |

*…flü-KdU ab 2022 zunächst entfallen, jedoch nachträgliche rückwirkende Beteiligung für 2022 sowie für 2023 angekündigte dauerhafte Bundesbeteiligung, Details noch offen, Schätzbetrag im Haushalt berücksichtigt

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 o.g. Gesetz war ferner eine Regelung enthalten, um die **flüchtlingsinduzierten** Kosten der Unterkunft möglichst vollständig durch den Bund zu finanzieren. In 2016 erfolgte eine Übernahme von 400 Mio. € (Beteiligungsquote = 2,2%). Seit 2017 wurden landesspezifische Werte ermittelt und rückwirkend angepasst, was sich aus der jeweiligen Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) ergibt. Der auf das Land NRW entfallende Betrag wurde nach den tatsächlichen flüchtlingsbedingten Aufwendungen der Kreise und kreisfreien Städte verteilt. Nach zweimaliger Verlängerung der Bundesbeteiligung für die flüchtlingsbedingte KdU lief diese trotz großem Engagement der kommunalen Spitzenverbände im Jahr 2021 zunächst aus. Dieser Wegfall der Bundesbeteiligung

ergab für den Haushalt 2022 eine Verschlechterung von 3,2 Mio. €. In der Ministerpräsidentenkonferenz am 07.04.2022 hat die Bundesregierung zugesagt, einvernehmlich mit den Ländern eine Regelung zur Verstetigung der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten Kosten sowie den Aufwendungen für Integration der Länder und Kommunen zu finden. Dies betrifft die Bereiche Asylbewerberleistungsgesetz, Integrationspauschale und KdU. Die neue Regelung soll rückwirkend ab dem 01.01.2022 gelten. Im April 2022 hat der Bund insgesamt 2 Mrd. € für Mehraufwendungen für die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine zur Verfügung gestellt (NRW-Anteil rd. 430 Mrd. €). Das Geld wurde vom Land NRW in drei Tranchen an die Kommunen weitergeleitet. Der Bund stellte im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung vom 02.11.2022 weitere Mittel für die Aufwendungen im Zusammenhang mit Geflüchteten zur Verfügung, der hälftige NRW-Anteil i. H. v. 161,5 Mio. € wurde gemeinsam mit den Mitteln der 3. Tranche in 2022 verteilt, wobei ein Vorwegabzug für die Landschaftsverbände und die sonderbelastete Stadt Bielefeld vorgenommen wurde. Die NRW-Kreise erhielten von den ersten beiden Tranchen pauschal 20 % der finanziellen Mittel des kreisangehörigen Raums, 80 % erhielten die kreisangehörigen Kommunen. Die 3. Tranche wurde hälftig aufgeteilt. Für den Kreis Euskirchen bedeutet dies ein Gesamtbetrag aus allen drei Tranchen von rd. 1,6 Mio. € in 2022.
In der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und –chefs der Länder am 02.11.2022 zum Gesetzgebungsverfahren des Finanzausgleichsgesetzes wurde neben der Vereinbarung zur Bundesbeteiligung an den entstandenen flüchtlingsbezogenen Kosten i. H. v. 1,5 Milliarden € im Jahr 2022 abgestimmt, dass der Bund die Länder auch ab dem Jahr 2023 bei den flüchtlingsbezogenen Kosten unterstützen wird. Nach derzeitigem Verhandlungsstand werden 2023 Finanzmittel i. H. v. 2,75 Mrd. € als Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen für Ukraine-Schutzsuchende und Geflüchtete aus anderen Staaten erwartet. Demnach wären in NRW 258,4 Mio. €, davon 161,5 Mio. € für Ukraine-Schutzsuchende, zu verteilen, ab 2024 wiederkehrend 96,9 Mio. € nur noch für Geflüchtete aus anderen Staaten. Weitere Beratungen sind derzeit zurückgestellt und sollen im Frühjahr 2023 fortgesetzt werden. Die konkreten Auswirkungen auf den Kreishaushalt sind damit noch unklar, jedoch ein Ansatz von rd. 0,7 Mio. € als Bundesanteil zu den flüchtlingsbedingten KdU eingeplant. An dieser Stelle besteht ein Haushaltsrisiko.

4. 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 %-Punkte) 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 %-Punkte) sowie 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils.

Die sich anschließende 5-Mrd.-€-Entlastung wurde bislang über drei Wege verteilt: Anteil über Umsatzsteuer an die Gemeinden (2,4 Mio. €), Anteil über Umsatzsteuer an die Länder (1,0 Mio. €) sowie Anteil über Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (1,6 Mio. €, entspricht 10,2 %-Punkten).

Die grundsätzliche Aufteilung wurde in 2020 im Nachhinein geändert, um ein Umschlagen der Aufgabe in die sog. Bundesauftragsverwaltung zu verhindern. Demnach beteiligt sich der Bund seither mit höchstens 74 % an den bundesweiten Ausgaben der KdU. Im gleichen Zuge erhöhte sich der Anteil um 25 %-Punkte auf 10,2 %. So wird auch künftig ein Teil des den Städten und Gemeinden zustehenden Umsatzsteueranteils aus dem 5 Mrd. €-Paket aufgestockt, welcher die Bundesbeteiligung an den KdU entsprechend vermindert, sofern die Gefahr des Umschlagens droht.

Mit dem 01.01.2023 können Ausländer, die sich am 31.10.2022 seit fünf Jahren ununterbrochen geduldet im Bundesgebiet aufhalten, eine Aufenthaltserlaubnis für 18 Monate erhalten, soweit auch die weiteren Voraussetzungen vorliegen (sog. Chancen-Aufenthaltsrecht nach § 104c AufenthG). Nach Genehmigung des Antrags stehen diesem Personenkreis dann Leistungen nach dem SGB II zu und es entstehen entsprechende Kosten der Unterkunft. Ebenso entfällt mit der Genehmigung die Wohnsitzauflage aus dem Asylrecht und die Personen können umziehen. Aktuell ist eine Berechnung möglicher Kosten der Unterkunft wegen der Unwägbarkeiten nicht möglich, so dass hierdurch ein weiteres Haushaltsrisiko besteht.

In absoluten Zahlen ergeben sich für 2023 folgende Bestandteile der einzuplanenden Bundesbeteiligung:

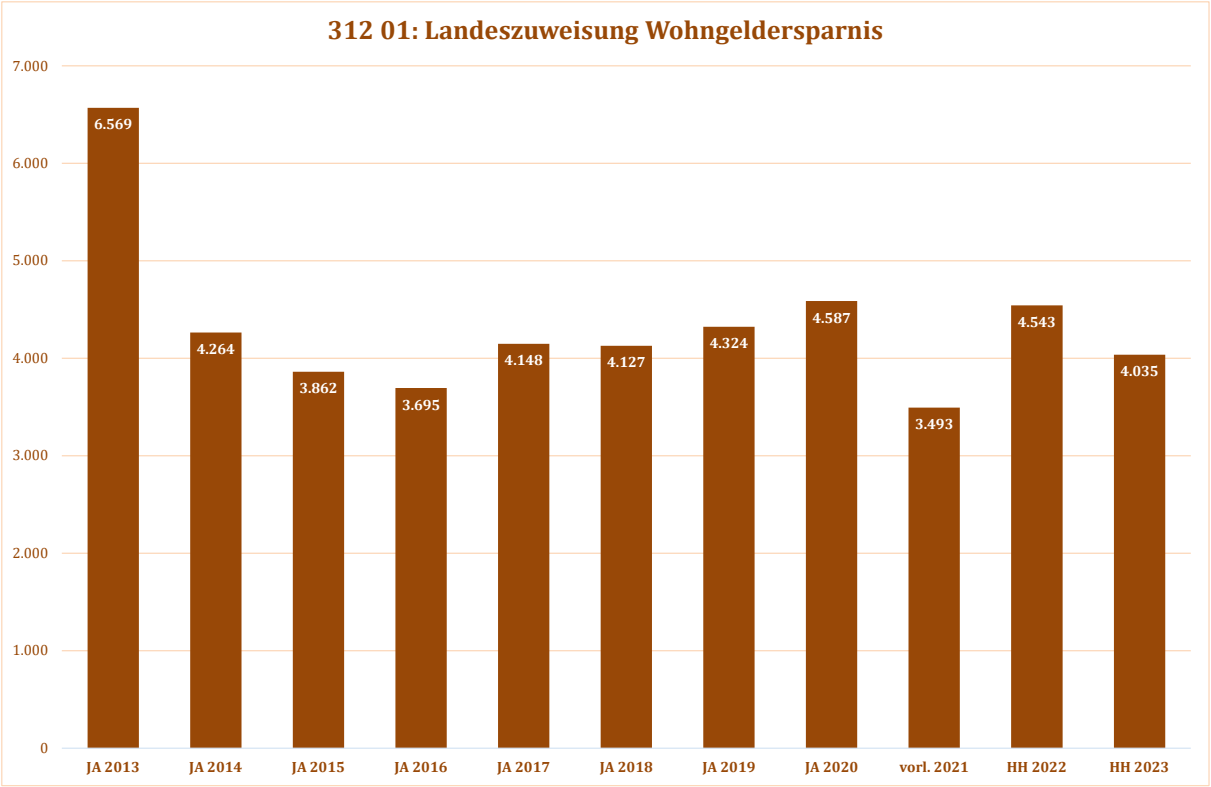
| 2023 | | in % | in T€ |
|---|---|---|---|
| **Kosten der Unterkunft und Heizung** | | | **26.000** |
| **Bundesbeteiligung in % der KdU** | § 46 Abs. 6 SGB II | **26,4%** | 6.864 |
| zzgl.: | | | |
| • Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe | § 46 Abs. 8 SGB II | | 1.512 |
| • Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe | § 46 Abs. 6 SGB II | 1,2% | 312 |
| • Dauerentlastung | § 46 Abs. 7 SGB II | 35,2% | 9.152 |
| • Flüchtlingsbedingte KdU | § 46 Abs. 9 SGB II | | 1.880 |

In den Werten sind die Anteile für Ukraine-Schutzsuchende enthalten. Die Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten KdU für Ukraine-Schutzsuchende enthält einen Anteil von 1,2 Mio. €. Insgesamt beträgt die Differenz zwischen Aufwand und Bundesbeteiligung rd. 5 T€, der gemäß den Vorgaben des NKF-CUIG zu isolieren ist.

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.

Es ergeben sich folgende jahresbezogenen Erträge:

| | Ertrag nach Nachteilsausgleich (€) |
|---|---|
| 2005 | 1.614.461 |
| 2006 | 1.865.186 |
| 2007 | 5.749.748 |
| 2008 | 5.519.563 |
| 2009 | 6.129.028 |
| 2010 | 3.429.928 |
| 2011 | 4.288.303 |
| 2012 | 5.653.737 |
| 2013 | 6.568.610 |
| 2014 | 4.263.836 |
| 2015 | 3.862.014 |
| 2016 | 3.694.803 |
| 2017 | 4.147.774 |
| 2018 | 4.127.180 |
| 2019 | 4.323.648 |
| 2020 | 4.587.130 |
| 2021 | 3.492.654 |
| 2022 | 4.542.953 |
| 2023 | 4.035.300 |




Diverse Zeilen

Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets wurden 2011 insbesondere folgende Leistungstatbestände geregelt:

- 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:

- dynamische Erhöhung des jährlichen Betrages für den Schulbedarf
- 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 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|---|
| 312 01 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 332 01 | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 8.600 | 9.600 |
| 351 02 | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz | 400.000 | 422.000 |
| | | **1.408.600** | **1.431.600** |

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

| Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 4491000 Leistungsbtlg. für Arbeitss. § 46 SGB II | **-6.415.200** | **-6.864.000** | - 448.800 |
| 4491001 Leistungsbtlg. für Arbeitss. B.u.T. - Leistungsauf | **-1.408.600** | **-1.511.600** | - 103.000 |
| 4491002 Leistungsbtlg. für Arbeitss. Übergangsmilliarde | **-8.553.600** | **-9.152.000** | - 598.400 |
| 4491003 Leistungsbtlg. für Arbeitss. B.u.T. - Verwaltungsa | **-291.600** | **-312.000** | - 20.400 |
| 4491004 Leistungsbtlg. für Arbeitss. - flüchtlingsbedingt | **0** | **-1.880.000** | - 1.880.000 |
| **Summe** | **-16.669.000** | **-19.719.600** | **- 3.050.600** |

In Zeile 23 (Außerordentliche Erträge) erfolgt die Isolierung der im Zusammenhang mit den Ukraine-Schutzsuchenden zu erwartenden zusätzlichen Transferaufwendungen (siehe hierzu auch Erläuterungen zu den SK 5461000, 5463000 sowie 5463001).

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | **0** | **0** | + 0 |
| 5234001 Erst. Personal- u. Sachkosten -KFA Anteil- | **2.215.000** | **2.350.000** | + 135.000 |
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | **0** | **0** | + 0 |
| **Summe** | **2.215.000** | **2.350.000** | **+ 135.000** |

SK 5234001
Die Erstattung von Personal- und Sachaufwand an das Jobcenter EU-aktiv (Kommunaler Finanzierungsanteil – KFA –) betrifft den Kreisanteil an dem Gesamtverwaltungskostenbudget des Jobcenters EU-aktiv. Er beträgt lt. gesetzlicher Vorgabe seit 01.04.2011 15,2 % (§ 46 Abs. 3 SGB II).

