

Inhaltsverzeichnis

Band I

	Seite
Inhaltsverzeichnis.....	A 1
Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen	A 3
Produktliste	A 5
Haushaltssatzung.....	A 15
Ergebnisplan	A 21
Finanzplan.....	A 25
 Vorbericht	 A 29
 Produktbereichsübersicht.....	 A 77
Budgetüberblick	A 113
Produktüberblick	A 117
 Stellenplan und Stellenübersicht.....	 A 127
Schlussbilanz des Kreises Euskirchen zum 31.12.2012	A 143
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 147
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	 A 151
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	A 155
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	A 165
Investitionsübersicht.....	A 169
 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden nach § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO: eigener Band (Band IV)	

Teilpläne einschließlich Erläuterungen

Verteilmasse	(000).....	1
Geschäftsbereich I	(100).....	33
Geschäftsbereich II	(200).....	153

Band II

Geschäftsbereich III	(300).....	1
Geschäftsbereich IV	(400).....	157

Band III

Geschäftsbereich V	(500).....	1
Stabsstellen	(600).....	169
Sonderbudgets	(700).....	241

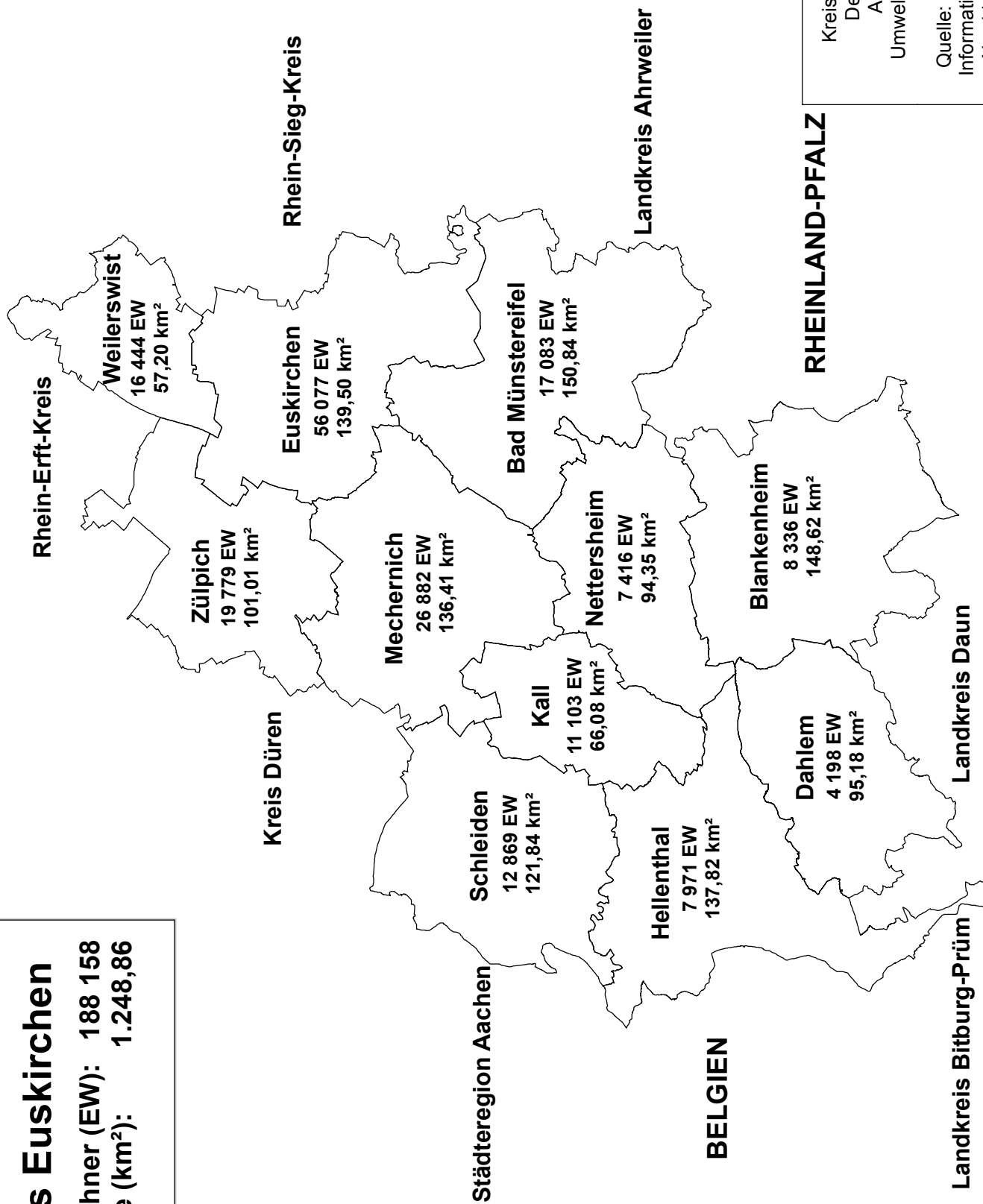
Band IV

Beteiligungsbericht 2014.....	1
-------------------------------	---

Kreis Euskirchen

Einwohner (EW): 188 158

Fläche (km²): 1.248,86



Kreis Euskirchen
Der Landrat
Abt. 60.13
Umwelt und Planung

Quelle: Landesbetrieb
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
mit Zahlen zum 31.12.2014

Produktliste

Produktliste Kreis Euskirchen - Haushalt 2016

PB	Produkt	Produktbezeichnung
----	---------	--------------------

Budget: 000 000 000 - Verteilmasse

160	611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
160	612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit
160	612 02	Investitionstätigkeit

Budget: 100 100 000 - Zentraler Service

010	111 04	Beschäftigtenvertretung
010	111 07	Verwaltungsarchiv
010	111 09	Sonstige Zentrale Dienste
010	111 13	Personalmanagement
010	111 16	Organisationsangelegenheiten
010	111 33	Zentrale Personalwirtschaft
040	272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek

Budget: 100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro

010	111 01	Politische Gremien des Kreises
030	243 04	Medienzentrum
040	281 01	Kulturförderung

Budget: 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS

010	111 06	Zentrale Vergabestelle
010	111 20	Kommunalaufsicht
020	121 01	Wahlen

Budget: 100 200 000 - Finanzmanagement

010	111 14	Finanzsteuerung und -management
010	111 15	Kasse

Budget: 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung

010	111 18	Rechtsangelegenheiten
020	122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
020	122 13	Bußgeldverfahren
020	122 19	Aufenthaltsregelung

PB	Produkt	Produktbezeichnung
----	---------	--------------------

Budget: 200 360 000 - Straßenverkehr

020	122 12	Verkehrsregelung und -lenkung
020	122 14	Fahrerlaubnisse
020	122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung
020	122 16	Zulassung
020	122 20	Verkehrserziehung und -aufklärung

Budget: 200 380 000 - Gefahrenabwehr

020	126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement
-----	--------	-------------------------------------

Budget: 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

020	122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung
020	122 08	Tierseuchenbekämpfung
020	122 11	Tierschutz und Tiergesundheit

Budget: 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum

030	243 05	Kommunales Bildungszentrum
050	351 03	Kommunales Integrationszentrum

Budget: 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe

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

Budget: 300 510 002 - Jugendarbeit

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

Budget: 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

060	363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung
060	363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)
060	363 11	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige

PB	Produkt	Produktbezeichnung
----	---------	--------------------

Budget: 300 510 004 - Kinderbetreuung

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

Budget: 400 400 001 - Schulverwaltung

030	242 01	Regionale Schulberatungsstelle
030	243 01	Schulverwaltung
030	243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen
050	351 01	BAFÖG

Budget: 400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

030	231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg
-----	--------	--------------------------

Budget: 400 400 003 - Berufskolleg Eifel

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

Budget: 400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule

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

Budget: 400 400 005 - St. Nikolaus-Schule

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

Budget: 400 400 006 - Förderschulzentrum Nord

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

Budget: 400 400 008 - Don-Bosco-Schule-alt

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

Budget: 400 430 000 - Volkshochschule

040	271 01	Veranstaltungen
040	271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Budget: 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten

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

PB	Produkt	Produktbezeichnung
----	---------	--------------------

Budget: 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.

050	313 01	Bildung und Teilhabe für Asylbewerber
050	331 02	Pflegewohnngeld
050	332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
050	333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII
050	334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)
050	335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)
050	336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)
050	337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)
050	338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)
050	351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
050	351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Budget: 400 500 003 - Leistungen nach SGB II

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

Budget: 400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld

060	363 07	Betreuungsgeld
060	368 01	Elterngeld / Elternzeit

Budget: 400 530 000 - Gesundheit

070	414 01	Gesundheitsförderung
070	414 02	Gutachten und Stellungnahmen
070	414 03	Gesundheitshilfe
070	414 04	Gesundheitsschutz

Budget: 500 600 000 - Umwelt und Planung

090	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle
110	537 02	Überwachung der Abfallentsorgung
120	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger
130	552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau
130	554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung
140	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen
140	562 01	Immissionsschutz

PB	Produkt	Produktbezeichnung
----	---------	--------------------

Budget: 500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster

090	511 03	Geoinformation
090	511 04	Grundstückswerte

Budget: 500 630 000 - Bauen und Wohnen

100	521 01	Bau- und Grundstücksordnung
100	522 01	Wohnungsbauförderung
100	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Budget: 500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof

120	542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen
120	545 01	Winterdienst

Budget: 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit

010	111 02	Verwaltungsführung
010	111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
150	571 06	Breitbandausbau

Budget: 600 140 000 - Rechnungsprüfung

010	111 05	Rechnungsprüfung
-----	--------	------------------

Budget: 600 310 000 - Kreispolizeibehörde

010	111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde
-----	--------	---

Budget: 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung

150	571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
150	571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen
150	571 04	Strukturentwicklung
150	571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen

Budget: 600 850 000 - Gleichstellung

010	111 03	Gleichstellung
-----	--------	----------------

Budget: 700 100 000 - Zentrales Servicebudget

010	111 08	Druckerei
010	111 17	TUIV
010	111 19	Immobilienmanagement

PB	Produkt	Produktbezeichnung
----	---------	--------------------

Budget: 700 380 000 - Rettungsdienst

020	127 01	Notfallrettung
-----	--------	----------------

020	127 02	Krankentransport
-----	--------	------------------

Budget: 700 390 000 - Schlachttieruntersuchungen

020	122 07	Schlachttieruntersuchungen
-----	--------	----------------------------

Budget: 700 600 001 - Tankstellen

010	111 11	Tankstellen
-----	--------	-------------

Budget: 700 600 002 - Verkehrsunternehmen

120	547 02	Verkehrsunternehmen
-----	--------	---------------------

Budget: 700 600 003 - DSD

110	537 03	DSD
-----	--------	-----

Budget: 700 660 001 - Abfallentsorgung

110	537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
-----	--------	---

Budget: 700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge AbfalldPONien

110	537 04	Stilllegung und Nachsorge
-----	--------	---------------------------

Budget: 700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs

010	111 10	Dienstleistungen des Bauhofs
-----	--------	------------------------------

Budgetstruktur ab 2016

Budget ab 2016	Budget bis 2015	Produkt	Produktbezeichnung
000 000 000	000 000 000	611 01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
000 000 000	000 000 000	612 01	Laufende Verwaltungstätigkeit
000 000 000	000 000 000	612 02	Investitionstätigkeit
000 000 000	000 000 000	612 03	Haushaltstechnische Abwicklung
100 100 000	100 100 000	111 04	Beschäftigtenvertretung
100 100 000	100 100 000	111 07	Verwaltungsarchiv
100 100 000	100 100 000	111 09	Sonstige Zentrale Dienste
100 100 000	100 100 000	111 13	Personalmanagement
100 100 000	100 100 000	111 16	Organisationsangelegenheiten
100 100 000	100 100 000	111 33	Zentrale Personalwirtschaft
100 100 000	100 100 000	272 01	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek
100 130 000	100 130 001	111 01	Politische Gremien des Kreises
100 130 000	100 130 002	243 04	Medienzentrum
100 130 000	100 130 003	281 01	Kulturförderung
100 150 000	100 150 000	111 06	Zentrale Vergabestelle
100 150 000	100 150 000	111 20	Kommunalaufsicht
100 150 000	100 150 000	121 01	Wahlen
100 150 000	100 150 000	121 02	Zensus
100 200 000	100 200 000	111 14	Finanzsteuerung und -management
100 200 000	100 200 000	111 15	Kasse
200 320 000	200 320 000	111 18	Rechtsangelegenheiten
200 320 000	200 320 000	122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
200 320 000	200 320 000	122 13	Bußgeldverfahren
200 320 000	200 320 000	122 19	Aufenthaltsregelung
200 360 000	200 360 000	122 12	Verkehrsregelung und -lenkung
200 360 000	200 360 000	122 14	Fahrerlaubnisse
200 360 000	200 360 000	122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung
200 360 000	200 360 000	122 16	Zulassung
200 360 000	200 360 000	122 20	Verkehrserziehung und -aufklärung
200 380 000	200 380 000	126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement
200 390 000	200 390 000	122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung
200 390 000	200 390 000	122 08	Tierseuchenbekämpfung
200 390 000	200 390 000	122 11	Tierschutz und Tiergesundheit
300 490 000	300 490 000	243 05	Kommunales Bildungszentrum
300 490 000	300 490 000	351 03	Kommunales Integrationszentrum
300 510 001	300 510 001	341 01	Unterhaltsvorschussleistungen
300 510 001	300 510 001	363 01	Erziehungsberatung
300 510 001	300 510 001	363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)
300 510 001	300 510 001	363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht
300 510 001	300 510 001	363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht
300 510 001	300 510 001	363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften
300 510 001	300 510 001	363 06	Adoptionsvermittlung
300 510 002	300 510 002	362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen
300 510 002	300 510 002	362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz
300 510 002	300 510 002	362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
300 510 003	300 510 003	363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung
300 510 003	300 510 003	363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)
300 510 003	300 510 003	363 11	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige
300 510 004	300 510 004	361 01	Tagespflege
300 510 004	300 510 004	365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
400 400 001	300 400 001	242 01	Regionale Schulberatungsstelle
400 400 001	300 400 001	243 01	Schulverwaltung
400 400 001	300 400 001	243 02	Schulamt für den Kreis Euskirchen
400 400 001	300 400 001	351 01	BAFÖG
400 400 002	300 400 002	231 01	Thomas-Eßer-Berufskolleg
400 400 003	300 400 003	231 02	Berufskolleg Eifel
400 400 004	300 400 004	221 01	Hans-Verbeek-Schule
400 400 005	300 400 005	221 02	St. Nikolaus-Schule
400 400 006	300 400 006	221 05	Förderschulzentrum Nord
400 430 000	300 430 000	271 01	Veranstaltungen
400 430 000	300 430 000	271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule
400 500 001	300 500 001	322 01	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX
400 500 001	300 500 001	331 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände
400 500 001	300 500 001	343 04	Heimaufsicht
400 500 001	300 500 001	343 06	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
400 500 002	300 500 004	313 01	Bildung und Teilhabe für Asylbewerber
400 500 002	300 500 004	331 02	Pflegewohngeld
400 500 002	300 500 004	332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
400 500 002	300 500 004	333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII
400 500 002	300 500 004	334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

Budgetstruktur ab 2016

Budget ab 2016	Budget bis 2015	Produkt	Produktbezeichnung
400 500 002	300 500 004	335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)
400 500 002	300 500 004	336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)
400 500 002	300 500 004	337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)
400 500 002	300 500 004	338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)
400 500 002	300 500 004	351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
400 500 002	300 500 004	351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
400 500 003	300 500 005	312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
400 500 003	300 500 005	312 03	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter
400 500 004	300 500 006	363 07	Betreuungsgeld
400 500 004	300 500 006	368 01	Elterngeld / Elternzeit
400 530 000	300 530 000	414 01	Gesundheitsförderung
400 530 000	300 530 000	414 02	Gutachten und Stellungnahmen
400 530 000	300 530 000	414 03	Gesundheitshilfe
400 530 000	300 530 000	414 04	Gesundheitsschutz
500 600 000	400 600 002	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle
500 600 000	400 600 001	537 02	Überwachung der Abfallentsorgung
500 600 000	400 600 002	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger
500 600 000	400 600 003	552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau
500 600 000	400 600 004	554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung
500 600 000	400 600 001	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen
500 600 000	400 600 001	562 01	Immissionsschutz
500 620 000	400 620 000	511 03	Geoinformation
500 620 000	400 620 000	511 04	Grundstückswerte
500 630 000	400 630 001	521 01	Bau- und Grundstücksordnung
500 630 000	400 630 002	522 01	Wohnungsbauförderung
500 630 000	400 630 001	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
500 660 000	400 660 000	542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen
500 660 000	400 660 000	545 01	Winterdienst
600 120 000	100 130 001	111 02	Verwaltungsführung
600 120 000	100 130 001	111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
600 120 000	100 130 001	571 06	Breitbandausbau
600 140 000	500 140 000	111 05	Rechnungsprüfung
600 310 000	500 310 000	111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde
600 800 000	500 800 000	571 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
600 800 000	500 800 000	571 02	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen
600 800 000	500 800 000	571 04	Strukturentwicklung
600 800 000	500 800 000	571 05	Gründungsorientierte Dienstleistungen
600 850 000	500 850 000	111 03	Gleichstellung
700 100 000	600 100 003	111 08	Druckerei
700 100 000	600 100 001	111 17	TUIV
700 100 000	600 100 002	111 19	Immobilienmanagement
700 380 000	600 380 000	127 01	Notfallrettung
700 380 000	600 380 000	127 02	Krankentransport
700 390 000	600 390 000	122 07	Schlacht tieruntersuchungen
700 600 001	600 600 001	111 11	Tankstellen
700 600 002	600 600 002	547 02	Verkehrsunternehmen
700 600 003	600 600 003	537 03	DSD
700 660 001	600 660 001	537 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
700 660 002	600 660 002	537 04	Stilllegung und Nachsorge
700 660 003	600 660 004	111 10	Dienstleistungen des Bauhofs

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 20.04.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	285.121.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	290.020.100 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	271.247.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	274.228.600 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	18.548.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	59.612.800 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 45.255.100 € festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 4.898.700 € festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 5.000.000 €.

§ 6 Kreisumlage

(1) Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 36,48 v.H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

(2) Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2016 auf 21,68 v.H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

(3) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-)

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben.

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt / Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen 2016
Bad Münstereifel	1,6541736349
Blankenheim	3,7756843088
Dahlem	2,4173789335
Euskirchen	0,5202076338
Hellenthal	2,8690518268
Kall	1,5999058030
Mechernich	0,9124657945
Nettersheim	2,5427953052
Schleiden	1,9732155518
Weilerswist	1,1532343332
Zülpich	1,0304731119

(4) Differenzierte Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 221 05 -Förderschulzentrum Nord-)

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung Förderschulzentrum Nord wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben.

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt / Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen 2016
Bad Münstereifel	0,7834363151
Blankenheim	0,0411719673
Euskirchen	0,7752920664
Nettersheim	0,0553499949
Schleiden	0,0270414325
Weilerswist	0,5105583041
Zülpich	0,1096050202

(5) Wertstellung der Kreisumlagezahlungen

Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben.

§ 7 Bewirtschaftungsregeln

(1) Budgets

Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden.

Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei

- a) Budgets im Budgetbereich 700;
- b) Budgets im Budgetbereich 400 400.

(2) Deckungsfähigkeit

In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen.

In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Minder-einzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen.

In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Minder-einzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen.

§ 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt.

(3) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen derselben Zeile in Anspruch genommen werden.

§ 8 Sonstige Regelungen

Für das Haushaltsjahr 2016 werden folgende sonstige Regelungen getroffen:

- (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind
 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 €
 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 €
 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie
 - a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von 5.000 €
 - b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von 125.000 € übersteigen.

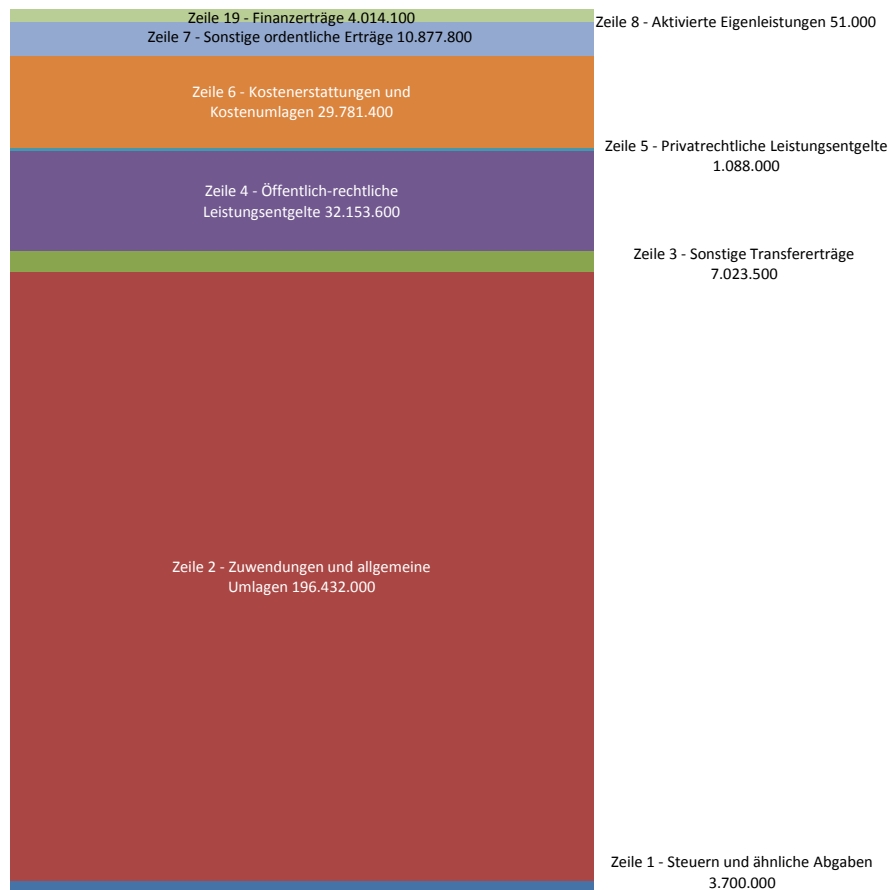
Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind.
- (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO.
- (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen.
- (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen.
- (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
- (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind.
- (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Ergebnisplan

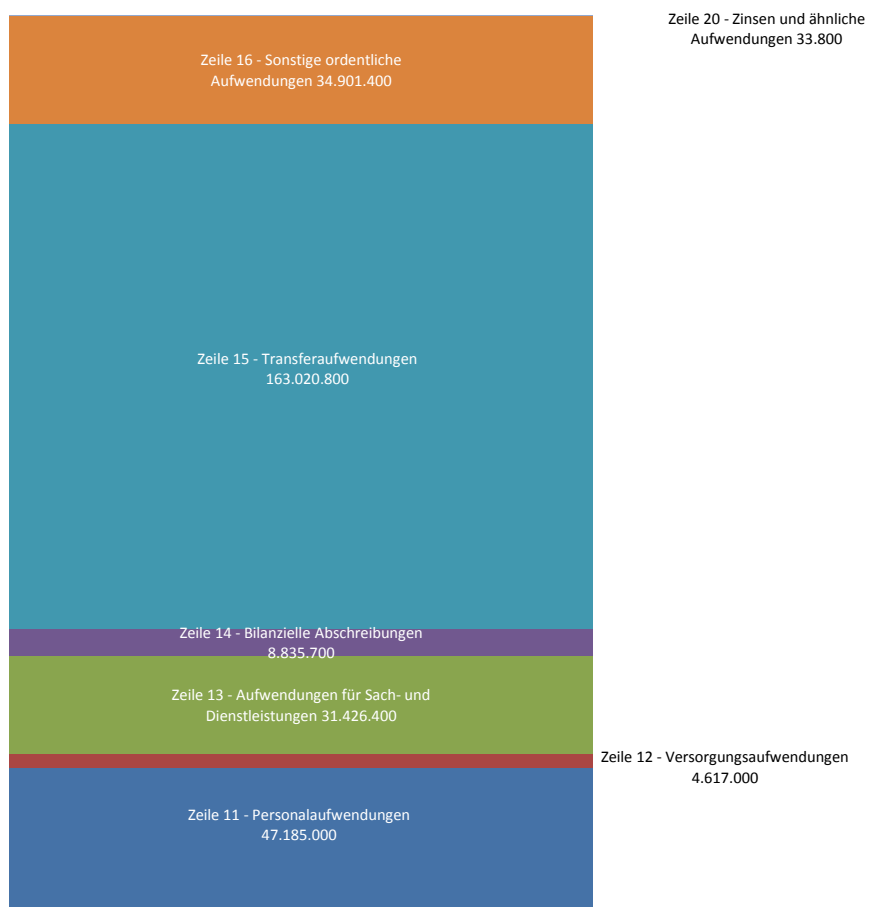
Gesamtergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.263.835,54	3.920.000	3.700.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.906.608,35	186.186.500	196.432.000	206.281.900	211.717.600	215.184.900
03	+ Sonstige Transfererträge	2.946.709,88	2.950.500	7.023.500	7.177.500	7.181.500	7.185.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.196.460,64	31.089.200	32.153.600	32.317.500	32.322.500	32.492.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564.857,45	1.373.000	1.088.000	1.073.500	1.063.200	1.023.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.008.916,53	29.288.000	29.781.400	31.422.500	30.298.100	30.585.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.005.153,82	9.427.700	10.877.800	10.237.500	8.499.700	8.572.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.590,71	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	245.911.132,92	264.285.900	281.107.300	292.061.400	294.533.600	298.395.200
11	- Personalaufwendungen	43.760.800,26	44.614.400	47.185.000	48.039.400	48.347.800	48.784.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.978.815,50	4.095.000	4.617.000	4.617.000	4.617.000	4.617.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	27.740.981,85	28.835.700	31.426.400	31.118.000	29.151.300	29.326.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.833,77	9.416.200	8.835.700	9.248.700	9.440.300	9.499.000
15	- Transferaufwendungen	141.100.700,02	150.397.200	163.020.800	167.199.800	171.052.100	173.798.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.601.771,05	34.050.000	34.901.400	35.427.000	35.113.600	35.458.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.238.902,45	271.408.500	289.986.300	295.649.900	297.722.100	301.483.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.327.769,53	-7.122.600	-8.879.000	-3.588.500	-3.188.500	-3.088.500
19	+ Finanzerträge	6.476.309,52	5.170.600	4.014.100	3.620.400	3.218.600	3.116.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.698,52	48.000	33.800	31.900	30.100	28.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	6.435.611,00	5.122.600	3.980.300	3.588.500	3.188.500	3.088.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.107.841,47	-2.000.000	-4.898.700			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)	4.107.841,47	-2.000.000	-4.898.700			
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	40.038,96	3.332.000	2.745.300	84.500	73.500	76.500
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		258.800	158.300	218.400		
29	Verrechnungssaldo	40.038,96	3.073.200	2.587.000	-133.900	73.500	76.500



Erträge 2016



Aufwendungen 2016

Finanzplan

Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.264.443,04	3.920.000	3.700.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.967.917,44	178.899.400	188.883.400	196.740.700	200.806.800	203.545.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.375.467,71	2.740.500	6.823.500	6.977.500	6.981.500	6.985.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.900.306,32	28.289.000	30.958.700	31.446.200	31.489.800	31.503.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575.901,68	1.373.300	1.088.000	1.073.500	1.063.200	1.023.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.739.208,28	29.288.000	29.781.400	31.422.500	30.298.100	30.585.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.027.861,45	6.684.100	5.998.600	5.958.800	5.932.600	5.917.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.888.443,01	5.302.000	4.014.100	3.620.400	3.218.600	3.116.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.739.548,93	256.496.300	271.247.700	280.739.600	283.190.600	285.976.900
10	- Personalauszahlungen	39.411.951,46	41.875.300	44.013.000	45.029.400	45.337.800	45.774.600
11	- Versorgungsauszahlungen	5.575.344,50	4.775.000	4.997.000	5.097.000	5.097.000	5.097.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.697.763,86	28.982.900	31.679.500	31.371.700	29.405.000	29.579.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.698,52	48.000	33.800	31.900	30.100	28.300
14	- Transferauszahlungen	141.072.617,97	147.043.600	159.390.300	161.265.400	163.739.500	165.870.200
15	- Sonstige Auszahlungen	29.487.811,42	33.691.100	34.115.000	34.705.200	34.168.300	34.514.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.286.187,73	256.415.900	274.228.600	277.500.600	277.777.700	280.864.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	4.453.361,20	80.400	-2.980.900	3.239.000	5.412.900	5.112.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.399.515,20	7.998.000	13.178.000	17.068.000	14.494.000	7.711.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.359,66	85.000	554.500	85.500	74.500	77.500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		5.521.000	4.449.100			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.049.382,75	560.000	221.000	352.000	5.454.000	10.376.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.552.257,61	14.164.000	18.402.600	17.505.500	20.022.500	18.164.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	25.673,63	70.000	385.000	70.000	70.000	70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.205.569,65	11.049.000	11.570.000	10.675.000	7.500.000	5.225.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.405.088,56	3.612.700	5.104.800	3.714.500	2.575.600	2.365.600
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	16.686,80					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	9.608.419,95	3.045.000	7.255.000	12.545.000	9.045.000	3.045.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.261.438,59	47.776.700	54.314.800	57.004.500	49.190.600	40.705.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.709.180,98	-33.612.700	-35.912.200	-39.499.000	-29.168.100	-22.541.100
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31)	744.180,22	-33.532.300	-38.893.100	-36.260.000	-23.755.200	-17.428.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	135.033,06	147.000	146.000	281.000	283.000	285.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	319.007,30	358.000	5.298.000	241.000	243.000	245.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-183.974,24	-211.000	-5.152.000	40.000	40.000	40.000
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)	560.205,98	-33.743.300	-44.045.100	-36.220.000	-23.715.200	-17.388.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	195.281.385,16	195.841.591	162.098.291	118.053.191	81.833.191	58.117.991
38	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	195.841.591,14	162.098.291	118.053.191	81.833.191	58.117.991	40.729.491



Vorbericht

zum

Haushaltsentwurf 2016

I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage

Mit dem Haushaltsjahr 2009 verabschiedete der Kreistag erstmals einen doppelten Haushalt. Die Umsetzung des NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) wurde damit auf planerischer Ebene vollzogen, nachdem ab 2005 mit der Einführung eines Produkthaushaltes die ersten vorbereitenden Schritte gegangen worden waren.

Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2016 ist somit der achte NKF-Haushalt des Kreises Euskirchen. Es wird der komplette Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) dargestellt.

Die Arbeit mit Budgets und Produkten ist sowohl den Gremien als auch der Verwaltung vertraut. Die Übereinstimmung von Organisation (Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen) und Budget in Verbindung mit der direkten Produktzuordnung erleichtert diese Arbeit und ermöglicht eine transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs der einzelnen Aufgabenbereiche. Finanzstatistische Vorgaben machen im Haushalt einige Änderungen erforderlich.

Soweit in Kürze zur technischen Umsetzung des Haushalts.

Inhaltlich bleibt nach wie vor zu beklagen, dass die Kommunen steigende finanzielle Belastungen, insbesondere und vorrangig bei den sozialen Leistungen, zu tragen haben, ohne diese wirklich bewältigen zu können. Ebenso hat sich nichts an der Praxis geändert, den Kommunen Aufgaben und

damit verbundene finanzielle Lasten in aller Regel kompensationslos zu übertragen.

Allerdings besteht der Eindruck, dass sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene das Problem der nicht auskömmlichen Kommunalfinanzierung erkannt worden ist. Erste Schritte sind bereits unternommen worden.

Mit Spannung darf auf die Entwicklung zweier Themen geschaut werden:

- Die konkrete Umsetzung der ab 2018 vorgesehenen 5-Mrd.-€-Entlastung durch den Bund ist nach wie vor eine offene Frage. Hier ist insbesondere relevant, welche kommunalen Ebenen in welcher Höhe partizipieren werden.
- Die Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II bedarf im Hinblick auf auch von Bundesseite aufgrund der Flüchtlingssituation erwartete steigende Zahlen der Leistungsempfänger dringend einer Anpassung. Die ersten Stellungnahmen von Bundesseite stimmen nicht hoffnungsfroh, weshalb es erforderlich sein wird, dies Thema stärker in den Fokus zu rücken.

Pessimismus ist bei der Abschaffung des Ungleichgewichtes zwischen kreisfreien Städten und ländlichem Raum im Rahmen des Finanzausgleichs angebracht. Da dem Landesgesetzgeber nach den letzten Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes NRW ein sehr weiter Spielraum eingeräumt wurde, deutet nichts auf eine gerechtere Mittelverteilung hin.

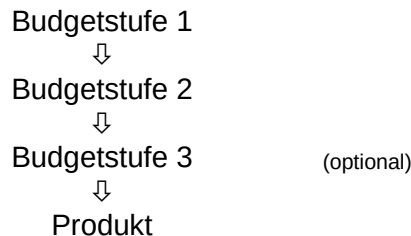
(gez. Hessenius)

II. Struktur

1. Gliederung

Wie in den Vorjahren seit Einführung des Produkthaushaltes wird der Haushalt in Budgets und Produkte gegliedert.

Die Budget- und Produktstruktur lässt sich schematisch wie folgt darstellen:



Soweit in einigen Erläuterungen auf Kostenträger Bezug genommen wird, ist zu erläutern, dass es sich dabei um eine weitere Differenzierungsebene unterhalb der Produktgliederung handelt, die zur Erhöhung der Transparenz bei einigen Produkten genutzt wird (insb. bei einzelnen Projekten).

2. Budgets

Die Budgetstruktur wird gegenüber dem Vorjahr dahingehend verändert, dass die ab dem 1. Mai 2016 geltende Organisationsstruktur abgebildet wird.

Erklärung zu den Budgetstufen:

Budgetstufe 1: Ziffern 1 bis 3: Geschäftsbereich

ab 2016	bis 2015
100 = Geschäftsbereich I	
200 = Geschäftsbereich II	
300 = Geschäftsbereich III	Geschäftsbereich III alt
400 = Geschäftsbereich IV	Geschäftsbereich IV alt
500 = Geschäftsbereich V	Stabsstellen
600 = Stabsstellen	Kostenrechn. Einr./UB
700 = Kostenrechnende Einrichtungen / Umlagebudgets	

Budgetstufe 2: Ziffern 4 bis 6: Abteilung

z.B. 100 **130** 000 = Abt. 13 im Geschäftsbereich I

Budgetstufe 3: Ziffern 7 bis 9: weiteres Ordnungsmerkmal (optional)

z.B. 400 400 **001** = Schulverwaltung innerhalb der Abt. 40 im GB IV

3. Produkte

Unterhalb der Budgets werden Produkte als Gliederungsstufe abgebildet. Die Bezifferung der Produkte folgt allerdings nicht budgetierten Merkmalen.