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

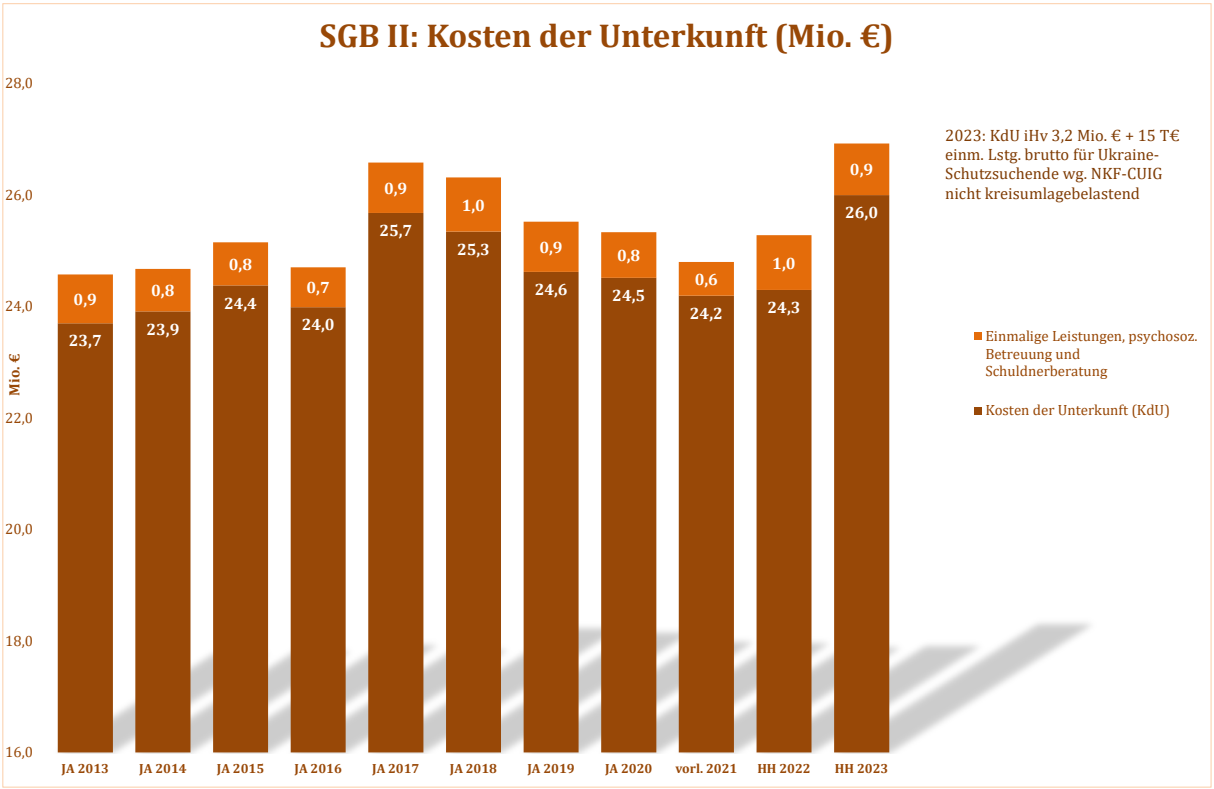
| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung | **150.000** | **180.000** | + 30.000 |
| 5339001 Transferaufwand Bildungs- u. Teilhabepaket | **0** | **0** | + 0 |
| **Summe** | **150.000** | **180.000** | **+ 30.000** |

SK 5339000
Schuldnerberatung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II) wird als Einzelfallhilfe für Menschen gewährt, die durch ihre soziale und wirtschaftliche Lage in existenzielle Not geraten sind oder denen diese droht. Die Vermeidung und Überwindung von Lebenslagen, in den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erforderlich oder zu erwarten sind, soll durch Beratung und Unterstützung gefördert werden. Es handelt sich hierbei um eine kommunale Aufgabe des Kreises für das Jobcenter.

Der Transferaufwand für die KdU wird aufgrund statistischer Vorgaben in Zeile 16 des Ergebnisplans ausgewiesen. Diese Zeile 16 beinhaltet folgende sonstige Aufwendungen:

| Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5412010 Fortbildung | **400** | **400** | + 0 |
| 5412300 Dienstreisen | **200** | **200** | + 0 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | **100** | **100** | + 0 |
| 5461000 Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkunft und | **24.300.000** | **26.000.000** | + 1.700.000 |
| 5462001 Psychosoziale Betreuung nach § 16a SGB II | **200.000** | **100.000** | - 100.000 |
| 5463000 Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §24 Abs. 3 SGB | **550.000** | **555.000** | + 5.000 |
| 5463001 Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §22 Abs. 6 und | **80.000** | **90.000** | + 10.000 |
| 5468000 Bildungs- und Teilhabepaket | **1.000.000** | **1.080.000** | + 80.000 |
| 5473101 Wertberichtigung | **1.410.500** | **1.218.800** | - 191.700 |
| **Summe** | **27.541.200** | **29.044.500** | **+ 1.503.300** |

SK 5461000 (Kosten der Unterkunft und Heizung – KdU –)
Die Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß SGB II (KdU) für flüchtlingsbedingte Aufwendungen bewegen sich auf relativ gleichbleibendem Niveau wie im Vorjahr. Im Übrigen ist die Entwicklung der Bruttoaufwendungen KdU insgesamt in 2023 derzeit schwierig abzuschätzen. Auf Grundlage der aktuellen Datenlage wird der Ansatz aufgrund des vsl. Jahresergebnis 2022 um 1,5 Mio. € reduziert. Es bestehen jedoch große Unsicherheiten im Hinblick auf die weitere Entwicklung und damit ein grundsätzliches Haushaltsrisiko. Mit pandemiebedingten Auswirkungen im Haushalt 2023 wird nach derzeitigem Stand nicht gerechnet.
Für Leistungen an Ukraine-Schutzsuchenden wurden zusätzlich 3,2 Mio. KdU eingeplant. Der nach Abzug der Leistungsbeteiligung für Arbeitssuchenden verbleibende „Eigenanteil“ wird entsprechend dem Gesetzesentwurf zum NKF-CUIG in Zeile 23 isoliert.

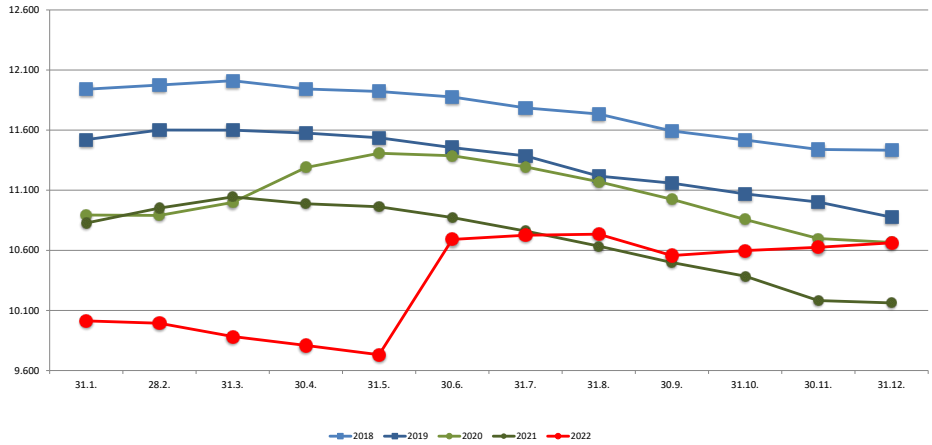


Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger hat sich bis Dezember 2022 wie folgt entwickelt:

**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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.233 | 5.217 | 5.161 |
| 2020 | 5.159 | 5.172 | 5.237 | 5.382 | 5.448 | 5.438 | 5.377 | 5.342 | 5.308 | 5.257 | 5.184 | 5.176 |
| 2021 | 5.264 | 5.347 | 5.407 | 5.385 | 5.365 | 5.316 | 5.247 | 5.191 | 5.132 | 5.083 | 5.019 | 4.988 |
| 2022 | 4.943 | 4.916 | 4.868 | 4.835 | 4.809 | 5.174 | 5.186 | 5.197 | 5.143 | 5.183 | 5.194 | 5.209 |

**312 01: Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (Monatsende)**



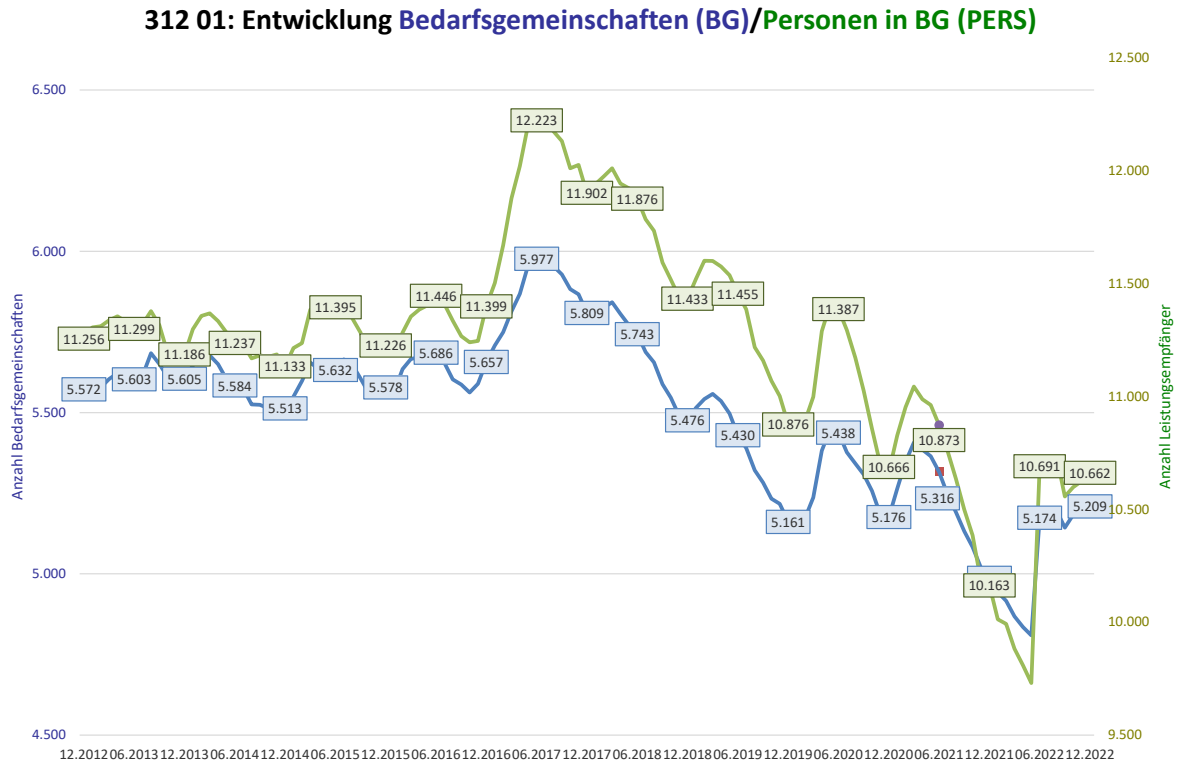

**II. Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)**

| | 31.1. | 28.2. | 31.3. | 30.4. | 31.5. | 30.6. | 31.7. | 31.8. | 30.9. | 31.10. | 30.11. | 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 2020 | 10.894 | 10.891 | 10.998 | 11.289 | 11.408 | 11.387 | 11.294 | 11.171 | 11.025 | 10.857 | 10.698 | 10.666 |
| 2021 | 10.827 | 10.952 | 11.044 | 10.988 | 10.962 | 10.873 | 10.761 | 10.635 | 10.499 | 10.385 | 10.182 | 10.163 |
| 2022 | 10.013 | 9.993 | 9.883 | 9.809 | 9.731 | 10.691 | 10.726 | 10.734 | 10.557 | 10.598 | 10.625 | 10.662 |

<table>
<tr><td colspan="5">Personen in Bedarfsgemeinschaften<br>(PERS)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Leistungsberechtigte<br>(LB)</td><td colspan="2">Nicht Leistungsberechtigte<br>(NLB)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Regelleistungs-<br>berechtigte<br>(RLB)</td><td rowspan="2">Sonstige<br>Leistungsberechtigte<br>(SLB)</td><td rowspan="2">vom Leistungs-<br>anspruch ausge-<br>schlossene<br>Personen<br>(AUS)</td><td rowspan="2">Kinder ohne<br>Leistungs-<br>anspruch<br>(KOL)</td></tr>
<tr><td>erwerbs-<br>fähige Leistungs-<br>berechtigte<br>(ELB)</td><td>nicht erwerbs-<br>fähige Leistungs-<br>berechtigte<br>(NEF)</td></tr>
</table>

Betrachtet man die Entwicklung halbjahresweise, ergeben sich folgende Veränderungen:

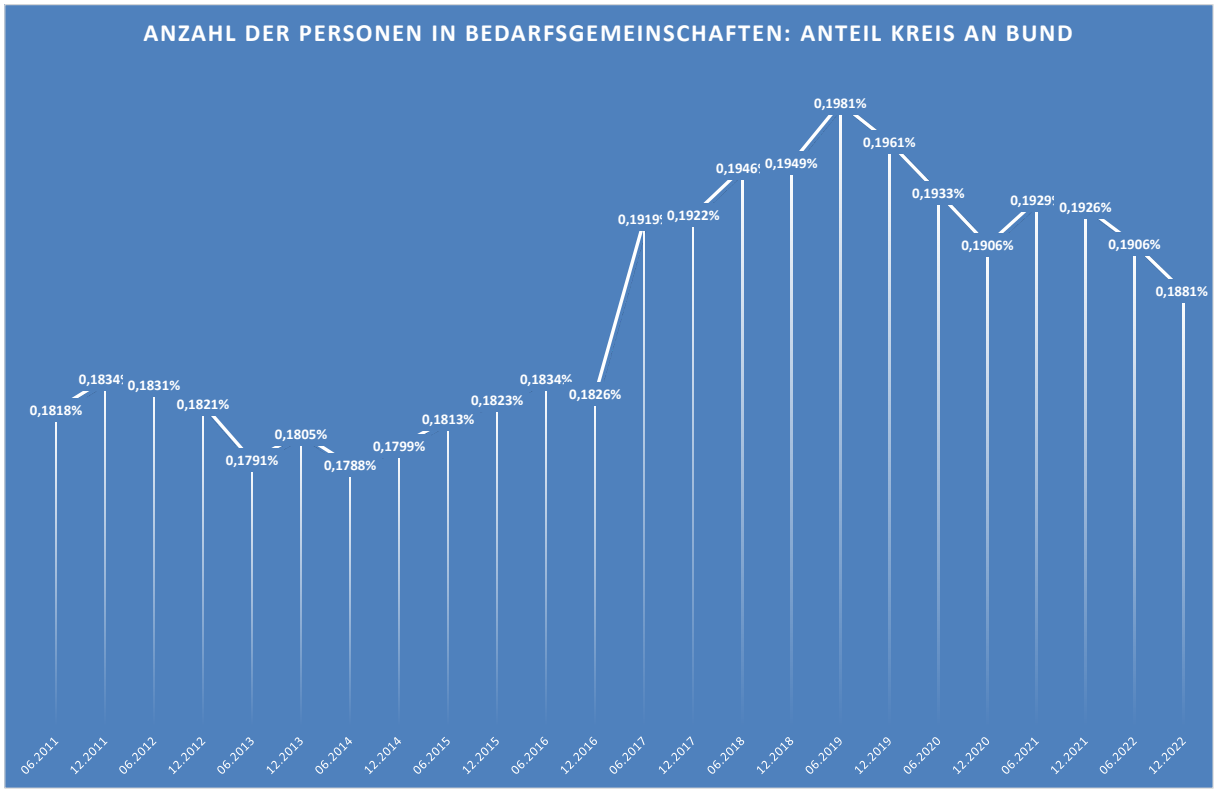
| | Bedarfsgemeinschaften: Veränderung 31.12. des Vj. bis 30.06. | Bedarfsgemeinschaften: Veränderung 30.06. bis 31.12. | Leistungsempfänger: Veränderung 31.12. des Vj. bis 30.06. | Leistungsempfänger: Veränderung 30.06. bis 31.12. |
|---|---|---|---|---|
| | 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | 1. Halbjahr | 2. Halbjahr |
| 2018 | - 66 | - 267 | - 26 | - 443 |
| 2019 | - 46 | - 269 | + 22 | - 579 |
| 2020 | + 277 | - 262 | + 511 | - 721 |
| 2021 | + 140 | -328 | + 207 | -710 |
| 2022 | + 186 | 35 | + 528 | -29 |

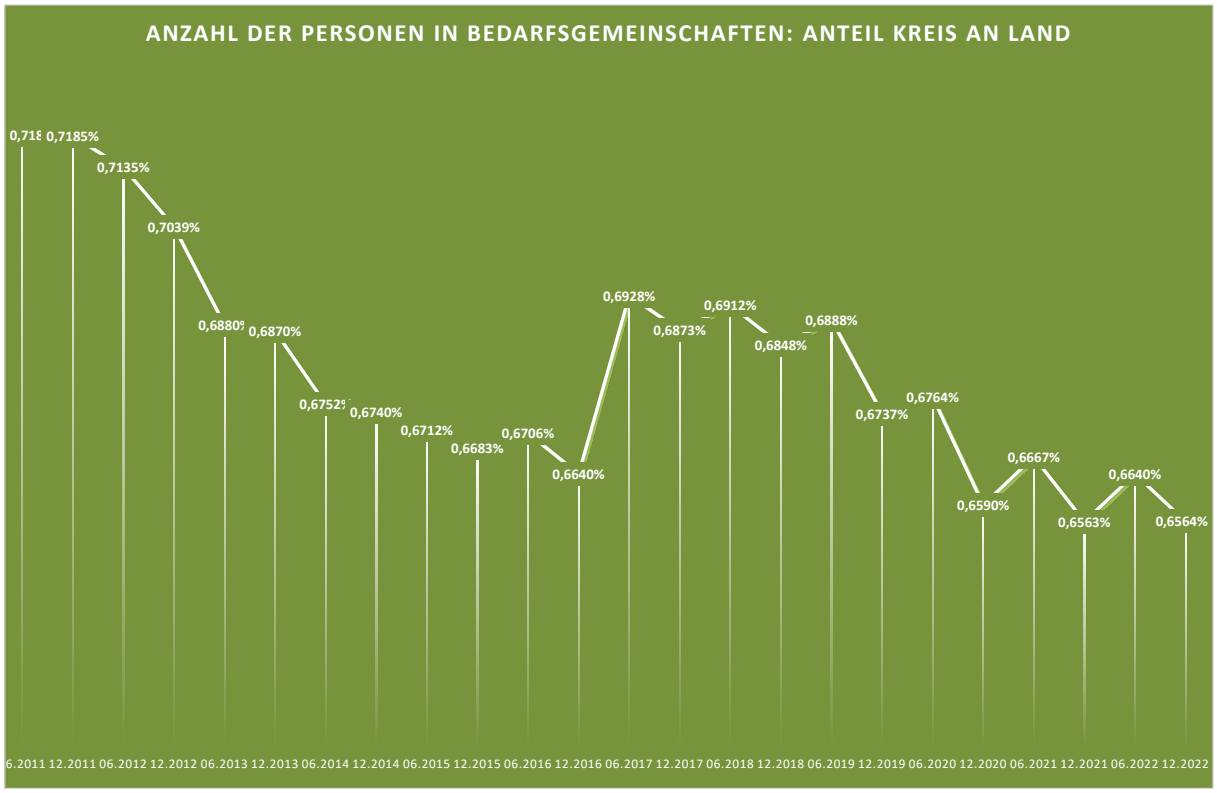


**Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)**

| | 31.12.2018 | 30.06.2019 | 31.12.2019 | 30.06.2020 | 31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2021 | 30.06.2022 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften Kreis Euskirchen | 11.433 | 11.455 | 10.876 | 11.387 | 10.666 | 10.873 | 10.163 | 10.691 | 10.662 |
| .. Differenz | - 443 | + 22 | - 579 | + 511 | - 721 | + 207 | - 710 | + 528 | - 29 |
| .. Differenz prozentual | **- 3,7%** | **+ 0,2%** | **- 5,1%** | **+ 4,7%** | **- 6,3%** | **+ 1,9%** | **- 6,5%** | **+ 5,2%** | **- 0,3%** |
| Einwohnerzahl | 192.840 | 192.977 | 193.656 | 194.079 | 194.079 | 194.697 | 194.701 | 196.129 | *196.129* |
| Quote PERS / EW | **5,93%** | **5,94%** | **5,62%** | **5,87%** | **5,50%** | **5,58%** | **5,22%** | **5,45%** | **5,44%** |
| Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften bundesweit | 5.865.234 | 5.781.667 | 5.547.473 | 5.889.507 | 5.596.890 | 5.635.264 | 5.277.413 | 5.608.892 | 5.668.669 |
| .. Differenz | - 236.073 | - 83.567 | - 234.194 | + 342.034 | - 292.617 | + 38.374 | - 357.851 | + 331.479 | + 59.777 |
| .. Differenz prozentual | **- 3,9%** | **- 1,4%** | **- 4,1%** | **+ 6,2%** | **- 5,0%** | **+ 0,7%** | **- 6,4%** | **+ 6,3%** | **+ 1,1%** |
| Einwohnerzahl | 83.019.213 | 83.073.062 | 83.166.711 | 83.122.889 | 83.122.889 | 83.129.285 | 83.237.124 | 84.079.811 | *84.079.811* |
| Quote PERS / EW | **7,06%** | **6,96%** | **6,67%** | **7,09%** | **6,73%** | **6,78%** | **6,34%** | **6,67%** | **6,74%** |
| Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften NRW | 1.669.437 | 1.663.042 | 1.614.332 | 1.683.391 | 1.618.495 | 1.630.753 | 1.548.501 | 1.610.096 | 1.624.399 |
| .. Differenz | - 48.761 | - 6.395 | - 48.710 | + 69.059 | - 64.896 | + 12.258 | - 82.252 | + 61.595 | + 14.303 |
| .. Differenz prozentual | **- 2,8%** | **- 0,4%** | **- 2,9%** | **+ 4,3%** | **- 3,9%** | **+ 0,8%** | **- 5,0%** | **+ 4,0%** | **+ 0,9%** |
| Einwohnerzahl | 17.929.679 | 17.929.679 | 17.947.221 | 17.931.816 | 17.925.570 | 17.905.566 | 17.924.591 | 18.077.762 | *18.077.762* |
| Quote PERS / EW | **9,31%** | **9,28%** | **8,99%** | **9,39%** | **9,03%** | **9,11%** | **8,64%** | **8,91%** | **8,99%** |
| | **31.12.2018** | **30.06.2019** | **31.12.2019** | **30.06.2020** | **31.12.2020** | **30.06.2021** | **31.12.2021** | **30.06.2022** | **31.12.2022** |
| Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften: Anteil Kreis an Bund | 0,1949% | 0,1981% | 0,1961% | 0,1933% | 0,1906% | 0,1929% | 0,1926% | 0,1906% | 0,1881% |
| | **31.12.2018** | **30.06.2019** | **31.12.2019** | **30.06.2020** | **31.12.2020** | **30.06.2021** | **31.12.2021** | **30.06.2022** | **31.12.2022** |
| Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften: Anteil Kreis an Land | 0,6848% | 0,6888% | 0,6737% | 0,6764% | 0,6590% | 0,6667% | 0,6563% | 0,6640% | 0,6564% |

Anmerkungen:
Die Einwohnerzahl mit Stand 31.12.2022 liegt zum Druckstand noch nicht vor, hilfsweise wurden die Halbjahreswerte übernommen.


ANZAHL DER PERSONEN IN BEDARFSGEMEINSCHAFTEN: ANTEIL KREIS AN BUND
0,1818%
0,1831%
0,1821%
0,1791%
0,1805%
0,1788%
0,1799%
0,1813%
0,1823%
0,1826%
0,1922%
0,1949%
0,1981%
0,1961%
0,1933%
0,1906%
0,1926%
0,1906%
0,1881%
06.2011
12.2011
06.2012
12.2012
06.2013
12.2013
06.2014
12.2014
06.2015
12.2015
06.2016
12.2016
06.2017
12.2017
06.2018
12.2018
06.2019
12.2019
06.2020
12.2020
06.2021
12.2021
06.2022
12.2022


ANZAHL DER PERSONEN IN BEDARFSGEMEINSCHAFTEN: ANTEIL KREIS AN LAND
0,7185%
0,7135%
0,7039%
0,6870%
0,6740%
0,6712%
0,6683%
0,6706%
0,6640%
0,6928%
0,6873%
0,6912%
0,6848%
0,6888%
0,6737%
0,6764%
0,6590%
0,6667%
0,6563%
0,6640%
0,6564%
6.2011 12.2011 06.2012 12.2012 06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 12.2015 06.2016 12.2016 06.2017 12.2017 06.2018 12.2018 06.2019 12.2019 06.2020 12.2020 06.2021 12.2021 06.2022 12.2022

SK 5462001
Der Ansatz reduziert sich auf 100.000 € und setzt sich zusammen aus den Kosten der psychosozialen Betreuung im Frauenhaus sowie einer 3jährigen Projektförderung für die Caritas Euskirchen, die derzeit bis Juni 2024 befristet ist.

SK 5463000
Die einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II sind als kommunale Leistungen zu erbringen für

- Erstausstattungen für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräten sowie
- Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt sowie
- Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

Für Leistungen an Ukraine Schutzsuchenden wurden zusätzlich 5.000 € eingeplant. Dieser Betrag wird entsprechend dem Gesetzesentwurf zum NKF-CUIG in Zeile 23 isoliert.

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.

Für Leistungen an Ukraine Schutzsuchenden wurden zusätzlich 10.000 € eingeplant. Dieser Betrag wird entsprechend dem Gesetzesentwurf zum NKF-CUIG in Zeile 23 isoliert.

SK 5468000
Hier werden die von der Bundesagentur direkt ausgezahlten Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes abgebildet.
Für Leistungen an Ukraine-Schutzsuchenden wurden zusätzlich 80.000 € eingeplant. Dieser Betrag wird im Rahmen der „Leistungsbeteiligung für Arbeitssuchende B.u.T. - Leistungsaufwand - § 46 SGB II“ vollständig übernommen. Eine Isolierung nach dem Gesetzesentwurf zum NKF-CUIG entfällt somit.