Die Produktbezifferung folgt grundsätzlich der fünfstelligen Systematik der Vorjahre. Seit 2009 wird der Produktziffer bei aus der EDV erzeugten Darstellungen jeweils eine dreistellige Ziffer (z.B. „010“) vorangestellt, die den landeseinheitlichen Produktbereich des NKF-Produktrahmens bezeichnet. Die Eindeutigkeit des Produktes ergibt sich allerdings bereits aus der herkömmlichen fünfstelligen Ziffer, die sich wie folgt herleitet:

Ziffern 1 bis 3: Produktgruppen der kommunalen NKF-Finanzstatistik NRW
z.B. **111** = Verwaltungssteuerung und Service

Ziffern 4 und 5: Aufsteigende Reihenfolge beginnend bei 01
z.B. **111 01** = Politische Gremien des Kreises

Stellt man das genannte Beispiel einschließlich Produktbereich dar, ergibt sich die Ziffer:

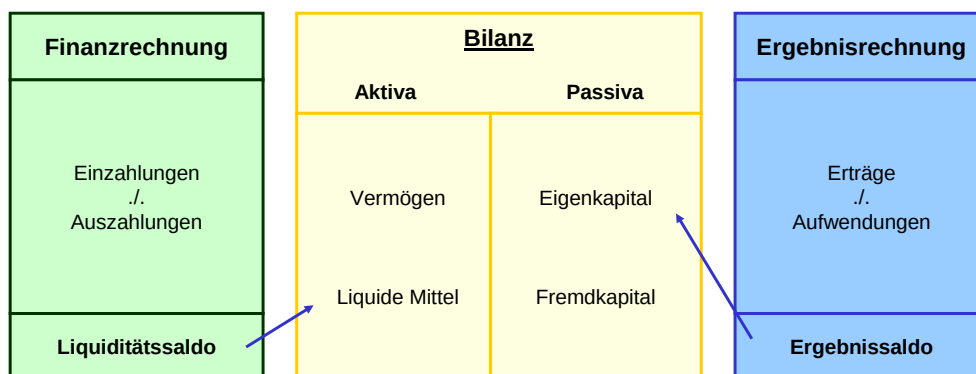
010 111 01,

wobei „010“ für den Produktbereich der inneren Verwaltung steht.

Soweit möglich, wird zur besseren Lesbarkeit und zur leichteren Umstellung lediglich die fünfstellige Ziffer verwandt.

4. Ergebnis- und Finanzrechnung

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements lassen sich grafisch wie folgt darstellen:



Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplan (so bezeichnet während der Planungsphase) entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechten Aufwendungen und Erträge. Der so dargestellte Ressourcenverbrauch bildet den Maßstab des Haushaltsausgleichs.

Die Finanzrechnung bzw. der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit und trifft Aussagen zur Liquiditätsentwicklung.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den Teilplänen. Ergebnis- und Finanzplan werden als summierter Gesamtplan an vorderster Stelle des Haushalts nach dem Schema der §§ 2 und 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ausgewiesen.

Teilpläne werden für jedes Produkt aufgestellt. Sie bestehen aus Teilergebnisplan und Teilfinanzplan, analog zum o.g. Ergebnisplan bzw. Finanzplan, dabei im Ergebnisplan erweitert um die Darstellung interner Leis-

tungsbeziehungen und im Finanzplan erweitert um die Darstellung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzplan B).

Um der Gemeindehaushaltsverordnung NRW gerecht zu werden, sind zusätzlich produktbereichsbezogene Übersichten vorangestellt.

III. Ziele der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft des Kreises umfasst zwei Leitziele:

a) Möglichst geringe Kreisumlage

Durch wirtschaftliches und effizientes Verwaltungshandeln soll in der Vergangenheit wie in der Zukunft erreicht werden, dass die wesentliche Finanzierungsquelle des Haushaltes, die Kreisumlage, möglichst niedrig gehalten wird. Damit wird der Kreis Euskirchen auch der prekären Lage der gemeindlichen Finanzen gerecht. Angesichts der äußeren, vom Kreis Euskirchen nicht beeinflussbaren Faktoren kann die Kreisumlage allerdings nicht mehr auf dem sehr niedrigen Niveau der letzten Jahre gehalten werden.

b) Generationengerechtigkeit

Aufgabe des Kreises ist es, künftige Generationen nicht ungebührlich zu belasten. Es ist daher insbesondere die Liquiditäts- und Rückstellungsentwicklung zu betrachten. Das Investitionsverhalten muss dem Prinzip der Generationengerechtigkeit entsprechen.

IV. Jahresrechnungen 2009 bis 2015

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2012 konnten mittlerweile fertiggestellt werden.

Die Arbeiten an den folgenden Jahresabschlüssen sind noch nicht beendet. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berichtet.

Soweit im vorliegenden Zahlenwerk Daten der Jahresrechnungen 2013ff. angegeben sind, haben diese vorläufigen Charakter.

V. Haushaltsjahr 2015

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015 noch nicht abgeschlossen.

Die Prognose für das Rechnungsjahr 2015 sieht derzeit positiv aus. Deutlichen Verschlechterungen im Bereich Jugend sowie bei den Zinserträgen stehen erhebliche Verbesserungen bei den Bußgeldern und beim ÖPNV gegenüber.

VI. Haushaltsjahr 2016

1. Ergebnishaushalt

Schwergewichte des Ergebnishaushaltes sind die Sozial- und Jugendbudgets sowie die Landschaftsumlage auf der Aufwandsseite und die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ergebenden Erträge sowie die Zinserträge auf der Ertragsseite.

Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes¹ stellt sich wie folgt dar:

Budget 100	10.610.000	6,3%
Budget 200	606.800	0,4%
Budget 300	47.504.600	28,2%
Budget 400	45.970.400	27,3%
Budget 500	13.160.300	7,8%
Budget 600	4.419.300	2,6%
Budget 700	3.398.800	2,0%
Landschaftsumlage	41.802.100	24,9%
Einheitslasten	657.000	0,4%
Sonstiges	32.700	0,0%
Summe	168.162.000	100,0%

Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales (36,5 Mio. €) und Jugend (47,2 Mio. €) sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes von **ca. 74,6 %** haben.

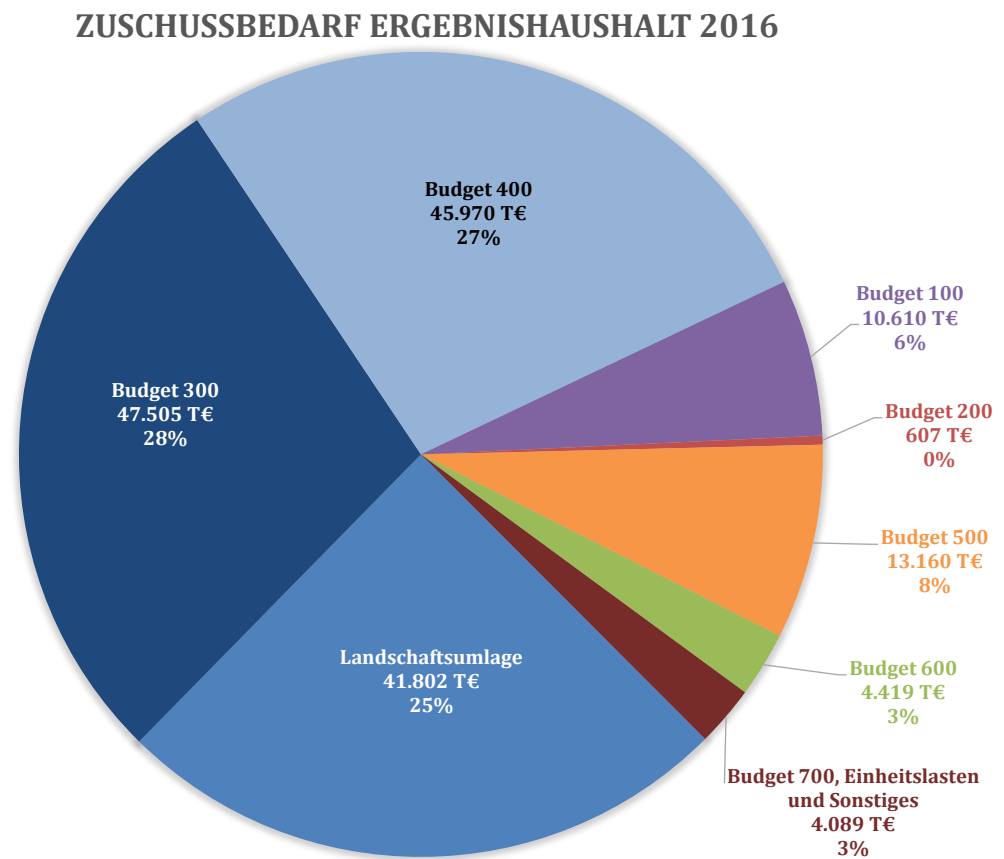
Vorjahresvergleich:

	HH 2015	HH 2016	Diff. 16/15
Budget 100	10.201.800	10.610.000	+ 408.200
Budget 200	377.000	606.800	+ 229.800
Budget 300	43.581.100	47.504.600	+ 3.923.500
Budget 400	42.702.400	45.970.400	+ 3.268.000
Budget 500	12.797.100	13.160.300	+ 363.200
Budget 600	4.078.800	4.419.300	+ 340.500
Budget 700	4.384.500	3.398.800	- 985.700
Landschaftsumlage	39.608.000	41.802.100	+ 2.194.100
Einheitslasten	593.000	657.000	+ 64.000
Sonstiges	46.900	32.700	- 14.200
Summe	158.370.600	168.162.000	+ 9.791.400

¹ Bei der Ermittlung des Zuschussbedarfs der einzelnen Budgets wurden die veranschlagten internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (soweit nicht drittfinanziert) außer Ansatz gelassen: damit nicht im Hinblick auf die Querschnittsbereiche ein verzerrtes Bild entsteht, werden diese Erträge im Budget 000 (Produkt 612 01) gebucht. Da es sich aber um keine „echten“ Erträge handelt, die bei der Tabelle „Deckung des Zuschussbedarfs“ zu berücksichtigen wären, wurden die Budgets um die entsprechenden Aufwendungen bereinigt.

Schaubild:

Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2016:

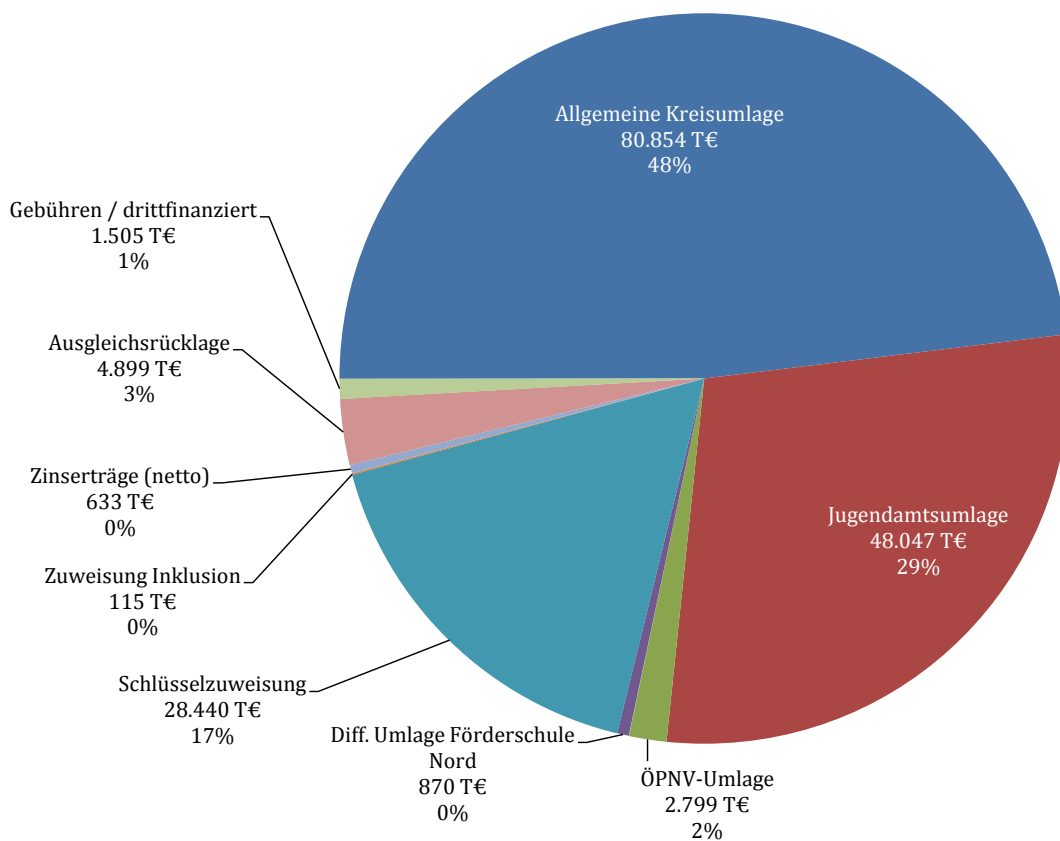


Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt:

Allgemeine Kreisumlage	80.853.500	48,1%
Jugendamtsumlage	48.047.300	28,6%
ÖPNV-Umlage	2.799.000	1,7%
Diff. Umlage Förderschule Nord	870.200	0,5%
Schlüsselzuweisung	28.440.400	16,9%
Zuweisung Inklusion	115.000	0,1%
Zinserträge (netto)	632.600	0,4%
Ausgleichsrücklage	4.898.700	2,9%
Gebühren / drittfinanziert	1.505.300	0,9%
Summe	168.162.000	

Vorjahresvergleich:

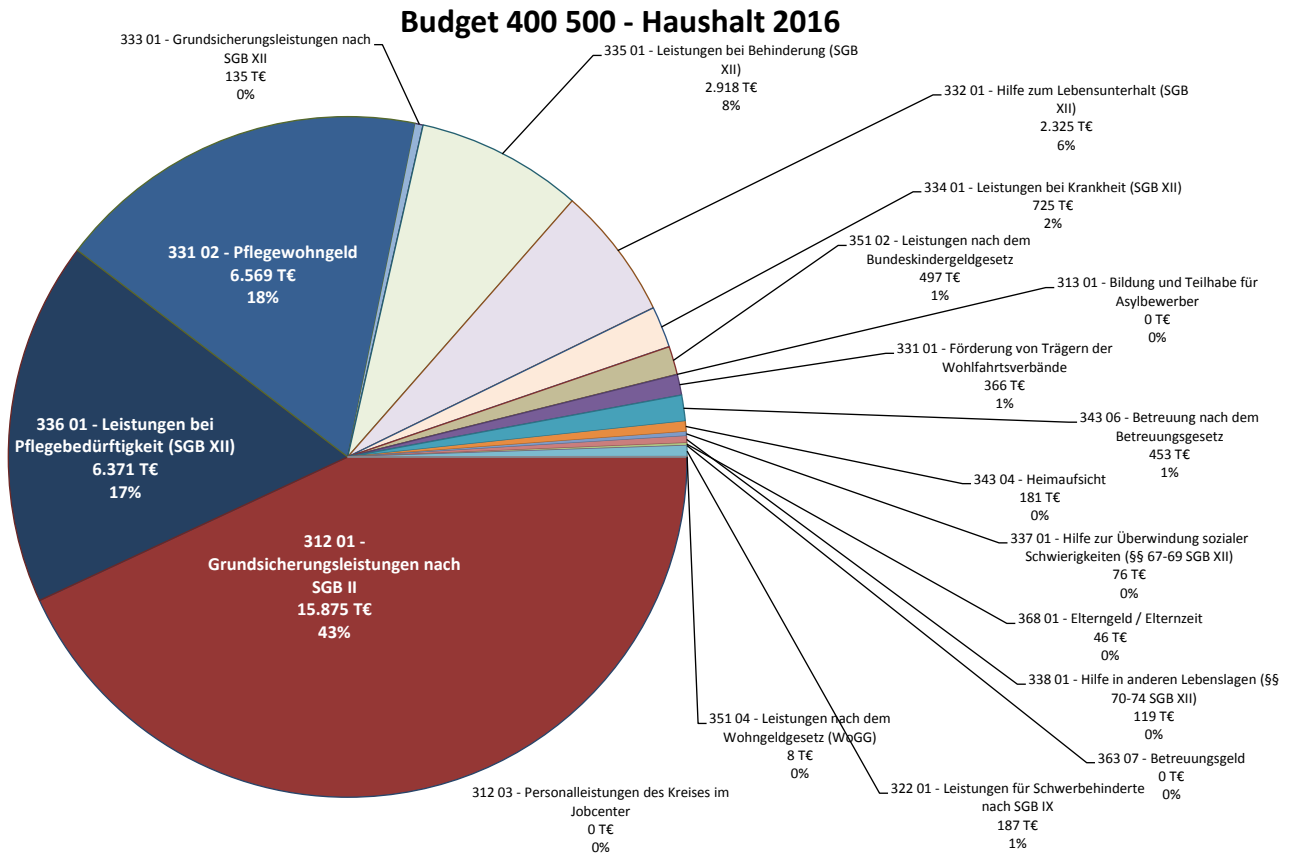
	HH 2015	HH 2016	Diff. 16/15
Allgemeine Kreisumlage	78.516.800	80.853.500	+ 2.336.700
Jugendamtsumlage	44.097.800	48.047.300	+ 3.949.500
ÖPNV-Umlage	4.440.100	2.799.000	- 1.641.100
Diff. Umlage Förderschule Nord	373.200	870.200	+ 497.000
Schlüsselzuweisung	26.311.000	28.440.400	+ 2.129.400
Zuweisung Inklusion	114.800	115.000	+ 200
Zinserträge (netto)	969.800	632.600	- 337.200
Ausgleichsrücklage	2.000.000	4.898.700	+ 2.898.700
Gebühren / drittfinanziert	1.547.100	1.505.300	- 41.800
Summe	158.370.600	168.162.000	+ 9.791.400



1.1 Budget Soziales

Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt in 2016 ca. 36,8 Mio. €² (Haushaltsplan 2015: 34,4 Mio. €).

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:



Herausragend sind nach wie vor:

- 331 02 Pflegegeld
- 336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)
- 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Steigende Bedeutung haben in den letzten Jahren darüber hinaus

- 335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) und
- 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) gewonnen.

Der Kreishaushalt ist von einer permanenten Steigerung der Fallzahlen und damit der sozialen Kosten betroffen. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresrechnungen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt.

² einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1)

Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

Produkt		HH 2015	HH 2016	Diff. 2016/2015
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	14.819.000	15.874.500	+ 1.055.500
331 02	Pflegewohngeld	6.448.400	6.568.800	+ 120.400
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.302.100	6.371.200	+ 69.100
335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	2.063.100	2.917.800	+ 854.700
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.323.100	2.324.700	+ 1.600

Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß SGB II ist derzeit von einer Steigerung der Bruttokosten in Höhe von ca. 0,7 Mio. € auszugehen. Dieser liegt neben Auswirkungen der Erhöhung der angemessenen Wohnraumflächen in NRW die wachsende Zahl der anerkannten Asylbewerber mit dem damit verbundenen Wechsel in den Rechtskreis des SGB II zu Grunde, wobei der gegenläufige Effekt aus der zum 01.01.2016 in Kraft tretenden Wohngeldreform bereits berücksichtigt ist.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei der kalkulierten Zahl der anerkannten Asylbewerber um eine vorsichtige Schätzung handelt, die einem deutlichen Haushaltsrisiko unterliegt.

Mehrbelastungen in Höhe von ca. 0,4 Mio. € entstehen weiter durch die Anpassung des sog. KFA-Anteils. Die Beteiligung des kommunalen Trägers an den Personal- und Sachkosten des Jobcenters beträgt 15,2 %.

Die Leistungen des Landes aus der Wohngeldersparnis sinken gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um ca. 0,2 Mio. €. Grundlage ist eine Probeberechnung des Landkreistages.

Leistungen bei Behinderung (Produkt 335 01):

Es zeigt sich bereits jetzt, dass nicht nur der Haushaltsansatz 2015 deutlich überschritten wird, sondern auch für das Haushaltsjahr 2016 von einer erheblichen Mehrbelastung in Höhe von ca. 0,8 Mio. € gegenüber dem Haushalt 2015 auszugehen ist, wobei auch dieser Ansatz äußerst risikobehaftet ist.

Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf zwei Faktoren:

- Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung: Trotz der eingeleiteten Steuerungsmaßnahmen in diesem Bereich kommt es zum einen zu (weiterhin) steigenden Fallzahlen und zum anderen aufgrund der tariflichen Lohnerhöhungen der Beschäftigten zu einer Aufwandssteigerung.
- Einzelfallhilfen Kindergartenkinder: Durch den Rückzug des LVR aus der (freiwilligen) Finanzierung wird der Kreis als originärer Aufgabenträger belastet.

Das Gesamtbild der wesentlichen Transferleistungen im Sozialbudget sieht wie folgt aus:

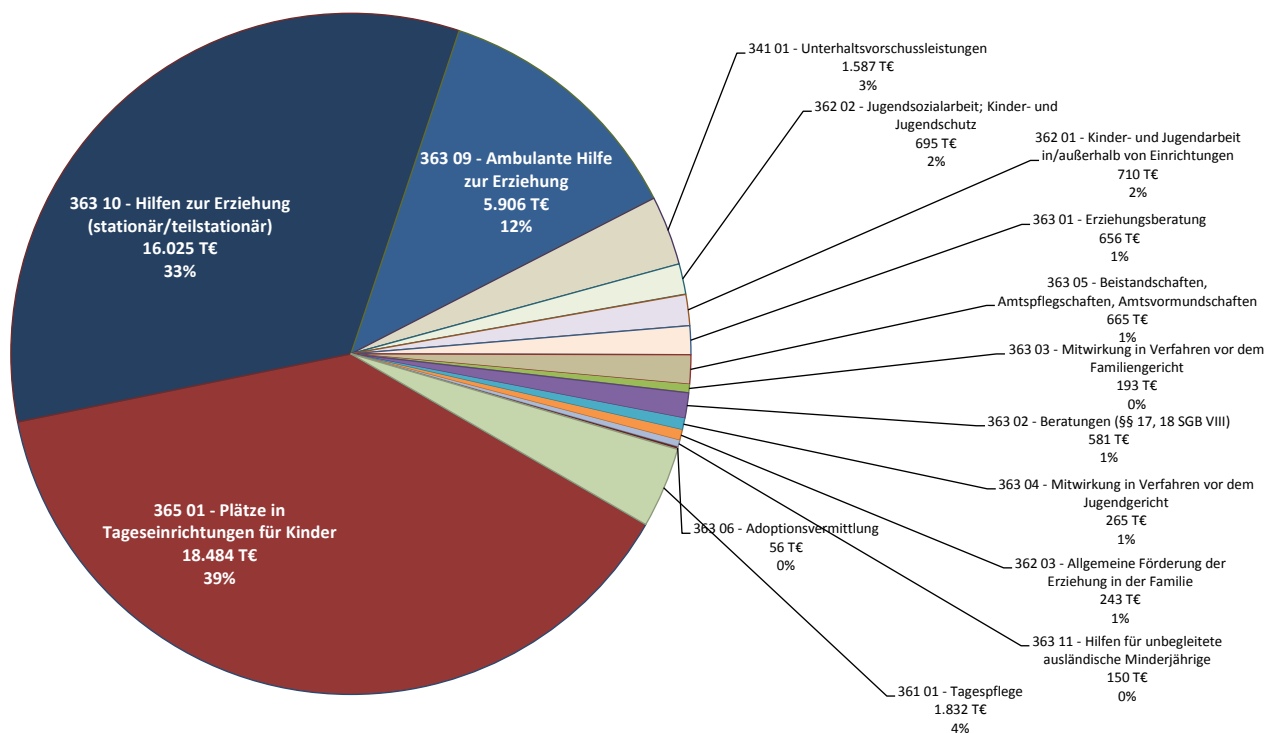
Transferleistungen Abt. 50 - in T€	JR 2011	JR 2012	vorl. JR 2013	vorl. JR 2014	HH 2015	HH 2016	Diff. HH 16/HH 15
312 01: Kosten der Unterkunft SGB II	23.225	23.663	23.702	24.235	24.600	25.300	+ 700
312 01: Einmalige Leistungen SGB II	666	613	690	649	800	800	+ 0
312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.)	-6.174	-6.269	-6.337	-6.379	-6.494	-6.679	- 185
312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis	-4.288	-5.654	-6.569	-4.264	-3.920	-3.700	+ 220
331 02: Pflegewohnngeld	3.941	4.182	4.478	4.732	5.000	4.800	- 200
331 02: Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen	1.225	1.297	1.440	1.397	1.370	1.630	+ 260
336 01: Hilfe zur Pflege	5.529	6.000	6.135	5.922	6.200	6.000	- 200
336 01: Pflegegeld/sonst. Pflegeleistungen	391	338	373	364	330	480	+ 150
332 01: Hilfe zum Lebensunterhalt	1.379	1.420	1.588	2.065	2.555	2.530	- 25
335 01: Einzelfallhilfen Kindergartenkinder	0	0	0	0	250	650	+ 400
335 01: Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung	0	0	0	6	0	50	+ 50
335 01: Heilpädagogische Maßnahmen	318	408	359	439	400	400	+ 0
335 01: Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung	1.092	1.414	1.249	1.697	1.250	1.600	+ 350
334 01: Krankenhilfe	760	585	931	613	672	672	+ 0
Summe	28.064	27.997	28.039	31.477	33.013	34.533	+ 1.520
Differenz zum Vorjahr	+ 11.213	- 68	+ 42	+ 3.438	+ 1.536	+ 1.520	
Weitere Budgetbelastung:							
Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil)	1.108	1.346	1.307	1.417	1.270	1.630	+ 360

1.2 Budget Jugend

Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt im Haushaltsjahr 2016 ca. 48,0 Mio. €³ (Haushaltsplan 2015: 44,1 Mio. €). In selber Höhe ist die Jugendamtsumlage veranschlagt.

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:

Budget 300 510 - Haushalt 2016



Herausragend sind nach wie vor:

- 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
- 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)
- 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung

Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

Produkt		HH 2015	HH 2016	Diff. 2016/2015
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	16.327.900	18.483.600	+ 2.155.700
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	15.414.400	16.025.400	+ 611.000
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	5.508.700	5.905.500	+ 396.800
361 01	Tagespflege	1.593.000	1.831.900	+ 238.900
341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	1.461.400	1.586.700	+ 125.300

Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresrechnungen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt.

³ einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1).

Die Steigerung hat folgende wesentliche Ursachen:

Hilfen zur Erziehung (Produkte 363 09 und 363 10)

Für 2016 wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 aktuell von Mehrbelastungen bei den wesentlichen Transferaufwendungen von ca. 1,8 Mio. € ausgegangen, deren Hauptgrund Fallzahlen- und Fallkostensteigerungen sowie die Tarifabschlüsse sind. Diese Mehraufwendungen werden teilweise durch Mehrerträge bei den Leistungserstattungen von anderen Trägern kompensiert.

Die wesentlichen Fallarten der Transferaufwendungen entwickeln sich wie folgt (jeweils in T€):

Hilfeart (stationär) - in T€	JR 2011	JR 2012	vorl. JR 2013	vorl. JR 2014	HH 2015	HH 2016	Diff. HH 16/HH 15
Heimerziehung	7.612	7.567	8.754	9.346	9.780	10.600	+ 820
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	743	773	951	802	903	918	+ 15
Vollzeitpflege	2.903	2.850	3.000	3.208	3.020	3.635	+ 615
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	276	144	233	198	190	270	+ 80
Betreutes Wohnen	508	646	649	508	545	346	- 199
Inobhutnahmen	351	460	388	475	435	445	+ 10
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	603	733	749	743	790	920	+ 130
Erziehung in Tagesgruppen	909	933	896	913	936	954	+ 18
Summe	13.904	14.106	15.622	16.193	16.599	18.088	+ 1.489
Differenz zum Vorjahr	- 225	+ 202	+ 1.516	+ 571	+ 406	+ 1.489	

Produkt 363 09 (ambulant):

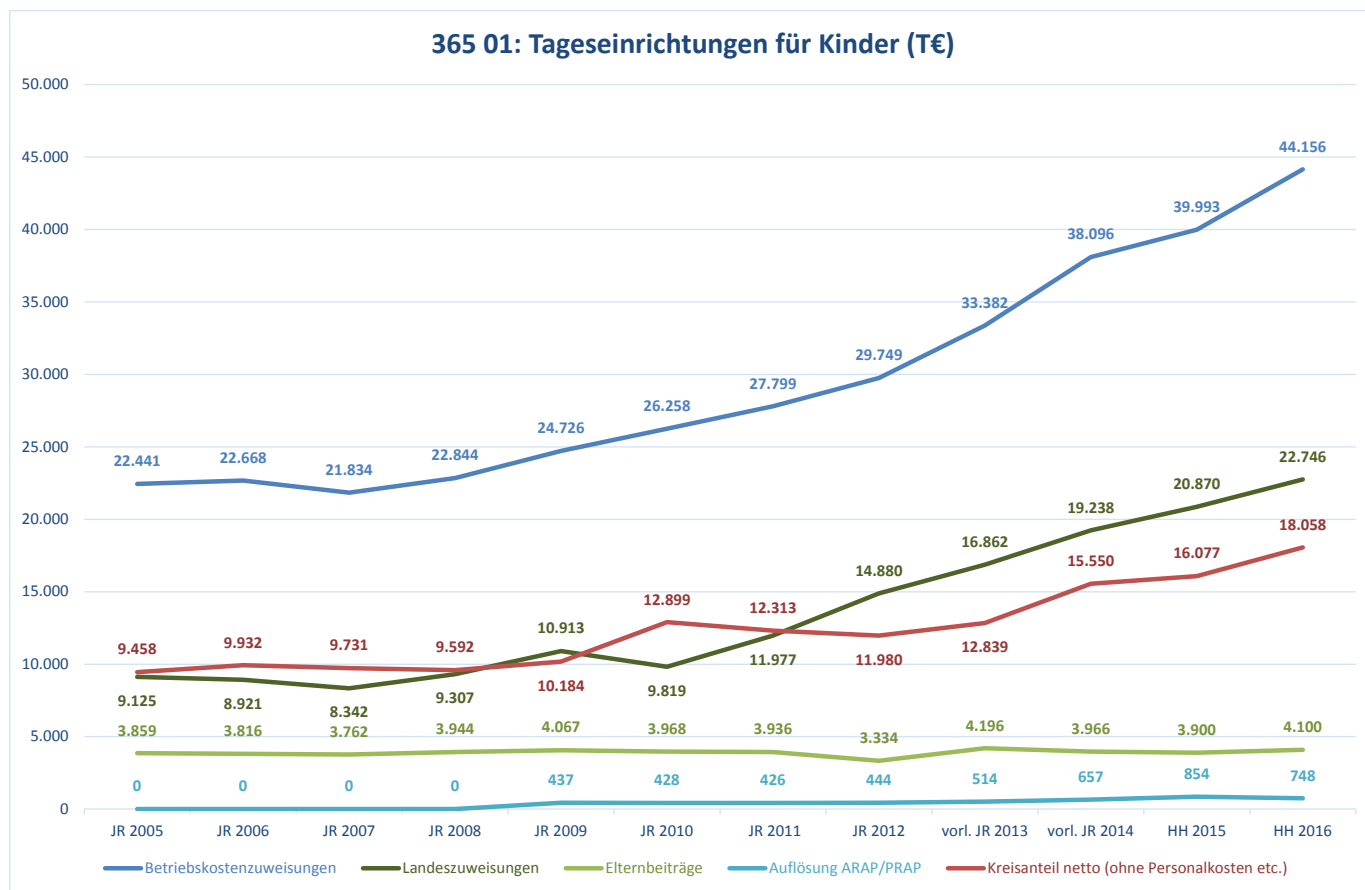
Hilfeart (ambulant) - in T€	JR 2011	JR 2012	vorl. JR 2013	vorl. JR 2014	HH 2015	HH 2016	Diff. HH 16/HH 15
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.177	2.205	2.578	2.427	2.590	2.735	+ 145
Ambulante Eingliederungshilfen	347	466	656	874	1.070	1.145	+ 75
Erziehungsbeistandschaft	340	466	611	617	650	857	+ 207
Sonstige Hilfen	317	324	313	312	400	282	- 118
Summe	3.181	3.461	4.158	4.230	4.710	5.019	+ 309
Differenz zum Vorjahr	+ 481	+ 281	+ 696	+ 72	+ 480	+ 309	

Tagespflege (Produkt 361 01)

Angesichts von Fallzahlensteigerungen wird von einer Mehrbelastung von ca. 0,3 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 ausgegangen.

Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365 01)

Für 2016 ergibt sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 eine Mehrbelastung von ca. 2,2 Mio. €, die sich im Wesentlichen aus den zum 15.03.2016 gemeldeten Kindpauschalen ergibt.



Kindertageseinrichtungen - in T€	JR 2011	JR 2012	vorl. JR 2013	vorl. JR 2014	HH 2015	HH 2016	Diff. HH 16/HH 15
Betriebskostenzuweisungen	27.799	29.749	33.382	38.096	39.993	44.156	+ 4.163
./. Landeszuweisungen	11.977	14.880	16.862	19.238	20.870	22.746	+ 1.876
./. Elternbeiträge	3.936	3.334	4.196	3.966	3.900	4.100	+ 200
+ Auflösung ARAP	1.038	1.170	1.405	1.664	1.711	1.746	+ 35
./. Auflösung PRAP	611	725	891	1.007	857	998	+ 141
Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.)	12.313	11.980	12.839	15.550	16.077	18.058	+ 1.981
Differenz zum Vorjahr	- 586	- 333	+ 859	+ 2.711	+ 528	+ 1.981	

Schulsozialarbeit

Im Hinblick auf die von der Bürgermeisterkonferenz befürwortete Übernahme der kommunalen Schulsozialarbeiter hat der Kreistag dem Begehren entsprochen. Da eine Übernahme zum 01.08.2016 erfolgen soll, werden Personalaufwendungen in Höhe von ca. 120 T€ eingeplant.

Unbegleitete ausländische Minderjährige

Der Leistungsaufwand wird derzeit mit ca. 4 Mio. € kalkuliert, wobei zuzugestehen ist, dass es eine große Prognoseunsicherheit gibt.

Nach § 89d SGB VIII wird der Leistungsaufwand komplett erstattet. Allerdings dürfte ein gewisser zeitlicher Verzug nicht zu vermeiden sein. Es ergibt sich die Situation, dass dadurch Erträge erst in 2017 entstehen, obwohl die Aufwendungen bereits 2016 angefallen sind. Die Höhe dieser Differenz ist nur schwer abzuschätzen. Unter Berücksichtigung bis heute noch

nicht abgerechneter Leistungen für 2015, die zu Erträgen in 2016 führen, wird ein Delta von 150.000 € als Haushaltsbelastung 2016 eingeplant.

Grundlage dieser Veranschlagung ist die Hoffnung und Erwartung, dass sich die landesseitige Abrechnungspraxis wesentlich verbessert. Damit ist jedoch gleichzeitig das Risiko verbunden, dass entgegen dieser Erwartung zeitnähere Abrechnungen nicht zu realisieren sind. Angesichts der Höhe der Leistungen ist auch das Haushaltsrisiko nicht unerheblich. Die Ausgleichsrücklage soll mit ihrer Pufferfunktion dazu dienen, das nicht unerhebliche Haushaltsrisiko abzufedern.