SK 5473101
Dem hier ausgewiesenen Aufwand aus der Wertberichtigung von SGB II Forderungen steht in Zeile 7 in gleicher Höhe ein Ertrag aus der Wertveränderung von Forderungen gegenüber.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **11.500** | **11.900** | + 400 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **700** | **1.500** | + 800 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **2.300** | **2.000** | - 300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **6.700** | **7.100** | + 400 |
| 5811010 ILB Druckerei | **0** | **0** | + 0 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **200** | + 200 |
| **Summe** | **21.200** | **22.700** | **+ 1.500** |

## Kennzahlen

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

**III. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Hilfen SGB II | 263 | 262 | 266 | 259 | 235 | 165 |
| Anzahl Hilfen SGB XII | 14 | 30 | 25 | 30 | 23 | 23 |
| **Summe** | **277** | **292** | **291** | **289** | **258** | **188** |

**IV. Anzahl der eingelegten Widersprüche**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle | 1.147 | 961 | 1.179 | 889 | 747 | 903 |

**V. Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II**

| Anzahl Anträge | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mittagsverpflegung | 3.506 | 2.878 | 3.434 | 1.739 | 1.768 | 3.739 |
| 2. Schulausflüge/Klassenfahrten | 889 | 630 | 785 | 227 | 185 | 598 |
| 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben | 467 | 316 | 423 | 219 | 194 | 230 |
| 4. Schülerbeförderung | 196 | 101 | 180 | 101 | 113 | 105 |
| 5. Lernförderung | 375 | 363 | 395 | 302 | 406 | 283 |
| 6. Schulbedarf | 2.325 | 2.292 | 2.241 | 2.449 | 2.679 | 2.738 |
| **Summe** | **7.758** | **6.580** | **7.458** | **5.037** | **5.345** | **7.693** |

# 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

Nachhaltigkeitsziele: -

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.019.603,35 | 5.451.900 | 5.490.500 | 5.594.600 | 5.717.500 | 5.844.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.014,57 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.047.617,92** | **5.451.900** | **5.490.500** | **5.594.600** | **5.717.500** | **5.844.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.824.387,83 | 5.088.100 | 5.126.000 | 5.210.600 | 5.314.900 | 5.421.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.229,34 | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.827.617,17** | **5.088.100** | **5.126.000** | **5.210.600** | **5.314.900** | **5.421.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **220.000,75** | **363.800** | **364.500** | **384.000** | **402.600** | **423.100** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **220.000,75** | **363.800** | **364.500** | **384.000** | **402.600** | **423.100** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **220.000,75** | **363.800** | **364.500** | **384.000** | **402.600** | **423.100** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 419.357,08 | 363.800 | 364.500 | 384.000 | 402.600 | 423.100 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-199.356,33** | | | | | |

## 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.019.603,35 | 5.451.900 | 5.490.500 | 5.594.600 | 5.717.500 | 5.844.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 29.781,25 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **5.049.384,60** | **5.451.900** | **5.490.500** | **5.594.600** | **5.717.500** | **5.844.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.620.257,09 | 4.982.800 | 5.108.400 | 5.210.600 | 5.314.900 | 5.421.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.229,34 | | | | | |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **4.623.486,43** | **4.982.800** | **5.108.400** | **5.210.600** | **5.314.900** | **5.421.200** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **425.898,17** | **469.100** | **382.100** | **384.000** | **402.600** | **423.100** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

### Produkt 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

(Budget 400 500 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 100,0% | **100,0%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | **0,0%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | **0,0%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | 0,00 | **0,00** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 27,80 | **27,99** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,00 | **0,00** |

## 312 03 – Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

(Budget 400 500 003 – Leistungen nach SGB II)

## Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 6 ist als Ertrag die Erstattung der Verwaltungskosten durch das Jobcenter in Höhe von 5.490.500 € veranschlagt.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **344.500** | **346.000** | + 1.500 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **19.300** | **18.500** | - 800 |
| **Summe** | **363.800** | **364.500** | **+ 700** |

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 (Bewilligung, Ablehnung, Zahlbarmachung), Beratung in Elternzeitangelegenheiten. |
| Auftragsgrundlage: | Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW |
| Strategische Ziele: | Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Elterngeld. Rechtssichere Beratung in Elternzeitangelegenheiten |
| Nachhaltigkeitsziele: | - |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.029,12 | 210.000 | 214.000 | 218.000 | 222.000 | 226.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **206.029,12** | **210.000** | **214.000** | **218.000** | **222.000** | **226.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 124.769,16 | 174.200 | 206.700 | 210.800 | 215.000 | 219.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.093,85 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **132.863,01** | **176.500** | **209.000** | **213.100** | **217.300** | **221.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **73.166,11** | **33.500** | **5.000** | **4.900** | **4.700** | **4.400** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **73.166,11** | **33.500** | **5.000** | **4.900** | **4.700** | **4.400** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **73.166,11** | **33.500** | **5.000** | **4.900** | **4.700** | **4.400** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 62.027,82 | 75.000 | 111.500 | 107.200 | 111.400 | 113.900 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **11.138,29** | **-41.500** | **-106.500** | **-102.300** | **-106.700** | **-109.500** |

# 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 206.029,12 | 210.000 | 214.000 | 218.000 | 222.000 | 226.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **206.029,12** | **210.000** | **214.000** | **218.000** | **222.000** | **226.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 126.451,34 | 174.200 | 206.700 | 210.800 | 215.000 | 219.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 8.093,85 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **134.545,19** | **176.500** | **209.000** | **213.100** | **217.300** | **221.600** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **71.483,93** | **33.500** | **5.000** | **4.900** | **4.700** | **4.400** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | | | | |

## Standardkennzahlen

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

(Budget 400 500 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 78,0% | **71,5%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | **0,0%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,9% | **0,7%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -0,21 | **-0,54** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 1,00 | **1,17** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,00 | **0,00** |

## 368 01 – Elterngeld und Elternzeit

(Budget 400 500 004 – Elterngeld und Elternzeit)

## Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Durch das Zweite Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2007 sind die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz 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 214.000 € veranschlagt. Die Auszahlung des Elterngeldes erfolgt unmittelbar aus dem Bundeshaushalt.

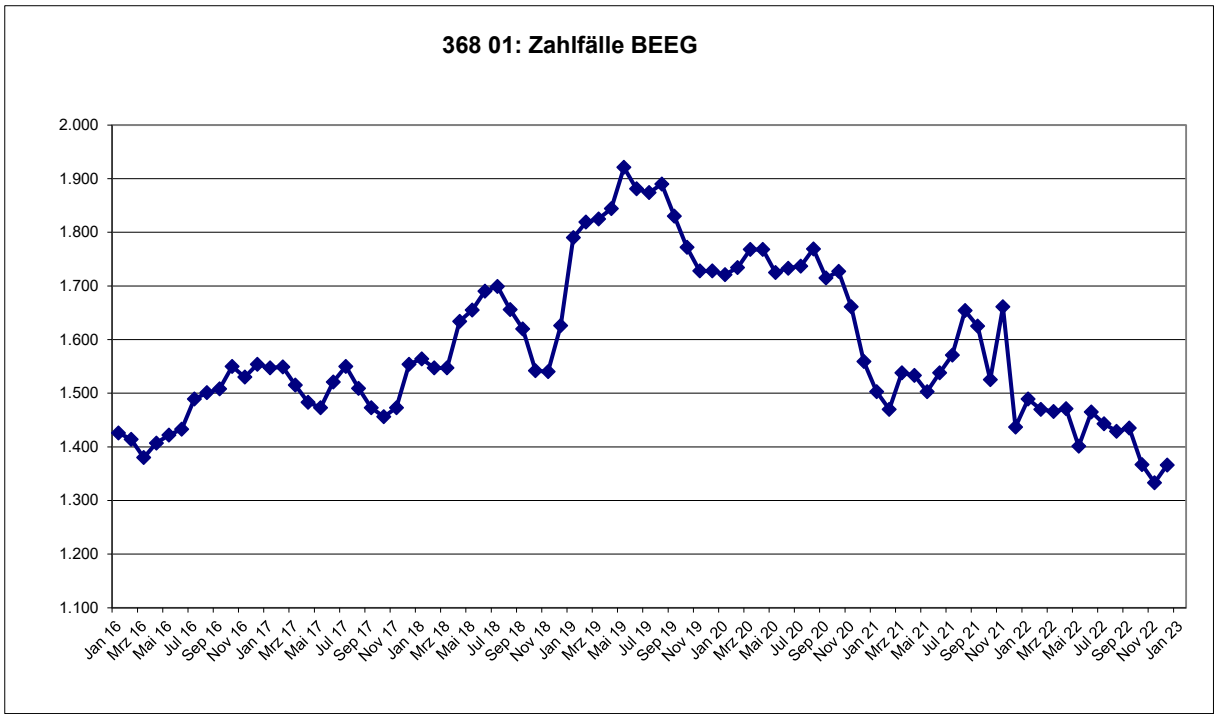
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **21.400** | **21.700** | + 300 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **500** | **700** | + 200 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **9.100** | **20.900** | + 11.800 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **6.100** | **8.600** | + 2.500 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **37.900** | **57.900** | + 20.000 |
| 5811010 ILB Druckerei | **0** | **400** | + 400 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **1.300** | + 1.300 |
| **Summe** | **75.000** | **111.500** | **+ 36.500** |

## Kennzahlen

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 | 1.564 | Jan 20 | 1.721 | Jan 22 | 1.489 |
| Feb 18 | 1.547 | Feb 20 | 1.734 | Feb 22 | 1.470 |
| Mrz 18 | 1.547 | Mrz 20 | 1.768 | Mrz 22 | 1.466 |
| Apr 18 | 1.634 | Apr 20 | 1.768 | Apr 22 | 1.471 |
| Mai 18 | 1.655 | Mai 20 | 1.725 | Mai 22 | 1.401 |
| Jun 18 | 1.690 | Jun 20 | 1.733 | Jun 22 | 1.465 |
| Jul 18 | 1.699 | Jul 20 | 1.737 | Jul 22 | 1.443 |
| Aug 18 | 1.656 | Aug 20 | 1.769 | Aug 22 | 1.429 |
| Sep 18 | 1.620 | Sep 20 | 1.715 | Sep 22 | 1.435 |
| Okt 18 | 1.542 | Okt 20 | 1.727 | Okt 22 | 1.367 |
| Nov 18 | 1.540 | Nov 20 | 1.661 | Nov 22 | 1.333 |
| Dez 18 | 1.626 | Dez 20 | 1.559 | Dez 22 | 1.366 |
| Jan 19 | 1.790 | Jan 21 | 1.503 | | |
| Feb 19 | 1.819 | Feb 21 | 1.470 | | |
| Mrz 19 | 1.825 | Mrz 21 | 1.538 | | |
| Apr 19 | 1.844 | Apr 21 | 1.533 | | |
| Mai 19 | 1.921 | Mai 21 | 1.503 | | |
| Jun 19 | 1.881 | Jun 21 | 1.538 | | |
| Jul 19 | 1.874 | Jul 21 | 1.571 | | |
| Aug 19 | 1.890 | Aug 21 | 1.654 | | |
| Sep 19 | 1.830 | Sep 21 | 1.625 | | |
| Okt 19 | 1.772 | Okt 21 | 1.525 | | |
| Nov 19 | 1.728 | Nov 21 | 1.661 | | |
| Dez 19 | 1.728 | Dez 21 | 1.437 | | |



# Budget 400 530 000

# Produkt: 111 23 - Digitalisierung ÖGD

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 010 | Innere Verwaltung |
| Budget: | 400 530 000 | Gesundheit |
| Gremium: | Ausschuss für Soziales und Gesundheit | |
| Verantwortlich: | Herr C. Ramolla / Frau N. Mahlberg | |

**Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

- Einleitung der zielgerichteten und durch Mitarbeitende gestützten Digitalisierung in der Abt. Gesundheit
- Vorbereitung der Prozesslandschaft für Digitalisierung und Automatisierung
- Medienbruchfreier Datenstrom durch Erweiterung der Fachanwendungen und IT-Systeme
- Zentrales Sicherheitskonzept für die Abt. Gesundheit und zukunftsfähige Datenspeicher

Auftragsgrundlage: Bundesprogramm „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ (ÖGD-Pakt)

Strategische Ziele:

- Ausbau der digitalen Infrastruktur in der Abt. Gesundheit
- Vernetzung mit anderen Gesundheitsämtern
- Bereitstellung übergreifender und gemeinsamer Kommunikationsplattformen
- Entwicklung und Implementierung von einheitlichen Standards, z. B.im Melde- und Berichtswesen

Nachhaltigkeitsziele:

Zielgruppen: Bevölkerung im Kreis Euskirchen, andere Behörden und Institutionen, andere Gesundheitsämter, Gesundheitseinrichtungen im Kreisgebiet

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 010 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 010111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01011123 | Digitalisierung ÖGD |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.973.300 | 1.080.900 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | | | **1.974.600** | **1.082.200** | **1.200** | **1.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 68.800 | 70.100 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | 1.481.300 | 612.400 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 428.700 | 400.100 | 1.700 | 1.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | | | **1.978.800** | **1.082.600** | **1.700** | **1.700** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | | | **-4.200** | **-400** | **-500** | **-500** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | | | **-4.200** | **-400** | **-500** | **-500** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | | | **-4.200** | **-400** | **-500** | **-500** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | | | **-4.200** | **-400** | **-500** | **-500** |

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt** 01011123 Digitalisierung ÖGD

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungsermächtigungen | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.973.300 | | 1.080.900 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | 1.300 | | 1.300 | 1.200 | 1.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | **1.974.600** | | **1.082.200** | **1.200** | **1.200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | 68.800 | | 70.100 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.481.300 | | 612.400 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | 428.700 | | 400.100 | 1.700 | 1.700 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | **1.978.800** | | **1.082.600** | **1.700** | **1.700** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | | | **-4.200** | | **-400** | **-500** | **-500** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 268.600 | | 65.700 | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **268.600** | | **65.700** | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | 277.000 | | 65.700 | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **277.000** | | **65.700** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | | **-8.400** | | | | |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2021<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtein/-<br>auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB DER WERTGRENZE** | | | | | | | |
| I111232601 Pakt ÖGD, Umsetzung Digitalisierung | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 256.900 | | 65.700 | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -256.900 | | -65.700 | | | |
| **Summe** | | | | | | | |
| **UNTERHALB DER WERTGRENZE** | | | | | | | |
| I111232602 Digitalisierung/Telematikinfrastruktur (TI) | | -8.400 | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 4.500 | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -12.900 | | | | | |
| I111232650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 7.200 | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -7.200 | | | | | |
| **Summe** | | **-8.400** | | | | | |
| **Gesamtsumme** | | **-8.400** | | | | | |

## Standardkennzahlen

## Produkt 111 23 - Digitalisierung ÖGD

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | | **3,5%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | | **0,0%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | | **21,7%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | | **-0,02** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | | **0,35** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | | **0,00** |

## 111 23 – Digitalisierung ÖGD

(Budget 400 530 000 – Gesundheit)

## Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Gesundheitsamt möchte die interne Zusammenarbeit durch Datenaustausch- und Kommunikationsplattformen sowie die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern durch geeignete digitale Anwendungen effizienter gestalten. Prozessdokumentationen und -automatisierung, Kompetenzerweiterung der Mitarbeitenden (Schulungsplattform) und Optimierung im Bereich der Nutzung von Fachanwendungen sollen die Arbeit im Gesundheitsamt optimieren. Hierzu soll eine Digitalisierungsstrategie formuliert und den Mitarbeitenden die notwendigen Kompetenzen vermittelt werden. Die Prozesslandschaft wird auf die Digitalisierung vorbereitet sowie ein medienbruchfreier Datenstrom über Anpassung und Erweiterung der Fachanwendungen und IT-System geschaffen. Darüber hinaus wird ein zentrales Sicherheitskonzept für das Gesundheitsamt erstellt und zukunftsfähige sichere Datenspeicher abgeleitet und pilotiert.

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält die 100 %ige Förderung durch den Bund.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält die Mittel die für die Konzepterarbeitung, strukturelle Entwicklung, Beratungsleistungen, Onboarding, etc. benötigt werden.

Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) enthält:

| Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen | **0** | **408.700** | + 408.700 |
| 5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro | **0** | **20.000** | + 20.000 |
| **Summe** | **0** | **428.700** | **+ 428.700** |

SK 5431110
Der Ansatz dient der Beschaffung von Hardware, Beschaffung und Ersteinrichtung von Software, medizinischem Equipment und die Ersteinrichtung des mobilen Gesundheitsamtes.

SK 5429100
Der Ansatz dient der Beschaffung von notwendigen Softwaretools.

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I111232601 Pakt ÖGD, Umsetzung Digitalisierung

Produkt: 01011123 Digitalisierung ÖGD

| Zeile | Sachkonto | HH 2022 | HH 2023 | FP 2024 | FP 2025 | FP 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund | 0 | 256.900 | 65.700 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. | 0 | -256.900 | -65.700 | 0 | 0 |
| | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Die interne Zusammenarbeit der Abt. Gesundheit durch Datenaustausch- und Kommunikationsplattformen sowie die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern durch geeignete digitale Anwendungen soll effizienter gestalten werden. Hierzu gehören in erster Linie die Beschaffung von Hardware, die Beschaffung und Ersteinrichtung von Software, Beschaffung von medizinischem Equipment und die Beschaffung und Ersteinrichtung des mobilen Gesundheitsamtes. Die Maßnahme ist zu 100% durch den ÖGD-Digitalpakt gegenfinanziert.

***Folgekostenberechnung p.a.***

| | |
|---|---|
| Abschreibung | 25.700 |
| Sonderpostenauflösung | -25.700 |
| Kalkulatorische Zinsen | 0 |
| **Summe** | **0** |

## Maßnahme: I111232602 Digitalisierung/Telematikinfrastruktur (TI)

Produkt: 01011123 Digitalisierung ÖGD

| Zeile | Sachkonto | HH 2022 | HH 2023 | FP 2024 | FP 2025 | FP 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. | 0 | -12.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | **0** | **-8.400** | **0** | **0** | **0** |

Durch die Telematik Infrastruktur sollen alle Beteiligten im Gesundheitswesen miteinander vernetzt werden. Medizinische Informationen sollen so schneller und einfacher verfügbar sein. Ein Teil dieser Kosten wird erstattet. Hier sollen insgesamt 15 Lesegeräte angeschafft werden, wovon drei Lesegeräte gefördert werden.

***Folgekostenberechnung p.a.***

| | |
|---|---|
| Abschreibung | 2.600 |
| Sonderpostenauflösung | -900 |
| Kalkulatorische Zinsen | 170 |
| **Summe** | **1.870** |

## Maßnahme: I111232650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 01011123 Digitalisierung ÖGD

| Zeile | Sachkonto | HH 2022 | HH 2023 | FP 2024 | FP 2025 | FP 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. | 0 | -7.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Im Jahr 2022 wurden im Rahmen der Förderung der Digitalisierung Bundesmittel zur Verfügung gestellt um Hardware zu beschaffen. Mittels dieser Förderung sollte unter anderem ein digitales Sehtestgerät (Optovist II) beschafft werden. Die Umsetzung soll in 2023 umgesetzt werden.

***Folgekostenberechnung p.a.***

| | |
|---|---|
| Abschreibung | 700 |
| Sonderpostenauflösung | -700 |
| Kalkulatorische Zinsen | 0 |
| **Summe** | **0** |

# Produkt: 414 01 - Gesundheitsförderung

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 070 | Gesundheitsdienste |
| Budget: | 400 530 000 | Gesundheit |
| Gremium: | Ausschuss für Soziales und Gesundheit | |
| Verantwortlich: | Herr C. Ramolla / Frau N. Mahlberg | |

**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

Nachhaltigkeitsziele:

-

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.100,00 | 48.100 | 43.300 | 37.300 | 37.300 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198,17 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.905,22 | 112.000 | 100.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.560,00 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **109.763,39** | **160.100** | **143.300** | **69.300** | **69.300** | **32.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 295.000,16 | 332.500 | 438.400 | 455.500 | 473.300 | 491.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 6.428,89 | 60.900 | 116.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 135,54 | 200 | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 35.804,70 | 59.500 | 34.400 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.431,37 | 20.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **349.800,66** | **473.500** | **595.200** | **521.900** | **539.700** | **558.300** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-240.037,27** | **-313.400** | **-451.900** | **-452.600** | **-470.400** | **-526.300** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-240.037,27** | **-313.400** | **-451.900** | **-452.600** | **-470.400** | **-526.300** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 18.300,00 | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | **18.300,00** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-258.337,27** | **-313.400** | **-451.900** | **-452.600** | **-470.400** | **-526.300** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 119.589,76 | 123.000 | 154.400 | 144.500 | 150.100 | 154.200 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-377.927,03** | **-436.400** | **-606.300** | **-597.100** | **-620.500** | **-680.500** |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.100,00 | 48.100 | 43.300 | 37.300 | 37.300 | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198,17 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 66.703,90 | 112.000 | 100.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **75.002,07** | **160.100** | **143.300** | **69.300** | **69.300** | **32.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 303.115,91 | 332.500 | 438.400 | 455.500 | 473.300 | 491.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 7.584,13 | 60.900 | 116.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 35.804,70 | 59.500 | 34.400 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 13.201,37 | 20.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **359.706,11** | **473.300** | **595.200** | **521.900** | **539.700** | **558.300** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-284.704,04** | **-313.200** | **-451.900** | **-452.600** | **-470.400** | **-526.300** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 60.000 | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **60.000** | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | 1.000 | 161.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.000** | **161.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | **-1.000** | **-101.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2021<br>Ansatz 2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025<br>2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtein/-<br>auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBERHALB DER WERTGRENZE** | | | | | | | |
| I414012601 Erwerb Fahrzeug Mobiler Gesundheitsdienst | | -100.000 | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 60.000 | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -160.000 | | | | | |
| **Summe** | | **-100.000** | | | | | |
| **UNTERHALB DER WERTGRENZE** | | | | | | | |
| I414012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000<br>-1.000 | -1.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000<br>-1.000 | -1.000 | |
| **Summe** | **-1.000** | **-1.000** | | **-1.000** | **-1.000**<br>**-1.000** | **-1.000** | |
| **Gesamtsumme** | **-1.000** | **-101.000** | | **-1.000** | **-1.000**<br>**-1.000** | **-1.000** | |

## Standardkennzahlen

## Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 60,3% | **59,9%** |
| **Transferleistungen**<br>Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 10,0% | **4,6%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 3,4% | **0,9%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -2,23 | **-3,09** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 1,83 | **2,29** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,30 | **0,18** |

## 414 01 – Gesundheitsförderung

(Budget 400 530 000 – Gesundheit)

## Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

| Kostenträger | Sachkonto | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0704140100 Gesundheitsförderung | 4141062 Zuw. lfd Zwecke (Pakt ÖGD) | -16.300 | -37.300 | - 21.000 |
| 0704140100 Gesundheitsförderung | 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. | -31.800 | -6.000 | + 25.800 |
| **Ergebnis** | | **-48.100** | **-43.300** | **+ 4.800** |

1. Gesundheitsförderung

SK 4141062
Im Rahmen des Förderaufrufs „Personalaufwuchs im ÖGD“ (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Nordrhein-Westfalen) werden Gesundheitsämter personell aufgestockt, modernisiert und vernetzt. Die Zuwendung aus dem ÖGD-Pakt, 2. Tranche, für die Jahre 2022/2023, erfolgt erst zum jeweiligen Jahresende. Der daraus resultierende Personalkostenertrag kann erst zum jeweiligen Jahresende gemäß den tatsächlichen Personalkosten für die Besetzung des 0,5 VZÄ (Unterstützungskraft strategische Präventionsarbeit) ermittelt werden. Entsprechende Aufwendungen werden in Zeile 11 ausgewiesen.

SK 4148000
Die Abteilung 53 hatte einen Förderantrag über den Projektträger Jülich an die BzgA bezüglich der Gewährung einer Zuwendung i. H. v. 39.900 € zur Weiterentwicklung des Alkoholpräventionsprogrammes HaLT (Förderphase II) gestellt. Leistungserbringer waren dabei die Caritas, Kreisdekanat Euskirchen e. V. (Fachstelle für Suchtvorbeugung) und Wellenbrecher e. V.. Die Förderphase endete zunächst mit Ablauf des 31.12.2022, somit wurden in 2023 keine Mittel mehr eingeplant. Der Bewilligungszeitraum wurde nunmehr mit Bescheid vom 05.12.2022 bis zum 30.06.2023 verlängert. Daher sind noch Einnahmen in Höhe von 6.000 € einzuplanen. Die Aufwendungen hierzu erfolgen unter dem Sachkonto 5318000.

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. (2023: 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.
Das Projekt konnte aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen erschwerten Personalgewinnung für die Projektleitung erst zum 01.10.2020 starten. Insoweit verschiebt sich der Projektzeitraum nunmehr bis zum 30.09.2023. Für das Jahr 2020 (01.10. – 31.12.2020) hat der Kreis lediglich 20.000 € Fördersumme erhalten, wodurch sich durch die Verschiebung des Zeitraums für das

Jahr 2023 (01.01. – 30.09.2023) nun eine Erhöhung der Fördersumme ergibt. Das Projekt wird für die Restlaufzeit auf das DRK delegiert. Der Kreis Euskirchen hat einen Eigenanteil von 15 % (siehe 5238000).

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

| Kostenträger | Sachkonto | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0704140100 Gesundheitsförderung | 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 500 | 500 | + 0 |
| 0704140100 Gesundheitsförderung | 5281000 Sachkosten | 30.500 | 35.500 | + 5.000 |
| 0704140101 Gesunde Quartiere Mechernich | 5238000 Erstattungen übrige Bereiche | 0 | 80.000 | + 80.000 |
| 0704140101 Gesunde Quartiere Mechernich | 5281000 Sachkosten | 2.300 | 0 | - 2.300 |
| 0704140101 Gesunde Quartiere Mechernich | 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 27.600 | 0 | - 27.600 |
| **Ergebnis** | | **60.900** | **116.000** | **+ 55.100** |

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.

Zusätzlich sind Sachkosten für die Tagung des Gesundheitsausschusses des Landkreistages Anfang Mai in Vogelsang (2.500 € einzuplanen). Es werden Mittel in Höhe von 2.500 € für die ortsnahe Koordination im Rahmen des § 23 ÖGDG NRW benötigt.

2. Gesunde Quartiere Mechernich

Das Projekt konnte aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen erschwerten Personalgewinnung für die Projektleitung erst zum 01.10.2020 starten. Zudem konnten aufgrund der Pandemie sowohl in 2020 als auch bis jetzt in 2021 keine im Rahmen des Projektes vorgesehenen Veranstaltungen, Workshops, Kurse oder ähnliches stattfinden.
Das Projekt wird für die Restlaufzeit auf das DRK delegiert. Der Eigenanteil beträgt 15 % (80.000 €)

In Zeile 15 des Ergebnisplans wird folgender Transferaufwand nachgewiesen:

| Kostenträger | Sachkonto | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0704140100 Gesundheitsförderung | 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 31.800 | 6.000 | - 25.800 |
| 0704140100 Gesundheitsförderung | 5318024 Zuschüsse AIDS-Prävention | 27.700 | 28.400 | + 700 |
| **Ergebnis** | | **59.500** | **34.400** | **- 25.100** |

SK 5318000

Siehe Erläuterung zu 4148000.