Insgesamt lassen sich die wesentlichen Veränderungen im Transferbereich des Jugendamtes wie folgt zusammenfassen:

Abt. 51 - in T€	JR 2011	JR 2012	vorl. JR 2013	vorl. JR 2014	HH 2015	HH 2016	Diff. HH 16/HH 15
Ambulante Hilfen	3.181	3.461	4.158	4.230	4.710	5.019	+ 309
Stationäre Hilfen	13.904	14.106	15.622	16.193	16.599	18.088	+ 1.489
Kindertageseinrichtungen (netto)	12.313	11.980	12.839	15.550	16.077	18.058	+ 1.981
Tagespflege	894	1.161	1.382	1.547	1.725	1.980	+ 255
Summe	30.292	30.708	34.001	37.519	39.111	43.145	+ 4.034
Differenz zum Vorjahr	- 55	+ 416	+ 3.293	+ 3.519	+ 1.592	+ 4.034	
Weitere wesentliche Entwicklung 363 10:							
Leistungserstattungen von anderen Trägern (Ertrag)	1.986	2.964	2.103	2.638	2.420	3.360	+ 940
Leistungserstattungen an andere Träger (Aufwand)	721	829	774	1.293	840	918	+ 78
Weitere Erträge	1.362	1.204	1.383	1.163	1.020	1.090	+ 70
Summe (Netto-Ertrag)	2.628	3.339	2.712	2.508	2.600	3.532	+ 932
Differenz zum Vorjahr	- 325	+ 712	- 627	- 204	+ 92	+ 932	

1.3 Landschaftsumlage

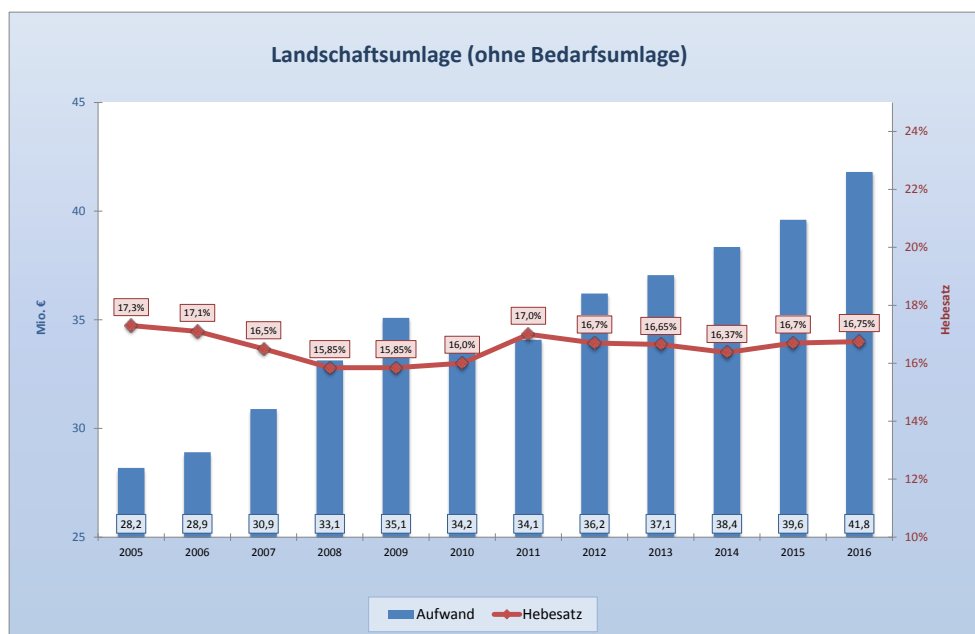
Der Landschaftsverband Rheinland hat einen Doppelhaushalt 2015/2016 aufgestellt. Der Umlagesatz für 2016 beträgt demnach 16,75 %.

Wendet man diesen Umlagesatz auf die sich voraussichtlich ergebenden Umlagegrundlagen (s.o.) an, ist von einer einzuplanenden Landschaftsumlage in Höhe von 41,8 Mio. € auszugehen, was einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr von ca. 2,2 Mio. € entspricht.

Jahr	Hebesatz	Aufwand/Ausgabe in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	18,50	27.818.211		
1997	18,50	28.308.160	+ 489.949	+ 1,8%
1998	18,00	27.264.349	- 1.043.811	- 3,7%
1999	17,20	27.078.575	- 185.774	- 0,7%
2000	16,70	28.165.058	+ 1.086.483	+ 4,0%
2001	15,20	26.464.297	- 1.700.761	- 6,0%
2002	15,70	27.254.607	+ 790.310	+ 3,0%
2003	16,90	26.822.939	- 431.668	- 1,6%
2004	17,30	29.174.635	+ 2.351.696	+ 8,8%
2005	17,30	28.187.207	- 987.428	- 3,4%
2006	17,10	28.906.181	+ 718.974	+ 2,6%
2007	16,50	30.895.936	+ 1.989.755	+ 6,9%
2008	15,85	33.131.828	+ 2.235.892	+ 7,2%
2009	15,85	35.092.923	+ 1.961.095	+ 5,9%
2010	16,00	34.181.050	- 911.873	- 2,6%
2011	17,00	34.080.347	- 100.703	- 0,3%
2012	16,70	36.208.335	+ 2.127.988	+ 6,2%
2013	16,65	37.057.378	+ 849.043	+ 2,3%
2014	16,37	38.352.064	+ 1.294.686	+ 3,5%
	zzgl. Be- darfsumlage	295.507		
2015	16,70	39.604.821	+ 1.252.757	+ 3,3%

bis 2015 tatsächliche Zahlen

2016	16,75	41.802.100	+ 2.197.279	+ 5,5%
------	-------	------------	-------------	--------



1.4 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Gesamtpersonal- und Versorgungsaufwendungen, also einschließlich der kostenrechnenden Einrichtungen und der drittfinanzierten Produkte, entwickeln sich wie folgt:

	HH 2015	HH 2016	Diff. 2016/2015
Zeile 11 - Personalaufwendungen	44.614.400	47.185.000	+ 2.570.600
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	4.095.000	4.617.000	+ 522.000
	48.709.400	51.802.000	+ 3.092.600

Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagung 2015	48.709.400
1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage	1.474.100
2. Finanzierung über Jugendamtszulage	470.400
3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig	1.148.100
Summe Personalaufwandmehrungen gegenüber 2015	3.092.600

Veranschlagung 2016	51.802.000
----------------------------	-------------------

Im Einzelnen:

1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage *		1.474.100
• Tarif- und Besoldungserhöhung	210.100	
• Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	522.000	
• Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	213.200	
• Stab 80 - Projektentwickler für Förderaufrufe	59.500	
• Abt. 20 - Einsatz von 1 KI nach Laufbahnprüfung + 0,5 Stelle Verwaltung	54.300	
• Rückkehrer/innen aus Elternzeit und befristeter Rente (gesetzliche Verpflichtung)	94.300	
• Abt. 32 - 3 Stellen Ausländerwesen (1 x gD, 2 x mD)	107.000	
• Abt. 38 - 0,25 Stelle Rettungsingenieur Katastrophenschutz	12.300	
• Abt. 39 - 0,25 Stelle Tierarzt	16.400	
• Abt. 40 - Übernahme Schulsekretärin Matthias-Hagen-Schule - ganzjährig - (Mehrun- gen gegenüber 2015)	16.300	
• 49-KoBiz: 5 Bundesfreiwilligendienstler (Beschluss KT zu A 89/2015) - Teilbetrag	15.000	
• Abt. 50 - 0,75 Stelle Betreuungsstelle	50.000	
• Abt. 51 - 0,5 Stelle Fachaufsicht Sozialhilfe	26.300	
• Diverse Veränderungen (mehr als 10 Einzelpositionen)	77.400	
* wegen Geringfügigkeit ist die anteilige Finanzbelastung durch ÖPNV-Umlage nicht herausgezogen		
2. Finanzierung über Jugendamtsumlage		470.400
• Tarif- und Besoldungserhöhung	36.000	
• Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	15.400	
• 0,5 Stelle Leistungsabwicklung Kita	25.000	
• 1 ZV Leistungsabwicklung Kita	50.000	
• 0,5 Stelle Eingliederungshilfe	30.200	
• 1,0 ZV Trainee	49.000	
• 0,5 ZV Systemverwalter Kita-Anmeldeverfahren	25.000	
• Zus. Zeitverträge für Inobhutnahmen u. Betreuung unbegleiteter ausländ. Minderjäh- riger; Finanzierung durch Pauschalerstattung	151.900	
• Übernahme kommunale Schulsozialarbeit (Beschluss KT 20.04.2016)	120.100	
• Diverse Veränderungen	-32.200	

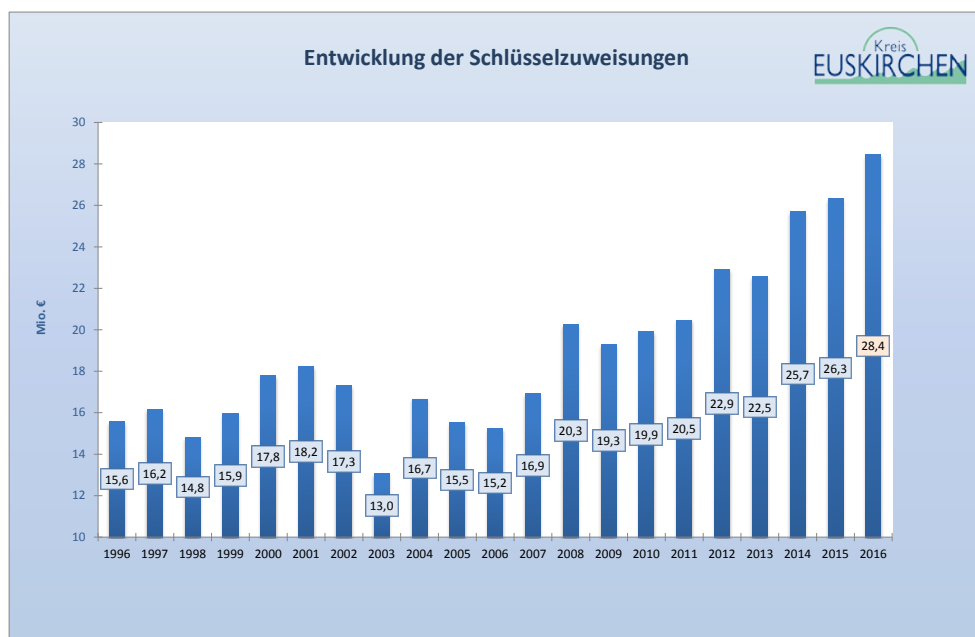
3.	Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig		1.148.100
	• Tarif- und Besoldungserhöhung	105.300	
	• Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	61.400	
	• Rettungsdienst (1,0 Leitstelle, 0,5 Stelle Verwaltung, 0,75 Stelle Rettungsingenieur, Eingruppierung aller RettAss in EG 5, zeitnaher Ersatz für Langzeiterkrankte anstatt Aushilfen)	354.900	
	• Abt. 39 - Einsparung Schlachthof	193.700	
	• 49-KoBiz: 5 Bundesfreiwilligendienstler (Beschluss KT zu A 89/2015) - Teilbetrag	21.000	
	• 49-KoBiz: Bildungs- und Ehrenamtskoordinator	100.000	
	• Abt. 53 - 0,5 Stelle Leichenschauen	44.000	
	• Abt. 60 - Projekt Entwicklung altengerechter Quartiere, Beschluss KT zu V 150/2015 v. 21.10.2015 (Zuwendungsbescheid v. 28.12.2015)	58.600	
	• Abt. 60 - 1 ZV "Investition vereinnahmter Ersatzgelder"	57.700	
	• Stab 80 - 1 ZV Projekt Wanderwelt der Zukunft: Eifelspuren & -schleifen	49.700	
	• diverse Veränderungen Jobcenter (Personalveränderungen sowie vorgezogene Stufenaufstiege, etc.)	45.700	
	• diverse Veränderungen im Bereich Rekultivierung und Nachsorge	48.000	
	• Sonstige	8.100	

1.5 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen betragen laut endgültigem GFG ca. 28,4 Mio. € im Jahr 2016. Dies entspricht einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von ca. 2,1 Mio. €.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	Ertrag/Einnahme in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	15.586.545		
1997	16.165.888	+ 579.343	+ 3,7%
1998	14.815.256	- 1.350.632	- 8,4%
1999	15.938.671	+ 1.123.415	+ 7,6%
2000	17.791.115	+ 1.852.444	+ 11,6%
2001	18.229.102	+ 437.987	+ 2,5%
2002	17.295.940	- 933.162	- 5,1%
2003	13.044.058	- 4.251.882	- 24,6%
2004	16.660.030	+ 3.615.972	+ 27,7%
2005	15.524.154	- 1.135.876	- 6,8%
2006	15.227.396	- 296.758	- 1,9%
2007	16.925.084	+ 1.697.688	+ 11,1%
2008	20.272.569	+ 3.347.485	+ 19,8%
2009	19.305.743	- 966.826	- 4,8%
2010	19.907.724	+ 601.981	+ 3,1%
2011	20.473.371	+ 565.647	+ 2,8%
2012	22.894.213	+ 2.420.842	+ 11,8%
2013	22.543.890	- 350.323	- 1,5%
2014	25.711.473	+ 3.167.583	+ 14,1%
2015	26.313.435	+ 601.962	+ 2,3%
bis 2015 tatsächliche Zahlen			
2016	28.440.400	+ 2.126.965	+ 8,1%



1.6 Sonstiges

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Der Planungsstand des letzten Jahres erlaubte eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2015 von 2,0 Mio. €. Angesichts voraussichtlich positiv abschließender Vorjahre wird eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2016 wie folgt eingeplant:

a) zu Gunsten der ÖPNV-Umlage:	598.700 €
b) zu Gunsten der Allgemeine Umlage:	4.300.000 €

Im Hinblick auf die notwendige Pufferfunktion der Ausgleichsrücklage wird angesichts der relativ geringen Höhe keine darüber hinaus gehende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vorgesehen.

Zinserträge

Bedingt durch die Lage am Zinsmarkt mit weiter gesunkenen Zinssätzen ergibt sich ein Minderertrag bei den Zinserträgen in Höhe von ca. 1,1 Mio. €. Gleichzeitig sinkt die Zinsverpflichtung gegenüber der Deponie um ca. 0,7 Mio. €.

EDV und Immobilienmanagement

Außerhalb der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich Verschlechterungen in den Bereichen EDV (insb. aufgrund der unmittelbaren Verbuchung von Lizenzen als Aufwand, einer Steigerung der Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Zeiterfassung sowie eines erhöhten Fortbildungsbedarfes aufgrund neuer IT-Anwendungen) in Höhe von 0,2 Mio. € und Immobilienmanagement (Instandhaltungen an den Berufskollegs und der Hans-Verbeek-Schule sowie der sonstigen Bewirtschaftung) in Höhe von 0,4 Mio. €.

1.7 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird wie folgt erhoben:

- a) Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 1 KrO NRW (Allgemeine Kreisumlage)
- b) Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW (Jugendamtsumlage)
- c) Differenzierte Kreisumlage für den ÖPNV gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW (ÖPNV-Umlage)
- d) Differenzierte Kreisumlage für das Förderschulzentrum Nord gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW (Förderschulumlage)

A. ÖPNV-Umlage

Die ÖPNV-Umlage verändert sich von 4.440.100 € in 2015 auf 2.799.000 € in 2016 (Differenz: 1.641.100 €).

Die Höhe der ÖPNV-Umlage ist maßgeblich geprägt von den Aufwendungen zur marktorientierten Direktvergabe der RVK (moD) und den Kostenzuschüssen zum TaxiBusverkehr der RVK einerseits sowie den Erträgen aus Beteiligungen andererseits.

Die Erträge aus Beteiligungen steigen gegenüber den Planungen für 2015 in 2016 an, vermindern sich aber sukzessive in den Folgejahren aufgrund der ere/ene-Verkäufe an die Städte und Gemeinden. Das geplante Verkaufsszenario sieht die vollständige Veräußerung der Anteile bis zum 31.12.2016 vor, so dass ab dem Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich nur noch rd. 1/3 des ene-Ausschüttungsbetrages dem Kreis zufließen wird.

Bei den Aufwendungen zur marktorientierten Direktvergabe der RVK (moD) ergeben sich für 2016 positive Effekte:

Im Rahmen der Jahresendabrechnung 2014 (vom 07.07.2015) ergab sich für den Kreis Euskirchen eine Rückzahlung seitens der RVK in Höhe von ca. 500 T€. Der Hauptgrund bestand in einer vom VRS mitgeteilten Neubewertung des Risikos für die Jahresendabrechnungen der Jahre 2009 bis 2013 und der damit einhergehenden Neubewertung des Einnahmenspruchs für die im Sommer 2012 integrierten Schülerverkehre des südlichen Kreises Euskirchen. Durch diese Neubewertung stieg das Einnahmenniveau dieser Verkehre um rd. 350 T€ und wird sich – unter Vorbehalt aller möglichen zukünftigen Neubewertungen durch den VRS – für die kommenden Jahre auf diesem Niveau stabilisieren.

Ausgehend von der Jahresendabrechnung 2014 hat die RVK den voraussichtlichen Betriebskostenzuschuss für 2016 zzgl. einer Steigerungsrate von 4 % kalkuliert. Mehr- oder Minderleistungen bei der Verkehrserbringung sind in diesem Betrag allerdings nicht berücksichtigt. Hierzu wurde eine verwaltungsseitige Prognose anhand bekannter und zu erwartender Änderungen (insbesondere Ausweitung von Schülerverkehren wegen Veränderungen in der Schullandschaft) vorgenommen. Aufgrund der in den vergangenen Jahren regelmäßig aufgetretenen Differenzen zwischen dem von der RVK prognostizierten und dem tatsächlich eingetretenen Zuschussbedarf wurde die RVK-Prognose aufwandserhöhend (+ 3 %) angepasst. Einsparungen ergeben sich insbesondere aufgrund des zum Fahrplanwechsel im Dezember 2015 beschlossenen (teilweisen) Wegfalls der Linien 805 und 806 im Bereich Weilerswist und Euskirchen.