SK 5318024

Der Kreis Euskirchen bezuschusste 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. Im Anschluss daran wollte die AWO die Zusammenarbeit nicht fortführen. Nach entsprechenden Verhandlungen mit anderen Trägern wurde eine Vereinbarung für die Jahre 2021 bis 2024 mit dem Caritasverband, Kreisdekanat Euskirchen e. V., getroffen und mit Kreistagsbeschluss V 32/2020 vom 16.12.2020 die entsprechende Bezuschussung beschlossen. Für diesen Zeitraum ist eine

Personalkostensteigerungsrate von 2,8 % eingeplant. Auch nach 2024 ist mit der Weiterführung der Vereinbarung auszugehen. Die Verträge sind immer auf einen Zeitraum von 4 Jahren begrenzt, um flexibel auf etwaige Anpassungen im Leistungsverzeichnis oder für einen Trägerwechsel reagieren zu können. Für die Planjahre 2024 bis 2026 ist daher keine Personalkostensteigerungsrate veranschlagt.

Zusätzlich hatte 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 gendergerechten Youthwork zur Verhinderung ungewollter Schwangerschaften und sexuell übertragbarer Infektionen zu gewähren.
Auch hier wurde im Rahmen der Verhandlungen für die Jahre 2023 bis 2026 eine Personalkostensteigerungsrate von 2,8 % jährlich vereinbart.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte | **0** | **0** | + 0 |
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **25.700** | **9.500** | - 16.200 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **1.200** | **1.400** | + 200 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **16.900** | **40.500** | + 23.600 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **19.400** | **22.700** | + 3.300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **59.300** | **74.800** | + 15.500 |
| 5811009 ILB Medienzentrum | **0** | **0** | + 0 |
| 5811010 ILB Druckerei | **500** | **3.800** | + 3.300 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **1.700** | + 1.700 |
| **Summe** | **123.000** | **154.400** | **+ 31.400** |

## Kennzahlen

| **Projekte** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Projekte (z.B. Positiv Gesund v. EUprevent, HaLT, Impfaktionen, AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA, Blei) | 21 | 25 | 34 | 15 | 19 | 18 |

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I414012601 Erwerb Fahrzeug Mobiler Gesundheitsdienst

Produkt: 07041401 Gesundheitsförderung

| Zeile | Sachkonto | HH 2022 | HH 2023 | FP 2024 | FP 2025 | FP 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |

Der Kreis Euskirchen als Flächenkreis mit dünner Besiedelungsdichte möchte als bundesweit erster Landkreis ein multifunktionales und mobiles Versorgungs- und Beratungsangebot schaffen – den mobilen Gesundheitsdienst. Erfahrungen aus dem mobilen Einsatz der Impfteams, Beratungsteams nach der Flutkatastrophe und der seit Jahren praktizierten aufsuchenden Arbeit mehrerer Fachgruppen des Gesundheitsamtes untermauern die positiven Erfolgsaussichten dieser Angebotsausweitung des Kreises Euskirchen. Aus diesem Grund ist die Anschaffung eines Fahrzeuges unabdingbar. Dieses wird teilweise über den Bund gefördert.

***Folgekostenberechnung p.a.***

| | |
|---|---|
| Abschreibung | 16.000 |
| Sonderpostenauflösung | -6.000 |
| Kalkulatorische Zinsen | 2.000 |
| **Summe** | **12.000** |

# Produkt: 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 070 | Gesundheitsdienste |
| Budget: | 400 530 000 | Gesundheit |
| Gremium: | Ausschuss für Soziales und Gesundheit | |
| Verantwortlich: | Herr C. Ramolla / Frau N. Mahlberg | |

**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, Bundesbeamtengesetz (BBG), LBG, BAT, Asylbewerberleistungsgesetz, StPO, Waffengesetz, Jagdgesetz, Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien, Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene, Bundesversorgungs-Gesetz (BVG), VersMedV, Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Verein deutscher Ingenieure (VDI)-Richtlinien, BauO NRW, Runderlasse

Strategische Ziele:

- Fachgerechte und unabhängige medizinische und umweltmedizinische Begutachtung
- Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse

Nachhaltigkeitsziele:

-

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 219.656,89 | 141.800 | 201.400 | 201.400 | 201.400 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 381.691,06 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.038,92 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **605.386,87** | **562.000** | **621.500** | **621.500** | **621.500** | **420.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 645.973,92 | 634.800 | 660.400 | 673.600 | 687.100 | 700.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 11.666,97 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 512,73 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.479,13 | 16.400 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **666.632,75** | **670.200** | **695.700** | **708.900** | **722.200** | **736.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-61.245,88** | **-108.200** | **-74.200** | **-87.400** | **-100.700** | **-315.900** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-61.245,88** | **-108.200** | **-74.200** | **-87.400** | **-100.700** | **-315.900** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 209.400,00 | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | **209.400,00** | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-270.645,88** | **-108.200** | **-74.200** | **-87.400** | **-100.700** | **-315.900** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 189.579,54 | 255.100 | 297.300 | 279.400 | 290.700 | 298.900 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-460.225,42** | **-363.300** | **-371.500** | **-366.800** | **-391.400** | **-614.800** |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 219.656,89 | 141.800 | 201.400 | 201.400 | 201.400 | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 407.683,24 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.938,92 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **631.279,05** | **561.800** | **621.400** | **621.400** | **621.400** | **420.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 636.079,51 | 634.800 | 660.400 | 673.600 | 687.100 | 700.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 11.263,16 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.948,83 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **655.291,50** | **669.500** | **695.100** | **708.300** | **721.800** | **735.600** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-24.012,45** | **-107.700** | **-73.700** | **-86.900** | **-100.400** | **-315.600** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2021<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025<br>2026 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNTERHALB DER WERTGRENZE** | | | | | | | |
| I414022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000<br>-2.000 | -3.315 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000<br>-2.000 | -3.315 | |
| **Summe** | **-2.000** | **-2.000** | | **-2.000** | **-2.000**<br>**-2.000** | **-3.315** | |
| **Gesamtsumme** | **-2.000** | **-2.000** | | **-2.000** | **-2.000**<br>**-2.000** | **-3.315** | |

## Standardkennzahlen

## Produkt 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 71,4% | **69,2%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | **0,0%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 1,8% | **1,6%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -1,85 | **-1,89** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 3,37 | **3,50** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,00 | **0,00** |

## 414 02 – Gutachten und Stellungnahmen

(Budget 400 530 000 – Gesundheit)

## Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Im Rahmen des Förderaufrufs „Personalaufwuchs im ÖGD“ (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Nordrhein-Westfalen) werden Gesundheitsämter personell aufgestockt, modernisiert und vernetzt. Die Zuwendung aus dem ÖGD-Pakt, 2. Tranche, für die Jahre 2022/2023, erfolgt erst zum jeweiligen Jahresende. Der daraus resultierende Personalkostenertrag kann erst zum jeweiligen Jahresende gemäß den tatsächlichen Personalkosten für die Besetzung ermittelt werden. Gefördert wird die Stelle Amtsärztlicher Dienst (0,5 VZÄ). Entsprechende Aufwendungen werden in Zeile 11 ausgewiesen.

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

| Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | **-420.000** | **-420.000** | + 0 |
| 4322002 Entgelte (Nebentätigkeiten) | **0** | **0** | + 0 |
| **Summe** | **-420.000** | **-420.000** | **+ 0** |

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.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **23.300** | **24.400** | + 1.100 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **2.600** | **2.600** | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **41.300** | **78.400** | + 37.100 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **46.300** | **44.000** | - 2.300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **141.600** | **144.600** | + 3.000 |
| 5811010 ILB Druckerei | **0** | **0** | + 0 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **3.300** | + 3.300 |
| **Summe** | **255.100** | **297.300** | **+ 42.200** |

## 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.

**Anzahl der Gutachten**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der personenbezogenen Gutachten | 7.202 | 7.598 | 7.880 | 7.464 | 7.471 | 8.806 |
| *davon: Leichenschauen* | *5.257* | *5.687* | *5.992* | *6.674* | *6.704* | *7.551* |
| Anzahl der objektbezogenen Gutachten | 142 | 144 | 138 | 136 | 90 | 11 |
| Summe | **7.344** | **7.742** | **8.018** | **7.600** | **7.561** | **8.817** |

Mit Auflösung der elf 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.

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I414022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 07041402 Gutachten und Stellungnahmen

| Zeile | Sachkonto | HH 2022 | HH 2023 | FP 2024 | FP 2025 | FP 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

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

***Folgekostenberechnung p.a.***

| | |
|---|---|
| Abschreibung | 200 |
| Kalkulatorische Zinsen | 40 |
| **Summe** | **240** |

# Produkt: 414 03 - Gesundheitshilfe

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 070 | Gesundheitsdienste |
| Budget: | 400 530 000 | Gesundheit |
| Gremium: | Ausschuss für Soziales und Gesundheit | |
| Verantwortlich: | Herr C. Ramolla / Frau N. Mahlberg | |

**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

Nachhaltigkeitsziele:

-

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.120,53 | 212.900 | 356.700 | 356.700 | 332.300 | 107.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 9.634,55 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.667,00 | 100.000 | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **169.422,08** | **312.900** | **356.700** | **356.700** | **332.300** | **107.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.067.148,92 | 1.378.300 | 1.387.800 | 1.379.800 | 1.367.100 | 1.394.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 7.802,98 | 32.900 | 23.000 | 34.300 | 11.400 | 11.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.253,24 | 4.000 | 5.300 | 5.400 | 5.600 | 5.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 604.175,15 | 641.100 | 651.400 | 617.900 | 643.500 | 617.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.493,94 | 40.100 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.694.874,23** | **2.096.400** | **2.102.800** | **2.072.700** | **2.062.900** | **2.064.700** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-1.525.452,15** | **-1.783.500** | **-1.746.100** | **-1.716.000** | **-1.730.600** | **-1.957.100** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-1.525.452,15** | **-1.783.500** | **-1.746.100** | **-1.716.000** | **-1.730.600** | **-1.957.100** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 34.723,70 | 43.900 | 35.900 | 35.200 | 36.000 | 36.600 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 141.448,44 | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | **106.724,74** | **-43.900** | **-35.900** | **-35.200** | **-36.000** | **-36.600** |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-1.632.176,89** | **-1.739.600** | **-1.710.200** | **-1.680.800** | **-1.694.600** | **-1.920.500** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 318.599,61 | 438.100 | 580.500 | 528.600 | 549.400 | 563.900 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-1.950.776,50** | **-2.177.700** | **-2.290.700** | **-2.209.400** | **-2.244.000** | **-2.484.400** |

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.782,56 | 212.800 | 356.600 | 356.600 | 332.200 | 107.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.634,55 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 100.000 | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 34.723,70 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **162.140,81** | **312.800** | **356.600** | **356.600** | **332.200** | **107.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.077.739,48 | 1.345.000 | 1.352.500 | 1.379.800 | 1.367.100 | 1.394.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 6.331,98 | 32.900 | 23.000 | 34.300 | 11.400 | 11.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 54.720,44 | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 604.029,73 | 641.100 | 651.400 | 617.900 | 643.500 | 617.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 13.472,59 | 40.100 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.756.294,22** | **2.059.100** | **2.062.200** | **2.067.300** | **2.057.300** | **2.059.000** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-1.594.153,41** | **-1.746.300** | **-1.705.600** | **-1.710.700** | **-1.725.100** | **-1.951.500** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 22.046,42 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **22.046,42** | **20.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | **-22.046,42** | **-20.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2021<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025<br>2026 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNTERHALB DER WERTGRENZE** | | | | | | | |
| I414032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände | -22.046<br>-20.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000<br>-2.000 | -52.622 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -22.046<br>-20.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000<br>-2.000 | -52.622 | |
| **Summe** | **-22.046**<br>**-20.000** | **-2.000** | | **-2.000** | **-2.000**<br>**-2.000** | **-52.622** | |
| **Gesamtsumme** | **-22.046**<br>**-20.000** | **-2.000** | | **-2.000** | **-2.000**<br>**-2.000** | **-52.622** | |

## Standardkennzahlen

## Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 56,0% | **52,9%** |
| **Transferleistungen**<br>Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 25,3% | **24,3%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 1,6% | **1,3%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -11,10 | **-11,68** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 7,24 | **7,24** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 3,27 | **3,32** |

## 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 | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0704140300 Gesundheitshilfe | 4141062 Zuw. lfd Zwecke (Pakt ÖGD) | -105.300 | -199.100 | - 93.800 |
| 0704140300 Gesundheitshilfe | 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | -100 | -100 | + 0 |
| 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 |
| 0704140306 Gemeindepsychiatrische Verbünde in NRW | 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0 | -50.000 | - 50.000 |
| **Ergebnis** | | **-212.900** | **-356.700** | **- 143.800** |

1. Gesundheitshilfe

Im Rahmen des Förderaufrufs „Personalaufwuchs im ÖGD“ (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Nordrhein-Westfalen) werden Gesundheitsämter personell aufgestockt, modernisiert und vernetzt. Die Zuwendung aus dem ÖGD-Pakt, 2. Tranche, für die Jahre 2022/2023, erfolgt erst zum jeweiligen Jahresende. Der daraus resultierende Personalkostenertrag kann erst zum jeweiligen Jahresende gemäß den tatsächlichen Personalkosten für die Besetzung der Assistenzkraft KJGD (0,5 VZÄ) und der Sozialarbeiterin sozialpsychiatrischer Dienst (1 VZÄ) ermittelt werden. Entsprechende Aufwendungen werden in Zeile 11 ausgewiesen.

2. Bekämpfung erworbener Immunschwäche AIDS

SK 4141000

Bei dem Zuschuss handelt es sich um kommunalisierte Landesmittel zur Förderung von Maßnahmen zur AIDS-Prävention sowie zur Beratung und Betreuung von Menschen mit HIV und AIDS. Bis 2019 wurde der Zuschuss an die AWO, KV Euskirchen, ausgezahlt. Diese hat sich jedoch aufgrund strategischer sowie perspektivischer Überlegungen aus der AIDS- und Drogenprävention im Kreis Euskirchen zurückgezogen.
Der Caritasverband, Kreisdekanat Euskirchen e. V., hat sich nunmehr dazu bereit erklärt, die Aufgaben für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2024 zu übernehmen (siehe hierzu auch V 32/2020 vom 21.10.2020). Eine Weiterführung der Maßnahme ist auch über das Jahr 2024 hinaus vorgesehen. Der Kreistag hat darüber am 16.12.2020 beschlossen. Der Zuschuss wird vorbehaltlich der zukünftigen Bewilligungsbescheide vom Land ausgezahlt.

3. 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 (siehe Sachkonto 5318025).

4. Gemeindepsychiatrische Verbünde in NRW

Das Gesundheitsamt hat vor dem Hintergrund der großen seelischen Belastungen im Rahmen der Flutkatastrophe sowie der Pandemie eine zunehmende Notwendigkeit von Planung, Sicherstellung und Qualitätssicherung der regional versorgenden Strukturen im Hinblick auf psychiatrische Hilfen festgestellt und für die Einrichtung eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes im März 2022 beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW einen Antrag auf Förderung aus dem Programm Verankerung Gemeindepsychiatrischer Verbünde in NRW gestellt. Mit Bescheid vom

16.08.2022 wurden Mittel in Höhe von insgesamt 134.613,30 € als Anteilsfinanzierung mit 80 % bewilligt. Die Bewilligung erstreckt sich über einen Zeitraum von August 2022 bis zum 15.12.2024. Die Zuwendung ist bestimmt für die Implementierung und Weiterentwicklung eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes im Kreis Euskirchen. Ziel der Förderung ist die Weiterentwicklung der kommunalen psychosozialen und psychiatrischen Versorgungs- und Hilfestrukturen sowie die Verbesserung der Hilfeleistungen für psychisch kranken Menschen vor Ort. Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich eine Förderung von 50.000 €.

In Zeile 23 des Ergebnisplans werden die außerordentlichen Erträge infolge des Krieges gegen die Ukraine entsprechend des NKF-CUIG isoliert.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält im Wesentlichen die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt Gemeindepsychiatrische Verbünde in NRW. Siehe hierzu die Erläuterungen zu 4141000.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Kostenträger | Sachkonto | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0704140300 Gesundheitshilfe | 5318025 Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe | 230.400 | 235.600 | + 5.200 |
| 0704140300 Gesundheitshilfe | 5318026 Zuschüsse an Beratungsstellen (Schwangerschaftskon | 53.300 | 54.500 | + 1.200 |
| 0704140300 Gesundheitshilfe | 5318027 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum) | 65.600 | 67.100 | + 1.500 |
| 0704140300 Gesundheitshilfe | 5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution) | 63.700 | 65.200 | + 1.500 |
| 0704140300 Gesundheitshilfe | 5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds) | 15.000 | 15.000 | + 0 |
| 0704140300 Gesundheitshilfe | 5318065 Zuschüsse (Par. Wohlfahrtsverband) | 43.900 | 43.900 | + 0 |
| 0704140300 Gesundheitshilfe | 5331017 Betreuung SGB II Bezieher (Tagesstätten) | 20.000 | 20.000 | + 0 |
| 0704140301 Bekämpfung erworbene Immunschwäche AIDS | 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 25.600 | 25.600 | + 0 |
| 0704140302 Bekämpfung der Suchtgefahren | 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 81.900 | 81.900 | + 0 |
| 0704140303 Gerontopsychiatrisches Zentrum | 5317000 Zuschüsse private Unternehmen | 41.700 | 42.600 | + 900 |
| **Ergebnis** | | **641.100** | **651.400** | **+ 10.300** |

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 2021 bis 2024 einen Kreiszuschuss (Kreistagsbeschluss vom 09.09.2019, V 574/2019. Eine Verlängerung über das Jahr 2024 hinaus wird erwartet. In dem Zuschuss wird eine jährliche Personalkosten-Steigerungsrate von 2,8 % berücksichtigt. 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.
Für das Jahr 2023 sind Mittel von 42.600 € veranschlagt.

SK 5318000 **Zuschüsse**

Für die Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS- erhält der zukünftige Träger 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 Kreistagbeschlusses 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), bis 31.12.2019 (Kreistagsbeschluss vom 06.07.2016, V 221/2016) und bis 31.12.2024 (Kreistagsbeschluss vom 09.10.2019, V 574/2019). 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 (bis 2024) beantragt. Dies ergibt für 2023 einen Zuschuss in Höhe von 235.600 €. Eine Weiterführung ist auch über das Jahr 2024 beabsichtigt. Die Verträge sind immer auf einen Zeitraum von 4 Jahren begrenzt worden, um flexibel auf möglich Anpassungen im Leistungsverzeichnis oder einen Trägerwechsel reagieren zu können.

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), bis 31.12.2019 (Kreistagsbeschluss vom 06.07.2016, V 221/2016) und für weitere vier Jahre bis 31.12.2024 (Kreistagsbeschluss vom 09.10.2019, V 574/2019). 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 bis 2024 ergibt sich wieder für alle eine jährliche Personalkosten-Steigerungsrate von 2,8 %. Die Verträge sind immer

auf einen Zeitraum von 4 Jahren begrenzt worden, um flexibel auf möglich Anpassungen im Leistungsverzeichnis oder einen Trägerwechsel reagieren zu können. Eine Weiterführung ist also auch nach dem Jahr 2024 noch beabsichtigt.

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), bis 31.12.2019 (Kreistagsbeschluss vom 06.07.2016, V 221/2016) und für weitere vier Jahre bis 31.12.2024 (Kreistagsbeschluss vom 09.10.2019, V 574/2019). Hier ist eine weitere Verlängerung von vier Jahren vorgesehen. 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. Für die Planjahre 2025 und 2026 können erst mit neuem Vertrag mögliche Steigerungen eingeplant werden.

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), bis 31.12.2019 (Kreistagsbeschluss vom 06.07.2016, V 221/2016) und für weitere vier Jahre bis 31.12.2024 (Kreistagsbeschluss vom 09.10.2019, V 574/2019). Eine weitere Verlängerung ist über das Jahr 2024 hinaus vorgesehen. 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. Für die Planjahre 2025 und 2026 können erst mit neuem Vertrag mögliche Steigerungen eingeplant werden.

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 5318065 **Zuschüsse (Par. Wohlfahrtsverband)**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 29.09.2021 (A 45/2021) beschlossen, im Rahmen psychischer Belastung in Zeiten der Corona-Pandemie die Selbsthilfegruppen im Kreis Euskirchen zu stärken und das Selbsthilfebüro des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Euskirchen zu einer „Kontaktstelle“ weiterzuentwickeln, um für die betroffenen Personenkreise ein möglichst niedrigschwelliges Angebot zu schaffen.

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 Grundsicherung 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 | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte | **0** | **7.000** | + 7.000 |
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **36.400** | **26.900** | - 9.500 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **5.400** | **5.500** | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **70.900** | **153.300** | + 82.400 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **79.600** | **88.700** | + 9.100 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **243.300** | **284.600** | + 41.300 |
| 5811009 ILB Medienzentrum | **200** | **300** | + 100 |
| 5811010 ILB Druckerei | **2.300** | **7.300** | + 5.000 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **6.900** | + 6.900 |
| **Summe** | **438.100** | **580.500** | **+ 142.400** |

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 | 376.030 € |

## 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.

**I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Einschulungsuntersuchungen | 1.742 | 1.925 | 1.906 | 908 | 770 | 2.594 |
| b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen | 390 | 349 | 341 | 33 | 75 | 105 |
| c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) | 143 | 121 | 140 | 41 | 15 | 41 |
| Summe | **2.275** | **2.395** | **2.387** | **982** | **860** | **2.740** |

**II. Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre) | 5.333 | 4.922 | 5.583 | 3.583 | 302 | 1.989 |
| b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler | 7.482 | 8.658 | 9.063 | 5.193 | 1.367 | 6.516 |
| Summe | **12.815** | **13.580** | **14.646** | **8.776** | **1.669** | **8.505** |

**III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen**

| Anzahl im Kalenderjahr: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen | 881 | 642 | 576 | 510 | 629 | 616 |
| b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen | 311 | 340 | 226 | 80 | 46 | 19 |
| c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose | 164 | 280 | 384 | 71 | 82 | 105 |
| Summe | **1.356** | **1.262** | **1.186** | **661** | **757** | **740** |
| d) Kriseninterventionen | 119 | 114 | 114 | 82 | 72 | 78 |
| davon: sofortige Unterbringung nach PsychKG | 17 | 14 | 15 | 7 | 12 | 17 |

**IV. AIDS/HIV**
(Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der AIDS/HIV-Tests | 135 | 102 | 97 | 51 | 38 | 70 |

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I414032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 07041403 Gesundheitshilfe

| Zeile | Sachkonto | HH 2022 | HH 2023 | FP 2024 | FP 2025 | FP 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. | -20.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | **-20.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von Medizinischen Gerätschaften im Bereich der Gesundheitshilfe (Hörtestgerät u.a.).

***Folgekostenberechnung p.a.***

| | |
|---|---|
| Abschreibung | 200 |
| Kalkulatorische Zinsen | 40 |
| **Summe** | **240** |

# Produkt: 414 04 - Gesundheitsschutz

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 070 | Gesundheitsdienste |
| Budget: | 400 530 000 | Gesundheit |
| Gremium: | Ausschuss für Soziales und Gesundheit | |
| Verantwortlich: | Herr C. Ramolla / Frau N. Mahlberg | |

**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, Berufsanerkennungsdurchführungsverordnung - BerufsanDVO NRW -, Heilpraktikergesetz, Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutengesetz, Gesetz über den Beruf des Logopäden, Krankenpflegegesetz, Hebammengesetz, Rettungsassistentengesetz, Orthoptistengesetz, MTA-Gesetz, Diätassistentengesetz, Masseur- und Physiotherapeutengesetz, sowie die entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Krankenhausgesetz, ApoG, ChemG, GefStoffVO, BtMG, AMG, MPG u.a.

Strategische Ziele:

- 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

Nachhaltigkeitsziele:

-

Zielgruppen:

- Bevölkerung des Kreises Euskirchen, andere Behörden, Träger von Einrichtungen
- Ärzte, Apotheker, Heilpraktiker, Angehörige der nichtärztlichen Heilberufe (Krankenpflegepersonal, Masseure und med. Bademeister, Physiotherapeuten, Desinfektoren usw.) und Schüler der Schulen für nichtärztliche Heilberufe
- Krankenhäuser, Heime, Arztpraxen, Pflegedienste, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten
- Gewerbebetriebe, Lebensmittelläden, Heime, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und Badeeinrichtungen

# Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.327.662,26 | 6.255.900 | 717.900 | 710.600 | 710.600 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.322,66 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.000,00 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.067.421,17 | 2.100 | 16.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 89.597,42 | 2.400 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.561.003,51** | **6.358.400** | **836.100** | **814.800** | **814.800** | **104.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.394.781,61 | 2.559.000 | 1.308.500 | 1.327.200 | 1.353.700 | 1.380.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 2.938.096,79 | 7.767.500 | 380.500 | 166.500 | 166.500 | 166.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.161,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 114.550,00 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.007,28 | 252.400 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.482.597,56** | **10.579.000** | **1.732.000** | **1.536.700** | **1.563.200** | **1.590.300** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-2.921.594,05** | **-4.220.600** | **-895.900** | **-721.900** | **-748.400** | **-1.486.100** |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19, 20)** | | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)** | **-2.921.594,05** | **-4.220.600** | **-895.900** | **-721.900** | **-748.400** | **-1.486.100** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 3.931.900 | 200.000 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 22.900,00 | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)** | **22.900,00** | **-3.931.900** | **-200.000** | | | |
| **26** | **= Ergebnis (Z. 22, 25)** | **-2.944.494,05** | **-288.700** | **-695.900** | **-721.900** | **-748.400** | **-1.486.100** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 5.534,88 | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 690.277,57 | 905.200 | 688.200 | 481.600 | 501.200 | 515.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26,27,28)** | **-3.629.236,74** | **-1.193.900** | **-1.384.100** | **-1.203.500** | **-1.249.600** | **-2.001.100** |