Bei der Prognose des Kostenzuschusses 2016 für die TaxiBus-Verkehre wurde von folgenden Voraussetzungen ausgegangen: Die tatsächlichen Kosten des Fahrbetriebes 2014 wurden um 16 % erhöht. Dies entspricht der angenommenen durchschnittlichen Erhöhung aufgrund der Veränderungen des Taxitarifs. Zusätzlich wurden die bereits beschlossenen Änderungen in der TaxiBusbedienung berücksichtigt (2015: Modellprojekt Schleiden - Hellenthal; 2016: Einrichtung TaxiBus-Linie Mechernich - Bad Münstereifel, Veränderungen TaxiBus-Linien 809 und 810, Einrichtung von TaxiBusfahrten zur Anbindung des Frühzugs Bad Münstereifel, Umstrukturierung von TaxiBus- und Linienbusfahrten (Linie 820) auf dem Gebiet der Gemeinde Nettersheim). Hierbei wurde jeweils eine hohe Inanspruchnahme der neuen Angebote angenommen.

Für die ÖPNV-Umlageberechnung wurde eine Prognose für die km-Leistung 2016 erstellt. Hierbei wurde folgendes berücksichtigt:

- Hochrechnung der km-Leistung Linienverkehr auf Basis der km-Werte September 2015
- Berücksichtigung der Prognose-km für Veränderungen zum Fahrplanwechsel
- Hochrechnung der TaxiBus-Leistung auf Basis der Nachfrage Jan-Sept 2015

Angesichts eines voraussichtlich positiv abschließenden Rechnungsjahres 2015 wird eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 598.700 € zu Gunsten der ÖPNV-Umlage eingeplant.

B. Förderschulumlage

Seit 2015 ist eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das Förderschulzentrum Nord zu erheben. Gegenüber dem Volumen des Rumpfbahres 2015 von 373.200 € steigt die Umlage um 497.000 € auf 870.200 €.

C. Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Wie oben bereits erwähnt, ist zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen die Erhebung einer Allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 80.853.500 € sowie einer Jugendamtsumlage in Höhe von 48.047.300 € in 2016 notwendig:

	2015	2016	Diff. 2016/2015
Allgemeine Umlage	78.516.800	80.853.500	+ 2.336.700
Jugendamtsumlage	44.097.800	48.047.300	+ 3.949.500
ÖPNV-Umlage	4.440.100	2.799.000	- 1.641.100
Förderschulumlage	373.200	870.200	+ 497.000
Summe	127.427.900	132.570.000	+ 5.142.100

	2015	2016	Diff. 2016/2015
Allgemeine Umlage	36,94%	36,48%	- 0,46 %-Pkt.
Jugendamtsumlage	20,75%	21,68%	+ 0,93 %-Pkt.
Summe	57,69%	58,16%	+ 0,47 %-Pkt.

Die Hebesätze ergeben sich aus den Umlagevolumina sowie den Umlagegrundlagen des GFG 2016 (221,7 Mio. €).

Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2019 unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlass des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge:

	2017	2018	2019
Allgemeine Umlage	86.035.300	88.041.100	88.765.100
Jugendamtsumlage	48.464.800	49.050.600	49.758.500
ÖPNV-Umlage	3.963.300	4.705.500	4.967.200
Förderschulumlage	867.500	853.700	854.400
Summe	139.330.900	142.650.900	144.345.200

Geht man von steigenden Umlagegrundlagen von ca. 0,6% in 2017 (223 Mio. €) sowie je 1,3% in 2018 (226 Mio. €) und 2019 (229 Mio. €) aus, ergäben sich damit folgende Hebesätze:

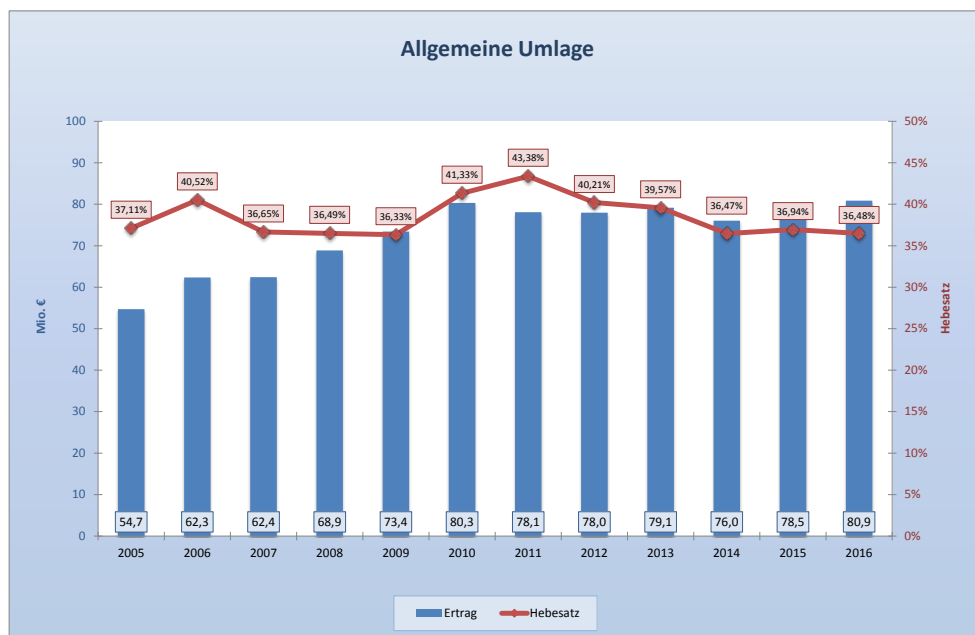
	2017	2018	2019
Allgemeine Umlage	38,58%	38,96%	38,76%
Jugendamtsumlage	21,73%	21,70%	21,73%
Summe	60,31%	60,66%	60,49%

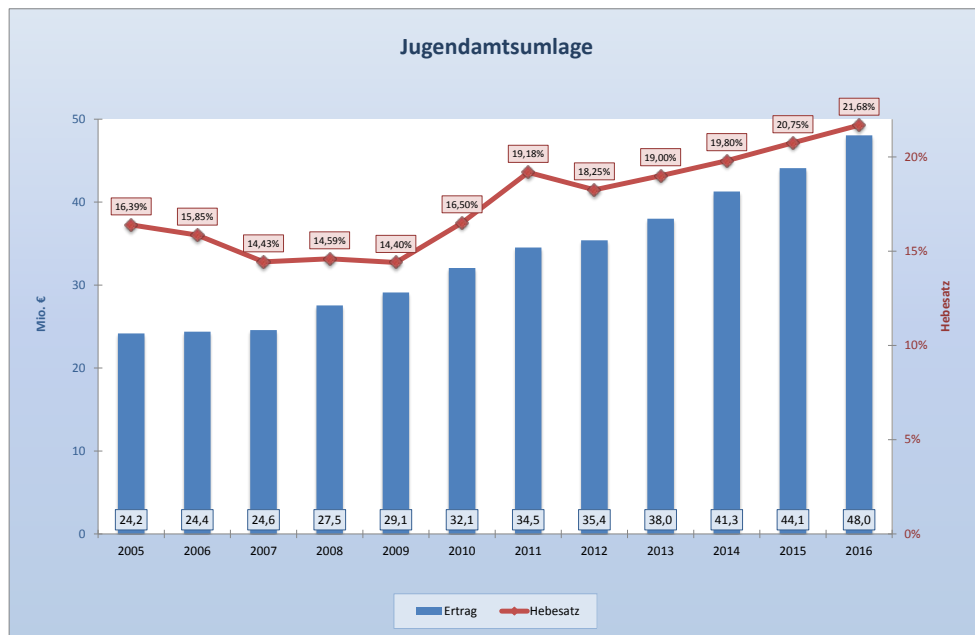
Entwicklung der Hebesätze

Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie	Summe
1996	30,67%	14,53%	45,20%
1997	29,66%	16,04%	45,70%
1998	30,44%	16,69%	47,13%
1999	31,50%	15,35%	46,85%
2000	30,61%	16,24%	46,85%
2001	24,93%	17,75%	42,68%
2002	25,85%	16,83%	42,68%
2003	30,84%	17,70%	48,54%
2004	30,19%	18,35%	48,54%
2005	37,11%	16,39%	53,50%
2006	40,52%	15,85%	56,37%
2007	36,65%	14,43%	51,08%
2008	36,49%	14,59%	51,08%
2009	36,33%	14,40%	50,73%
2010	41,33%	16,50%	57,83%
2011	43,38%	19,18%	62,56%
2012	40,21%	18,25%	58,46%
2013	39,57%	19,00%	58,57%
2014	36,47%	19,80%	56,27%
2015	36,94%	20,75%	57,69%
2016	36,48%	21,68%	58,16%

Entwicklung des Umlagevolumens (T€)

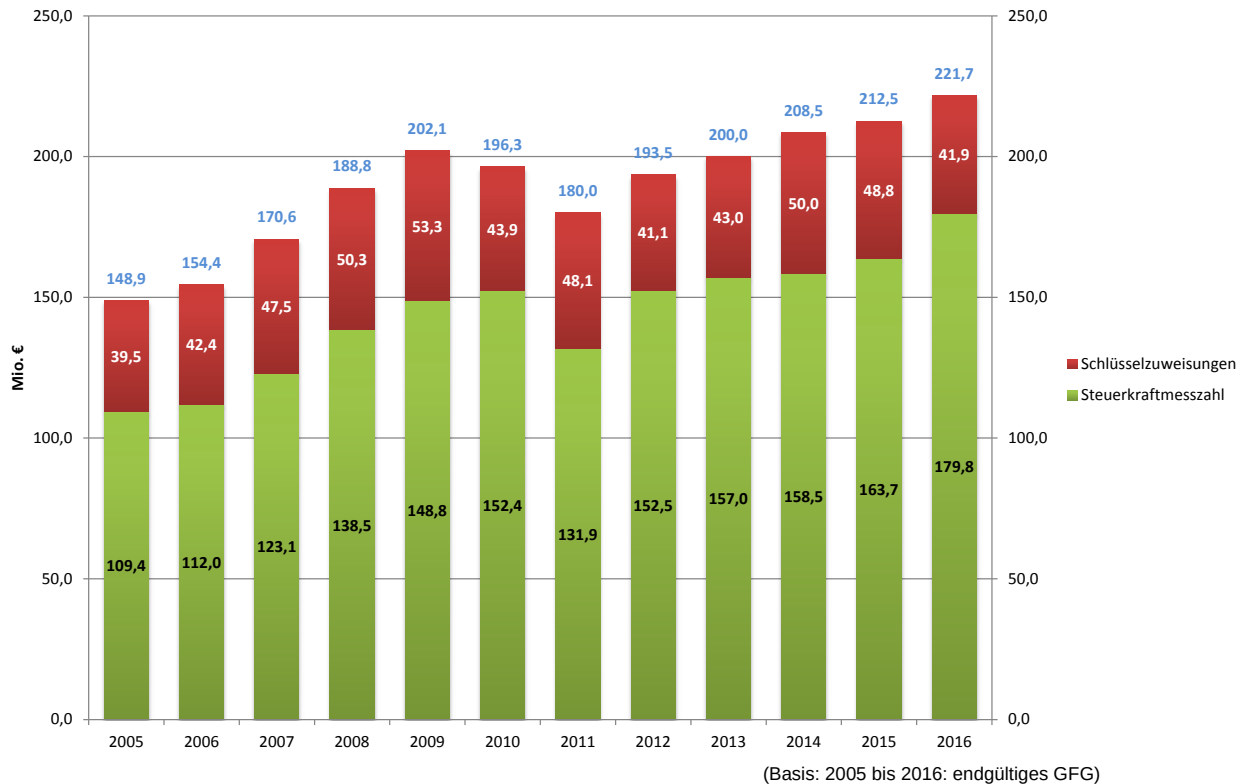
Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie	Summe	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	41.338	19.584	60.922		
1997	40.590	21.951	62.541	+ 1.619	+ 2,7%
1998	41.597	22.807	64.405	+ 1.864	+ 3,0%
1999	44.571	21.719	66.290	+ 1.886	+ 2,9%
2000	46.179	24.500	70.679	+ 4.388	+ 6,6%
2001	38.570	27.461	66.031	- 4.648	- 6,6%
2002	40.404	26.305	66.709	+ 678	+ 1,0%
2003	44.925	25.784	70.709	+ 4.000	+ 6,0%
2004	45.883	27.888	73.771	+ 3.062	+ 4,3%
2005	54.703	24.160	78.863	+ 5.092	+ 6,9%
2006	62.326	24.380	86.705	+ 7.842	+ 9,9%
2007	62.423	24.578	87.001	+ 296	+ 0,3%
2008	68.879	27.540	96.419	+ 9.418	+ 10,8%
2009	73.423	29.103	102.526	+ 6.107	+ 6,3%
2010	80.311	32.062	112.373	+ 9.847	+ 9,6%
2011	78.084	34.524	112.608	+ 235	+ 0,2%
2012	77.976	35.391	113.367	+ 759	+ 0,7%
2013	79.149	38.004	117.153	+ 3.787	+ 3,3%
2014	76.048	41.287	117.336	+ 182	+ 0,2%
2015	78.512	44.102	122.613	+ 5.278	+ 4,5%
2016	80.854	48.047	128.901	+ 6.287	+ 5,1%



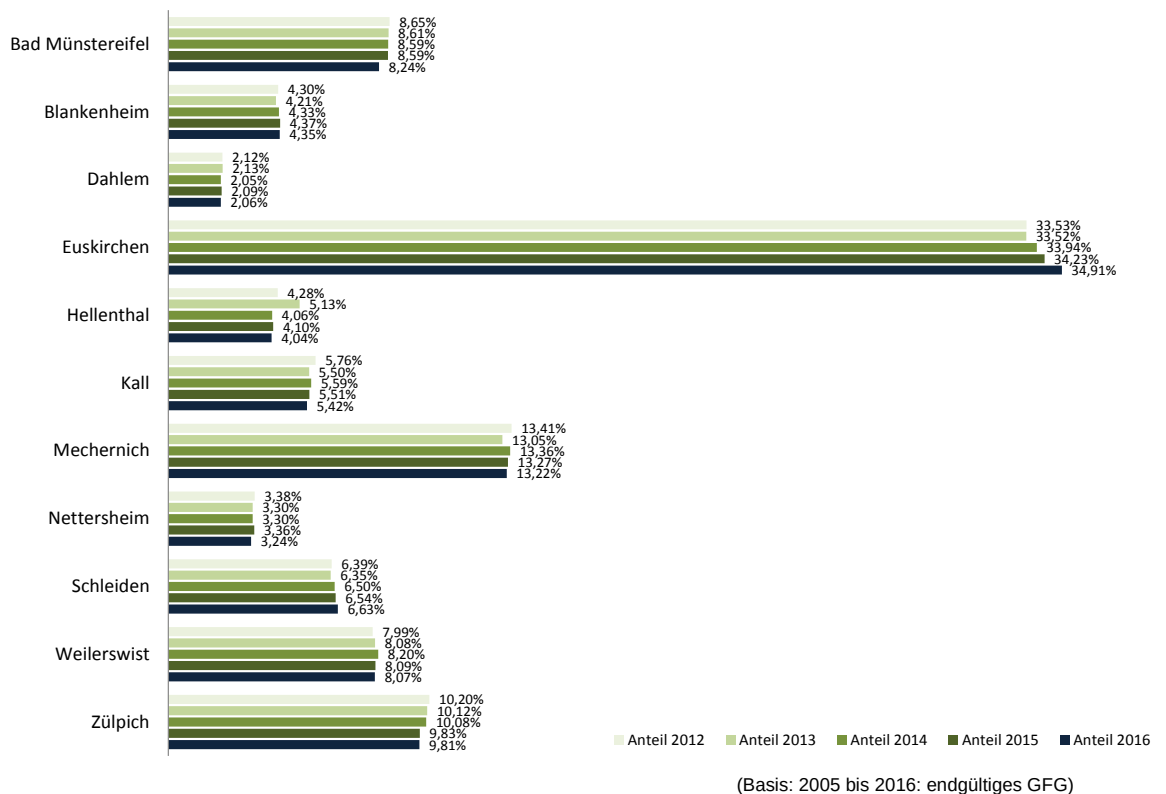


Die Umlagegrundlagen entwickeln sich wie folgt:

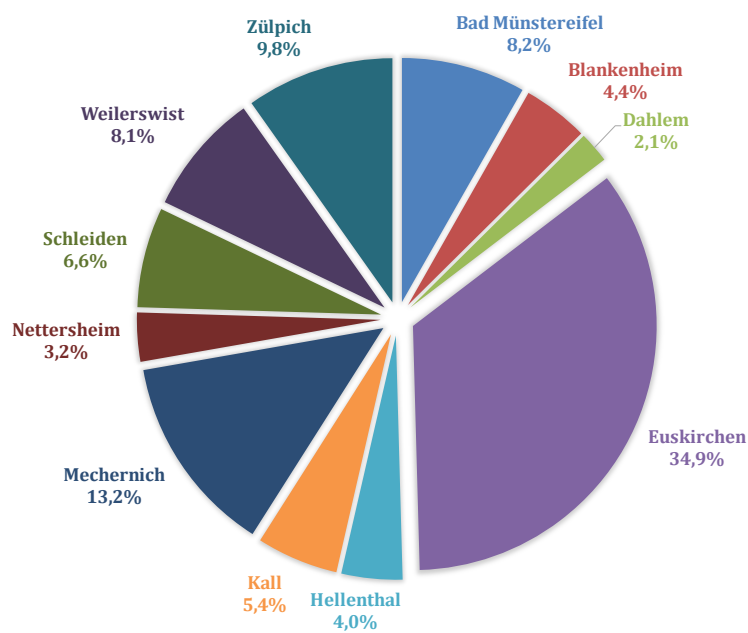
Entwicklung im Kreis Euskirchen (Summe aller Städte und Gemeinden)