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 768.975,75 | 6.255.900 | 717.900 | 710.600 | 710.600 | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.355,41 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.000,00 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.054.703,14 | 2.100 | 16.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.735,27 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| **09** | **= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.902.769,57** | **6.356.000** | **832.000** | **810.700** | **810.700** | **100.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.294.522,40 | 2.559.000 | 1.308.500 | 1.327.200 | 1.353.700 | 1.380.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 2.597.073,06 | 7.767.500 | 380.500 | 166.500 | 166.500 | 166.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 114.550,00 | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 28.173,90 | 249.900 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| **16** | **= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **5.034.319,36** | **10.576.400** | **1.727.700** | **1.532.400** | **1.558.900** | **1.586.000** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)** | **-3.131.549,79** | **-4.220.400** | **-895.700** | **-721.700** | **-748.200** | **-1.485.900** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 10.000 | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **10.000** | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 1.928,68 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.928,68** | **11.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | **-1.928,68** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2021<br>Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025<br>2026 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNTERHALB DER WERTGRENZE** | | | | | | | |
| I414041900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | 51 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 51 | |
| I414042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände | -1.929<br>-1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000<br>-1.000 | -13.021 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.929<br>-1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000<br>-1.000 | -13.021 | |
| I414042651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (KoCI) | -10.000 | | | | | -10.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.000 | | | | | 10.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -10.000 | | | | | -10.000 | |
| **Summe** | **-1.929<br>-11.000** | **-1.000** | | **-1.000** | **-1.000<br>-1.000** | **-22.970** | |
| **Gesamtsumme** | **-1.929<br>-11.000** | **-1.000** | | **-1.000** | **-1.000<br>-1.000** | **-22.970** | |

## Standardkennzahlen

## Produkt 414 04 - Gesundheitsschutz

(Budget 400 530 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

| | HH 2022 | HH 2023 |
|---|---|---|
| **Personalintensität**<br>Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 23,1% | **56,1%** |
| **Transferleistungen** | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | **0,0%** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen**<br>Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 2,2% | **1,8%** |
| **Teilergebnis je Einwohner** (€/EW) | -6,09 | **-7,06** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner** (€/EW) | 13,51 | **6,92** |
| **Transferaufwand je Einwohner** (€/EW) | 0,00 | **0,00** |

## 414 04 – Gesundheitsschutz

(Budget 400 530 000 – Gesundheit)

## Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

SK 4141000
Seit dem 01.10.2021 hat der Kreis gemäß Erlass des MAGS vom 09.09.2021 eine KoCI – zunächst befristet bis 30.04.2022 – vorzuhalten. Die KoCI und die von ihnen im Rahmen der Erlasslage beauftragten mobilen und temporär stationären Impfangebote fungieren als Impfzentren im Sinne der Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV). Sach- und Personalkosten der KoCI und im Zusammenhang mit von ihnen beauftragten Impfungen werden vollständig durch das Land erstattet. Die KoCI wird über das Jahr 2022 hinaus immer noch vorgehalten, allerdings stark reduziert. Die Kostenplanung für die Vorhaltung von Impfstrukturen ab Januar 2023 sieht nur noch anteilige Personal- und Sachkosten für 2 x 10 % einer VZÄ vor, und zwar bis Ende März 2023.

SK 4141062
Im Rahmen des Förderaufrufs „Personalaufwuchs im ÖGD“ (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Nordrhein-Westfalen) werden Gesundheitsämter personell aufgestockt, modernisiert und vernetzt. Die Zuwendung aus dem ÖGD-Pakt, 2. Tranche, für die Jahre 2022/2023, erfolgt erst zum jeweiligen Jahresende. Der daraus resultierende Personalkostenertrag kann erst zum jeweiligen Jahresende gemäß den tatsächlichen Personalkosten für die Besetzung einer neuen 0,5 VZÄ (Assistenzkraft, Umweltmedizin), für eine 1,0 VZÄ (Koordination/Projektplanung für umweltmedizinische Beratungsstelle) sowie für 2 VZÄ Ausbildungsstellen ermittelt werden. Entsprechende Aufwendungen werden in Zeile 11 ausgewiesen.

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
  Bisher betrug die Verwaltungsgebühr für die Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz 27 €. Seit dem 15.04.2021 werden die Belehrungen von einem externen Online-Anbieter für den Kreis Euskirchen per Vertrag für 15 € pro Belehrung durchgeführt. Insgesamt wird nun eine Verwaltungsgebühr in Höhe von lediglich 20 € pro belehrte Person erhoben und veranschlagt, da sich der Verwaltungsaufwand dafür erheblich verringert hat. Insofern wurde der Ansatz angepasst (sieh hierzu auch SK 5237000).
- 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 Tatoo- und Piercingstudios, Fußpfleger
- Gebühren für die Tätigkeit des Amtsapothekers
- Amtshandlungen nach der Trinkwasserverordnung

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlage) beinhaltet die 100%ige Kostenerstattung der Bezirksregierung für Impfaktionen.

In Zeile 23 des Ergebnisplans werden die außerordentlichen Erträge infolge des Krieges gegen die Ukraine entsprechend des NKF-CUIG isoliert.

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

| Kostenträger | Sachkonto | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0704140400 Gesundheitsschutz | 5237000 Erst. Aufw. von Dritten an priv. U. | 37.500 | 37.500 | + 0 |
| 0704140400 Gesundheitsschutz | 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.000 | 1.000 | + 0 |
| 0704140400 Gesundheitsschutz | 5281000 Sachkosten | 49.000 | 63.000 | + 14.000 |
| 0704140400 Gesundheitsschutz | 5281072 Sachkosten (Pandemie) | 0 | 0 | + 0 |
| 0704140401 Euregionales Netzwerk für Patientensicherheit und Infektionsschutz | 5281000 Sachkosten | 0 | 0 | + 0 |
| 0704140403 Pandemie | 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.000 | 0 | - 1.000 |
| 0704140403 Pandemie | 5281072 Sachkosten (Pandemie) | 2.160.000 | 200.000 | - 1.960.000 |
| 0704140403 Pandemie | 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 200.000 | 0 | - 200.000 |
| 0704140404 Koordinierende Coronaimpfeinheit | 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. | 240.000 | 0 | - 240.000 |
| 0704140404 Koordinierende Coronaimpfeinheit | 5281000 Sachkosten | 5.000.000 | 0 | - 5.000.000 |
| 0704140405 Umweltmedizin | 5281000 Sachkosten | 50.000 | 50.000 | + 0 |
| 0704140405 Umweltmedizin | 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 29.000 | 29.000 | + 0 |
| **Ergebnis** | | **7.767.500** | **380.500** | **- 7.387.000** |

1. Gesundheitsschutz

SK 5237000

Die Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz werden seit dem 15.04.2021 von einem externen Online-Anbieter für den Kreis Euskirchen per Vertrag für 15 € pro Belehrung durchgeführt. Der dadurch jährlich entstehende Aufwand wird hier eingeplant (siehe auch Erläuterungen zur Zeile 4).

SK 5281000

Hier 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.). Außerdem sind 20.000 € für die Beteiligung am bundesländerübergreifenden Netzwerk„mre-netz regio rhein-ahr“, um den zunehmenden Problemen mit multiresistenten Erregern (MRE) wirksam entgegenzutreten, vorgesehen. Des Weiteren werden die Kosten durch Impfaktionen dargestellt (siehe auch SK 4481000).

2. Pandemie

Hier werden im Wesentlichen die Kosten für Testung der Mitarbeitenden veranschlagt.

3. Koordinierende Coronaimpfeinheit (KoCI)

Siehe Erläuterung zu 4141000.

3. Umweltmedizin

Geplant ist der Aufbau einer umweltmedizinischen Beratungsstelle mit 0,5 Arzt, 1,0 Koordinierungskraft; 0,3 Laborkraft; 2,0 Azubi sozialmedizinische Assistenzkräfte sowie 2 Unterstützungskräften. Die Finanzierung des Personalaufwands erfolgt u.a. über den ÖGD-Pakt (siehe auch Erläuterungen zur Zeile 2). Für diese Aufgabe werden Sachkosten in Höhe von 50.000 € und für sonstige Dienstleistungen 29.000 € bereitgestellt.

Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen):

| Kostenträger | Sachkonto | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0704140400 Gesundheitsschutz | 5412010 Fortbildung | 2.000 | 1.000 | - 1.000 |
| 0704140400 Gesundheitsschutz | 5412300 Dienstreisen | 7.100 | 7.100 | + 0 |
| 0704140400 Gesundheitsschutz | 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 300 | 300 | + 0 |
| 0704140400 Gesundheitsschutz | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 8.100 | 8.100 | + 0 |
| 0704140400 Gesundheitsschutz | 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | 0 | + 0 |
| 0704140400 Gesundheitsschutz | 5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro | 1.000 | 1.000 | + 0 |
| 0704140400 Gesundheitsschutz | 5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen) | 100 | 100 | + 0 |
| 0704140400 Gesundheitsschutz | 5473101 Wertberichtigung | 2.400 | 4.100 | + 1.700 |
| 0704140402 Prostituiertenschutzgesetz Gesundheitswesen | 5412010 Fortbildung | 100 | 100 | + 0 |
| 0704140402 Prostituiertenschutzgesetz Gesundheitswesen | 5412300 Dienstreisen | 100 | 100 | + 0 |
| 0704140403 Pandemie | 5412010 Fortbildung | 3.000 | 0 | - 3.000 |
| 0704140403 Pandemie | 5412300 Dienstreisen | 1.000 | 0 | - 1.000 |
| 0704140403 Pandemie | 5422000 Mieten und Pachten | 64.800 | 0 | - 64.800 |
| 0704140403 Pandemie | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 2.000 | 0 | - 2.000 |
| 0704140403 Pandemie | 5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro | 1.000 | 0 | - 1.000 |
| 0704140404 Koordinierende Coronaimpfeinheit | 5422000 Mieten und Pachten | 138.400 | 0 | - 138.400 |
| 0704140405 Umweltmedizin | 5412010 Fortbildung | 10.000 | 10.000 | + 0 |
| 0704140405 Umweltmedizin | 5412300 Dienstreisen | 5.000 | 5.000 | + 0 |
| 0704140405 Umweltmedizin | 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | + 0 |
| 0704140405 Umweltmedizin | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 5.000 | 5.000 | + 0 |
| **Ergebnis** | | **252.400** | **42.900** | **- 209.500** |

1. Gesundheitsschutz

Es handelt es sich u.a. 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.

2. Koordinierende Corona-Impfeinheit (KoCI)

Da derzeit noch nicht absehbar ist, inwieweit die KoCI In 2023 weiterbestehen wird bzw. wie sich das Impfgeschehen im Rahmen von Covid-19 weiter entwickeln wird, werden mögliche Planansätze bzw. Veränderungen im Jahr 2023 im Rahmen der Veränderungsliste angepasst.

3. Umweltmedizin

Für Fort- und Weiterbildung, Dienst- und Schutzkleidung sowie Geschäftsaufwendungen wird ein Betrag von insgesamt 21.000 € zur Verfügung gestellt.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 | 2023 | Diff. 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte | **420.100** | **0** | - 420.100 |
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | **84.800** | **43.800** | - 41.000 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | **6.500** | **5.200** | - 1.300 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | **48.000** | **133.300** | + 85.300 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | **179.300** | **158.500** | - 20.800 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | **164.700** | **334.500** | + 169.800 |
| 5811010 ILB Druckerei | **1.800** | **5.300** | + 3.500 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | **0** | **7.600** | + 7.600 |
| **Summe** | **905.200** | **688.200** | **- 217.000** |

## 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.

**I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC | 1.020 | 1.648 | 1.398 | 4.826 | 11.520 | 83.404 | |
| b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen | 20 | 16 | 9 | 9 | 11 | 10 | |
| c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC | 310 | 712 | 174 | 130 | 90 | 105 | |

**II. Hygieneüberwachung**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen | 135 | 135 | 135 | 9 | 17 | 54 | |
| b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatoo-, Piercingstudios) | 51 | 27 | 21 | 2 | 6 | 15 | |
| c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten) | 14 | 10 | 8 | 0 | 32 | 213 | |
| d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime) | 141 | 141 | 142 | 2 | 55 | 213 | |
| e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde: | | | | | | | |
| - Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasser- versorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen | 572 | 604 | 640 | 630 | 605 | 605 | |
| - Schwimmbäder und Badegewässer | 253 | 266 | 253 | 34 | 25 | 24 | |
| - auffällig gewordene Grenzwertüberschreitungen | | | ..erfasst ab 2021.. | | 293 | 202 | |

**III. Belehrungen**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln | 2.244 | 2.519 | 2.705 | 1.295 | 1.494 | 2.627 | |

**IV. Berufsgruppen**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe | 102 | 121 | 139 | 107 | 118 | 103 | |

**V. Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse | 78 | 111 | 122 | 36 | 73 | 69 | |
| b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen u.ä., Bescheinigg. Mitnahme BtM bei Ausl.reisen etc. | 1 | 15 | 22 | 9 | 14 | 187 | * |
| c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels | 21 | 21 | 26 | 42 | 22 | 2 | |
| davon: mit Beanstandungen | 18 | 19 | 24 | 38 | 20 | 0 | |
| d) Überprüfung frei verkäuflicher Arzneimittel in Drogeriemärkten | 10 | 6 | 24 | 4 | 6 | 2 | |

**VI. Bestattungswesen**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der überprüften Totenscheine | 2.238 | 2.203 | 2.333 | 2.621 | 2.958 | 1.985 |
| davon: mit An- und Nachfragen | 1.566 | 1.542 | 1.633 | 391 | 101 | 110 |

* ab 2022 Erfassung ausgestellter Bescheinigungen BtM-Mitführung im Ausland, Anfragen Staatsanwaltschaft