Der Anteil an der Kreisumlage (allgemein und Jugendamt) entwickelt sich zuletzt so:



Anteil an den Umlagegrundlagen 2016:

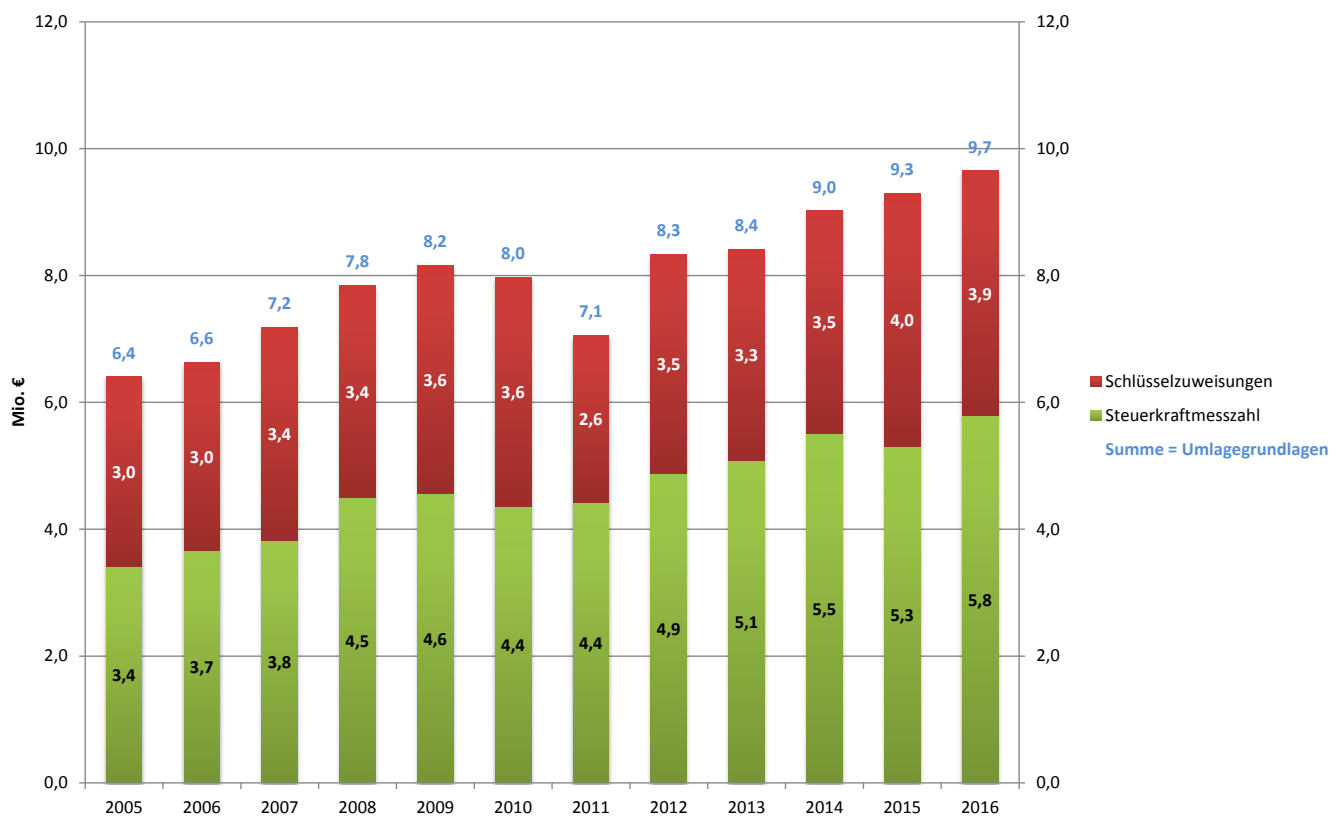


Entwicklung von Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft der Städte und Gemeinden bis 2016:

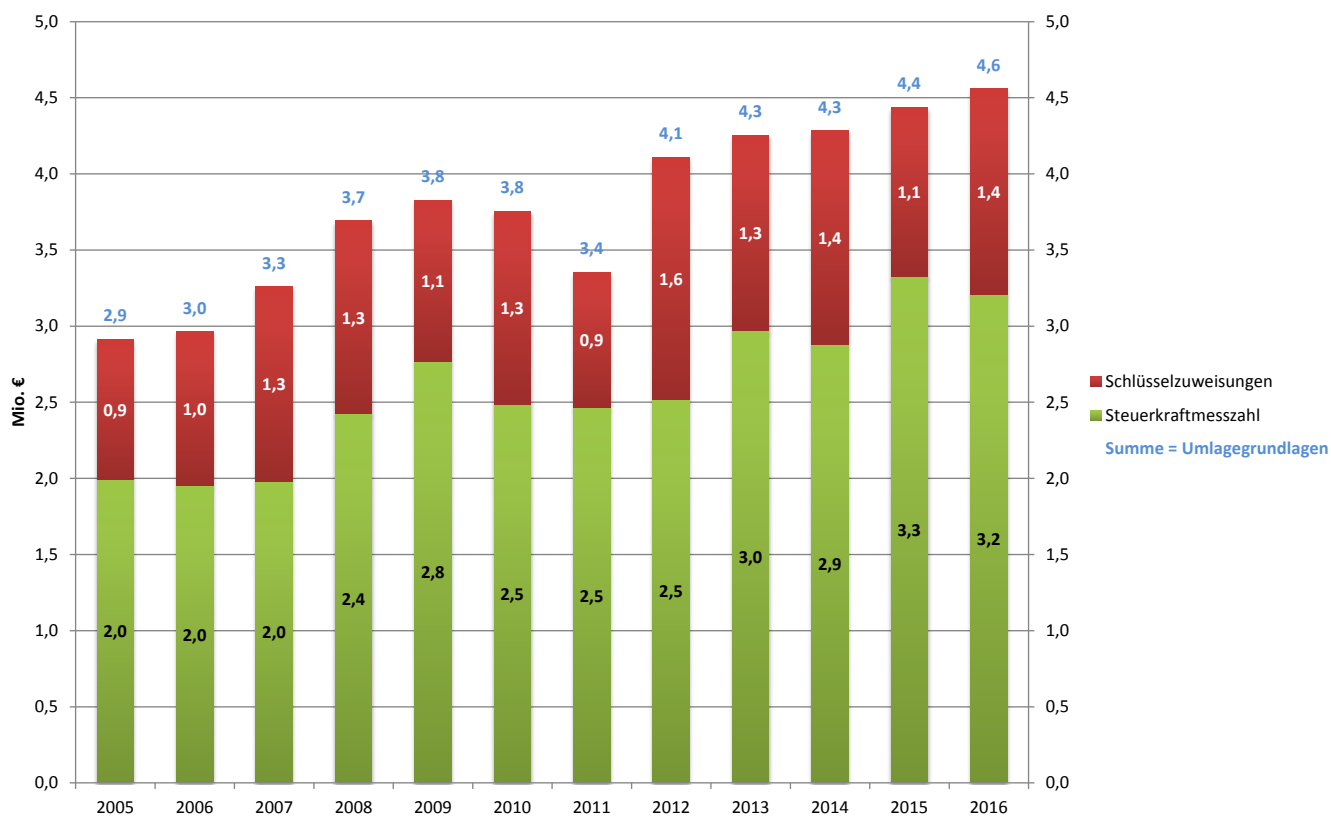
Entwicklung Stadt Bad Münstereifel



Entwicklung Gemeinde Blankenheim



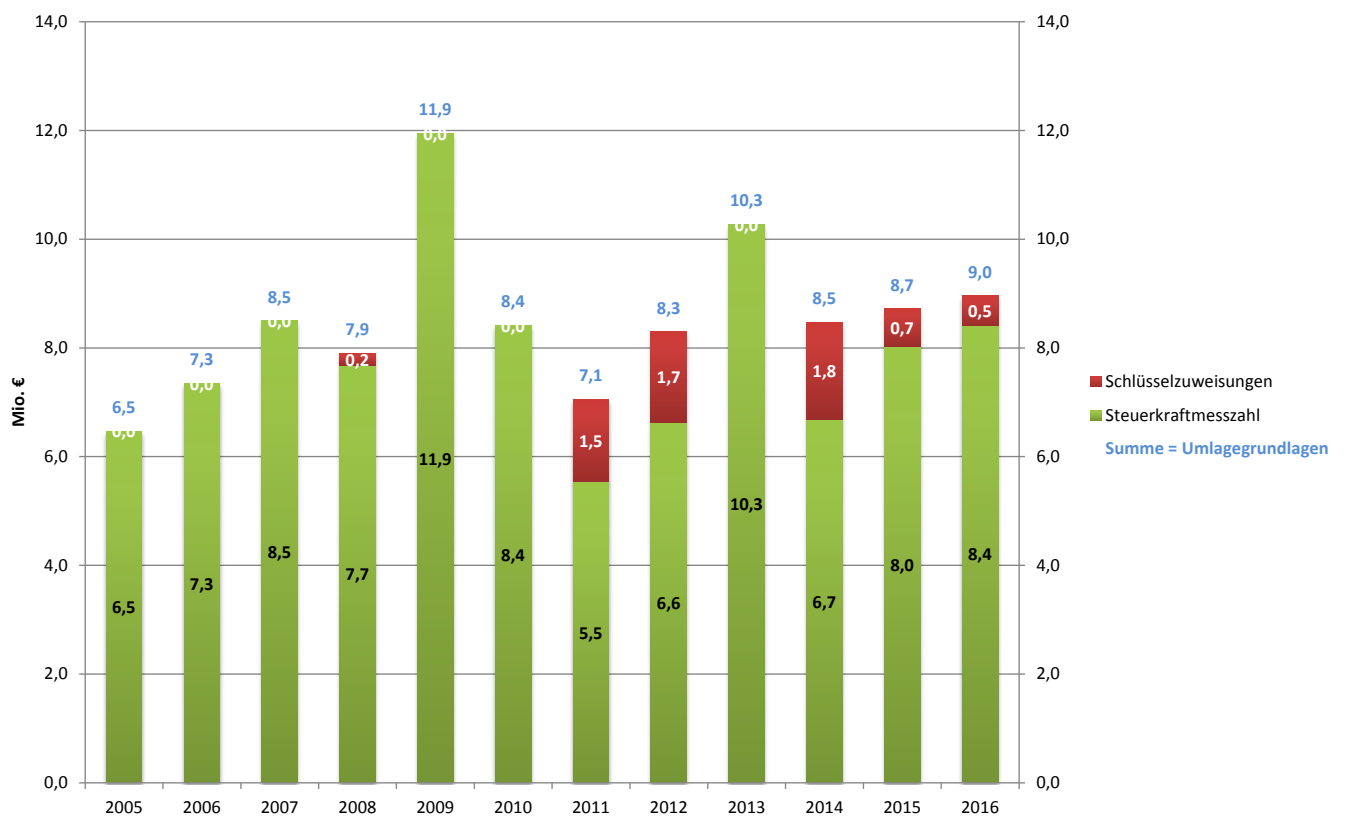
Entwicklung Gemeinde Dahlem



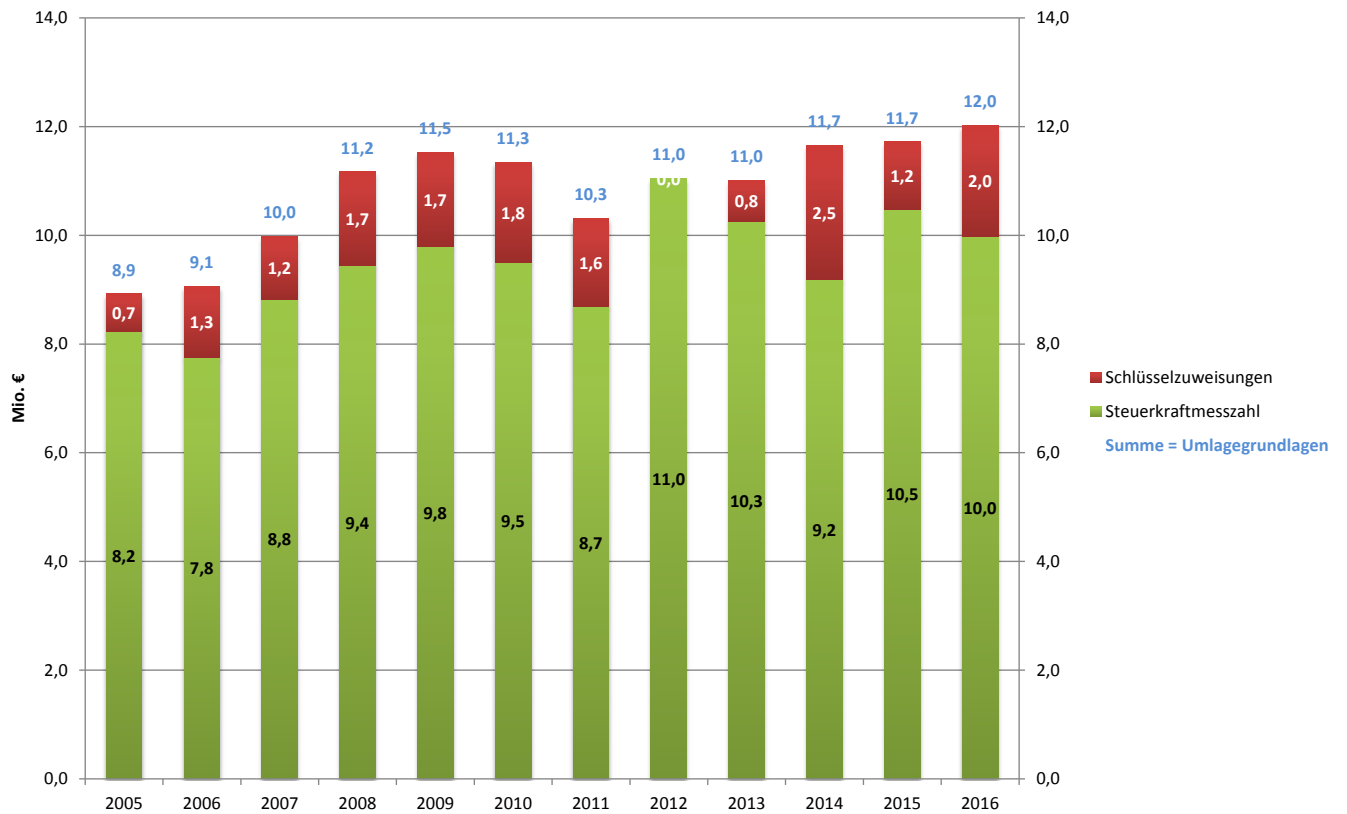
Entwicklung Kreisstadt Euskirchen



Entwicklung Gemeinde Hellenthal



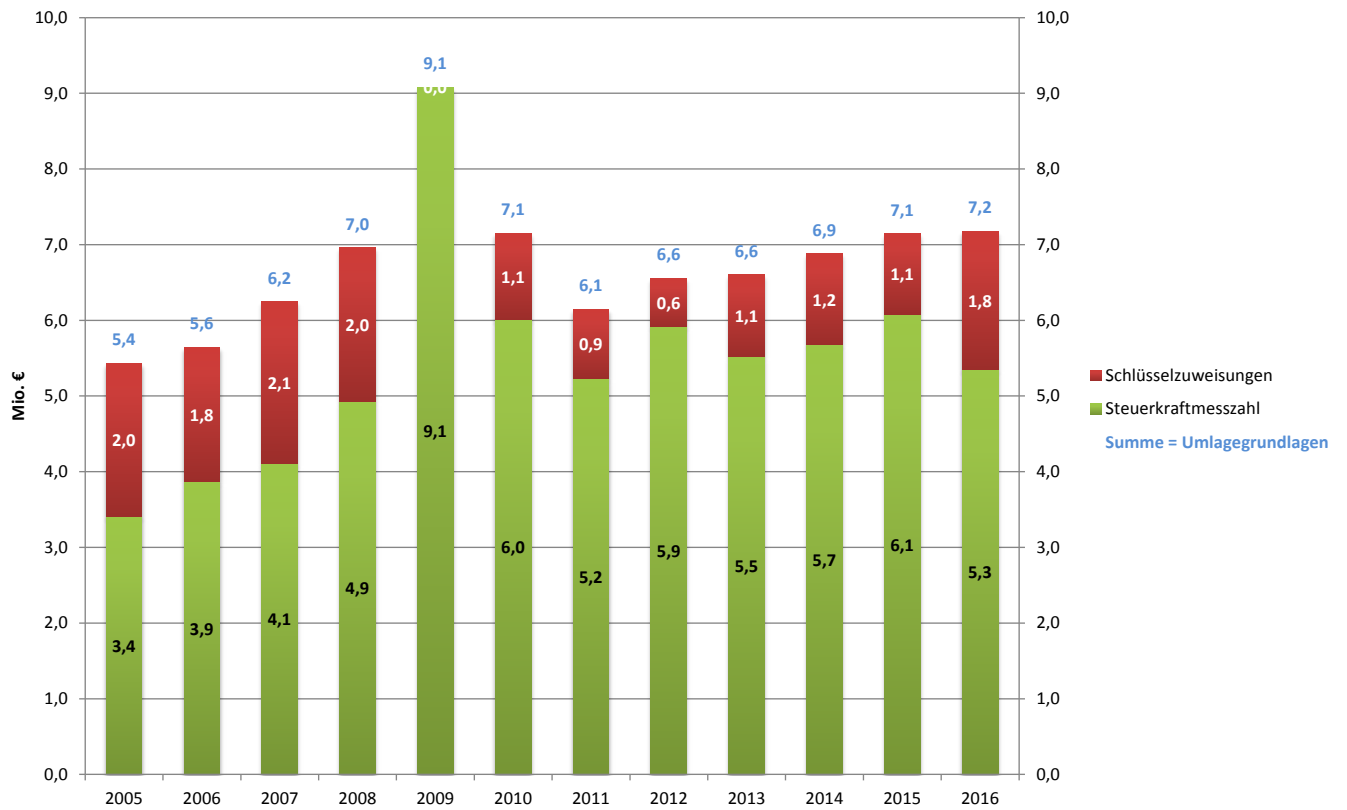
Entwicklung Gemeinde Kall



Entwicklung Stadt Mechernich



Entwicklung Gemeinde Nettersheim



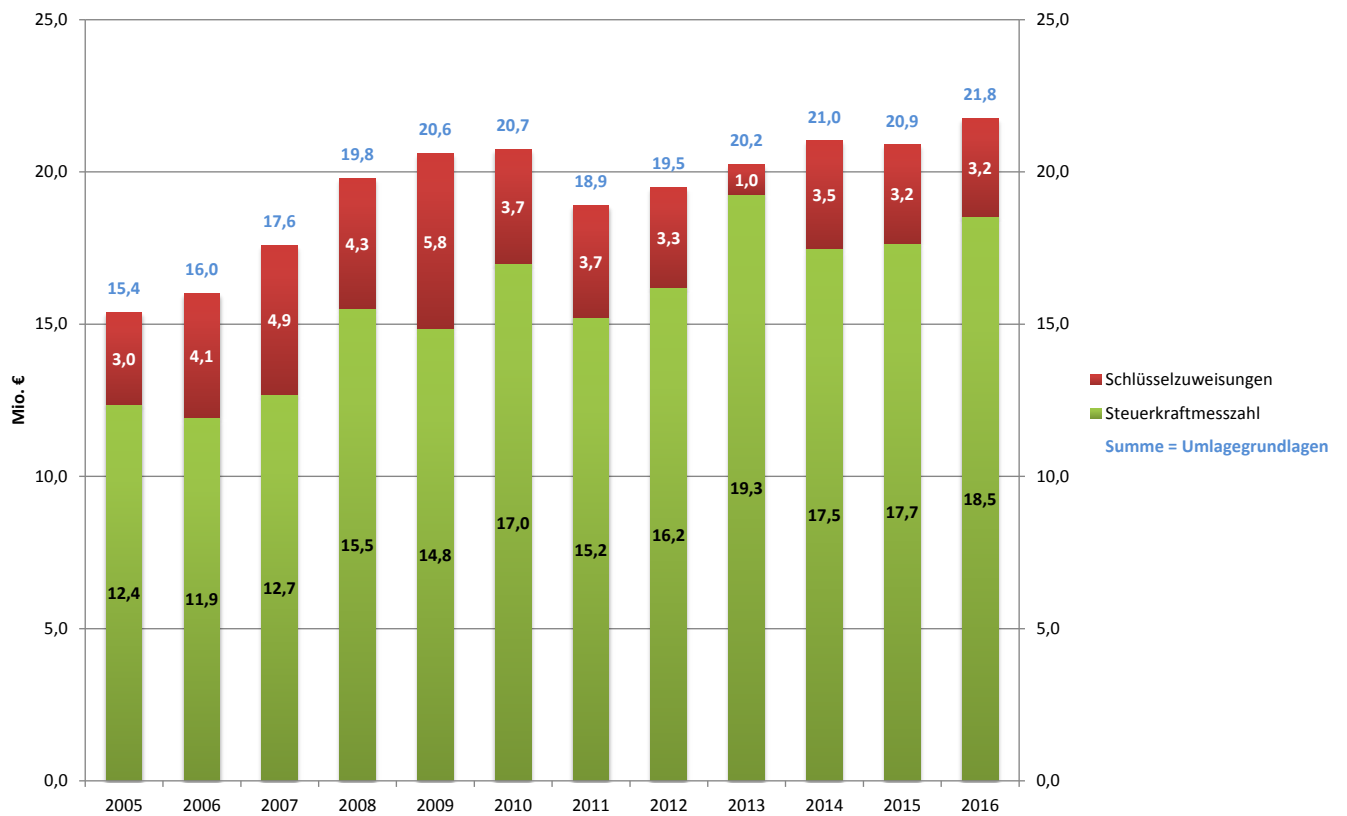
Entwicklung Stadt Schleiden



Entwicklung Gemeinde Weilerswist



Entwicklung Stadt Zülrich



Übersicht Umlagezahlungen 2016

Stand: endg. HH 2016 (Kreistagsbeschluss vom 20.04.2016) / endg. GFG 2016

Stadt/Gemeinde	Umlagegrund- lagen GFG 2015	Umlagegrund- lagen GFG 2016	Diff.	Hebesatz ÖPNV- Umlage 2015	Hebesatz Förderschul- umlage 2015	Hebesatz ÖPNV- Umlage 2016	Hebesatz Förderschul- umlage 2016
Bad Münstereifel	18.249.354	18.258.025	+ 8.671	3,1924345911	0,282337033	1,6541736349	0,7834363151
Blankenheim	9.292.159	9.650.579	+ 358.420	5,1897377907	0,016802885	3,7756843088	0,0411719673
Dahlem	4.435.658	4.558.987	+ 123.329	3,2945629175		2,4173789335	
Euskirchen	72.760.373	77.386.750	+ 4.626.377	0,8948572599	0,347633206	0,5202076338	0,7752920664
Hellenthal	8.719.517	8.958.102	+ 238.585	4,3906818911		2,8690518268	
Kall	11.720.565	12.019.700	+ 299.135	3,0193615398	0,013321499	1,5999058030	
Mechernich	28.214.176	29.313.316	+ 1.099.140	1,3859396492	0,011067855	0,9124657945	
Nettersheim	7.143.180	7.178.561	+ 35.381	4,6687388952	0,021857972	2,5427953052	0,0553499949
Schleiden	13.910.407	14.693.502	+ 783.095	2,8982173952	0,011224344	1,9732155518	0,0270414325
Weilerswist	17.200.973	17.899.360	+ 698.387	2,1245145871	0,281390869	1,1532343332	0,5105583041
Zülpich	20.891.877	21.750.829	+ 858.952	1,6648920122	0,052314496	1,0304731119	0,1096050202

212.538.240 221.667.711 + 9.129.471

Stadt/Gemeinde	36,94% Allgemeine Umlage 2015	20,75% Jugendamts- umlage 2015	ÖPNV- Umlage 2015	Förderschul- umlage 2015	Summe Umlagen 2015	36,48% Allgemeine Umlage 2016	21,68% Jugendamts- umlage 2016	ÖPNV- Umlage 2016	Förderschul- umlage 2016	Summe Umlagen 2016
Bad Münstereifel	6.741.311	3.786.741	582.599	51.525	11.162.176	6.660.528	3.958.340	302.019	143.040	11.063.927
Blankenheim	3.432.523	1.928.123	482.239	1.561	5.844.446	3.520.531	2.092.246	364.375	3.973	5.981.126
Dahlem	1.638.532	920.399	146.136	0	2.705.067	1.663.119	988.388	110.208	0	2.761.715
Euskirchen	26.877.682	15.097.777	651.101	252.939	42.879.500	28.230.686	16.777.447	402.572	599.973	46.010.679
Hellenthal	3.220.990	1.809.300	382.846	0	5.413.136	3.267.915	1.942.116	257.013	0	5.467.044
Kall	4.329.577	2.432.017	353.886	1.561	7.117.042	4.384.787	2.605.871	192.304	0	7.182.962
Mechernich	10.422.317	5.854.442	391.031	3.123	16.670.912	10.693.498	6.355.127	267.474	0	17.316.099
Nettersheim	2.638.691	1.482.210	333.496	1.561	4.455.958	2.618.739	1.556.312	182.536	3.973	4.361.561
Schleiden	5.138.504	2.886.409	403.154	1.561	8.429.629	5.360.189	3.185.551	289.934	3.973	8.839.648
Weilerswist	6.354.039	3.569.202	365.437	48.402	10.337.080	6.529.686	3.880.581	206.422	91.387	10.708.076
Zülpich	7.717.459	4.335.064	347.827	10.929	12.411.280	7.934.702	4.715.580	224.136	23.840	12.898.258
	78.511.626	44.101.685	4.439.753	373.163	127.426.227	80.864.381	48.057.560	2.798.994	870.160	132.591.094

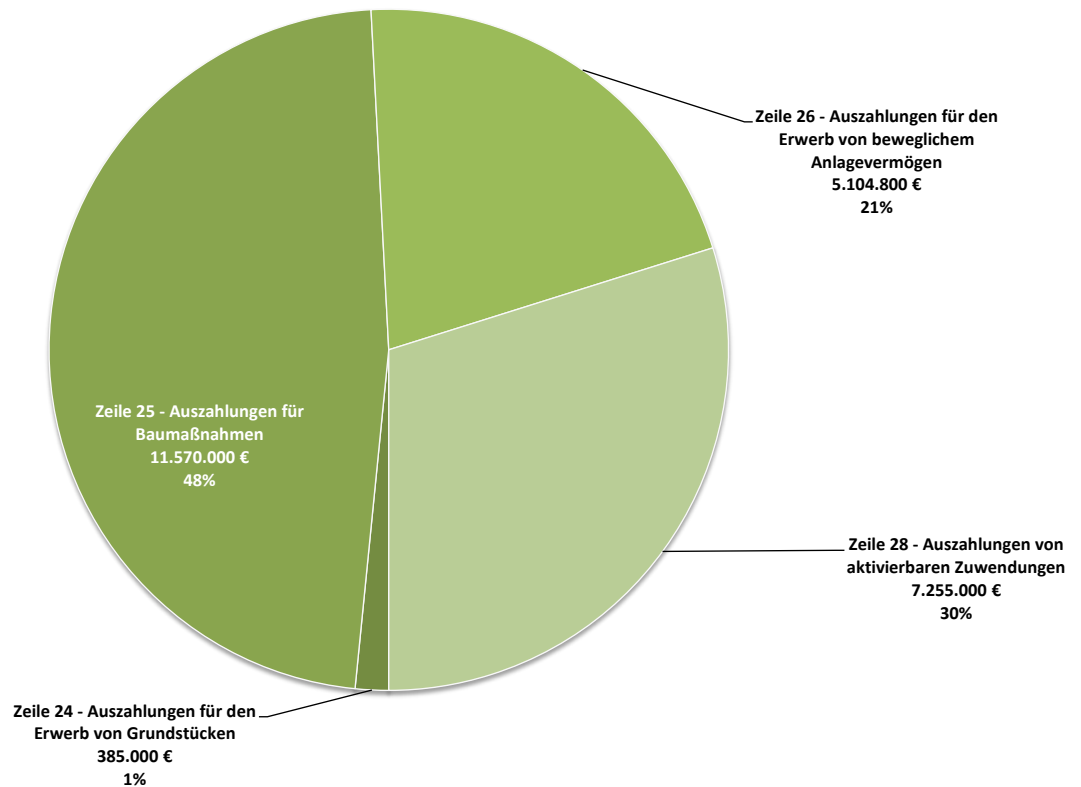
(Rundungsdifferenzen)

Stadt/Gemeinde	Allgemeine Umlage: 2016 ./ 2015	Jugendamts- umlage: 2016 ./ 2015	ÖPNV- Umlage: 2016 ./ 2015	Förderschul- umlage: 2016 ./ 2015	Summe Umlagen: 2016 ./ 2015
Bad Münstereifel	- 80.784	+ 171.599	- 280.579	+ 91.515	- 98.249
Blankenheim	+ 88.008	+ 164.123	- 117.863	+ 2.412	+ 136.679
Dahlem	+ 24.586	+ 67.989	- 35.928	+ 0	+ 56.648
Euskirchen	+ 1.353.004	+ 1.679.670	- 248.530	+ 347.034	+ 3.131.179
Hellenthal	+ 46.926	+ 132.817	- 125.834	+ 0	+ 53.909
Kall	+ 55.210	+ 173.854	- 161.582	- 1.561	+ 65.920
Mechernich	+ 271.181	+ 500.685	- 123.557	- 3.123	+ 645.186
Nettersheim	- 19.952	+ 74.102	- 150.960	+ 2.412	- 94.398
Schleiden	+ 221.685	+ 299.142	- 113.219	+ 2.412	+ 410.019
Weilerswist	+ 175.647	+ 311.379	- 159.016	+ 42.985	+ 370.995
Zülpich	+ 217.243	+ 380.515	- 123.691	+ 12.911	+ 486.978
	+ 2.352.755	+ 3.955.875	- 1.640.759	+ 496.997	+ 5.164.867

Stadt/Gemeinde	Schlüsselzu- weisungen 2015	Schlüsselzu- weisungen 2016	Diff.	Steuerkraft- messzahl 2015	Steuerkraft- messzahl 2016	Diff.	Summe Diff. Schlüsselzuw. /Stkraft
Bad Münstereifel	3.078.204	2.305.553	- 772.651	15.171.150	15.952.472	+ 781.322	+ 8.671
Blankenheim	3.989.548	3.860.256	- 129.292	5.302.611	5.790.323	+ 487.712	+ 358.420
Dahlem	1.109.534	1.350.948	+ 241.414	3.326.124	3.208.039	- 118.085	+ 123.329
Euskirchen	17.409.444	12.216.487	- 5.192.957	55.350.929	65.170.263	+ 9.819.334	+ 4.626.377
Hellenthal	701.834	539.148	- 162.686	8.017.683	8.418.954	+ 401.271	+ 238.585
Kall	1.241.705	2.034.088	+ 792.383	10.478.860	9.985.612	- 493.248	+ 299.135
Mechernich	9.046.523	7.627.205	- 1.419.318	19.167.653	21.686.111	+ 2.518.458	+ 1.099.140
Nettersheim	1.060.313	1.831.258	+ 770.945	6.082.867	5.347.303	- 735.564	+ 35.381
Schleiden	4.619.181	4.530.944	- 88.237	9.291.226	10.162.558	+ 871.332	+ 783.095
Weilerswist	3.334.209	2.361.545	- 972.664	13.866.764	15.537.815	+ 1.671.051	+ 698.387
Zülpich	3.229.830	3.223.195	- 6.635	17.662.047	18.527.634	+ 865.587	+ 858.952
	48.820.325	41.880.627	- 6.939.698	163.717.915	179.787.084	+ 16.069.169	+ 9.129.471

2. Finanzplan und Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen 2016 ohne Zeile 29



Seit 2015 werden in Zeile 29 Haushaltsermächtigungen zur Auszahlung von Geldanlagen im Bereich der Scheindarlehen mit 30 Mio. € p.a. eingestellt. Im Rahmen des Geldanlagemanagements konnten seit Inkrafttreten des NKF mangels haushaltsrechtlicher Ermächtigung keine Scheindarlehen als Alternative zur herkömmlichen Anlage in Anspruch genommen werden. Da diese Alternative im Einzelfall zu höheren Erträgen bei gleichen Sicherheitsbedingungen führen kann, wird eine entsprechende Ermächtigung geschaffen. Diese ist aus statistischen Gründen in Zeile 29 zu veranschlagen. Ab 2018 werden in Zeile 22 entsprechende Einzahlungen geführt, im Finanzplan zunächst mit 5 Mio. € für 2018 und 10 Mio. € für 2019 eingeplant.

Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) gliedert sich wie folgt auf:

Zeile 25	2015	2016	2017	2018	2019
Kreisstraßen / Bauhof	9.379.000	6.040.000	6.145.000	6.430.000	4.155.000
Betriebshof AWZ	600.000	1.750.000	0	0	0
Biomasse (Hackschnitzelanlage)	0	250.000	1.350.000	0	0
Schulen	1.000.000	1.072.000	1.110.000	1.000.000	1.000.000
Kindergartenbau Bad Münstereifel	0	2.000.000	0	0	0
Leitstellenbau	0	151.000	2.000.000	0	0
Rettungsdienst (Sonstiges)	0	37.000	0	0	0
ELER	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel	0	242.000	0	0	0
Hochbau allgemein	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
Summe	11.049.000	11.570.000	10.675.000	7.500.000	5.225.000

Dem Betrag in Höhe von 6.040 T€ für den Kreisstraßenbau stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 3.436 T€ sowie Rückennahmen in Höhe von 150 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2016 von ca. 2,5 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt.

Der Betrag der Zeile 26 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 26	2015	2016	2017	2018	2019
Rettungsdienst	944.000	1.781.000	1.200.000	532.000	532.000
EDV/Telekommunikation	711.000	559.100	522.000	574.000	574.000
Brandschutz/Leitstelle	272.500	642.500	458.500	73.500	76.500
Bauhof/Kreisstraßen/Winterdienst	428.000	543.000	369.000	96.000	96.000
Abfallentsorgung/Deponie	625.000	858.000	528.000	692.000	560.000
Schulen	352.500	277.300	283.000	282.000	282.000
Sonstiges	279.700	443.900	354.000	326.100	245.100
Summe	3.612.700	5.104.800	3.714.500	2.575.600	2.365.600

Der Betrag der Zeile 24 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken) setzt sich wie folgt zusammen:

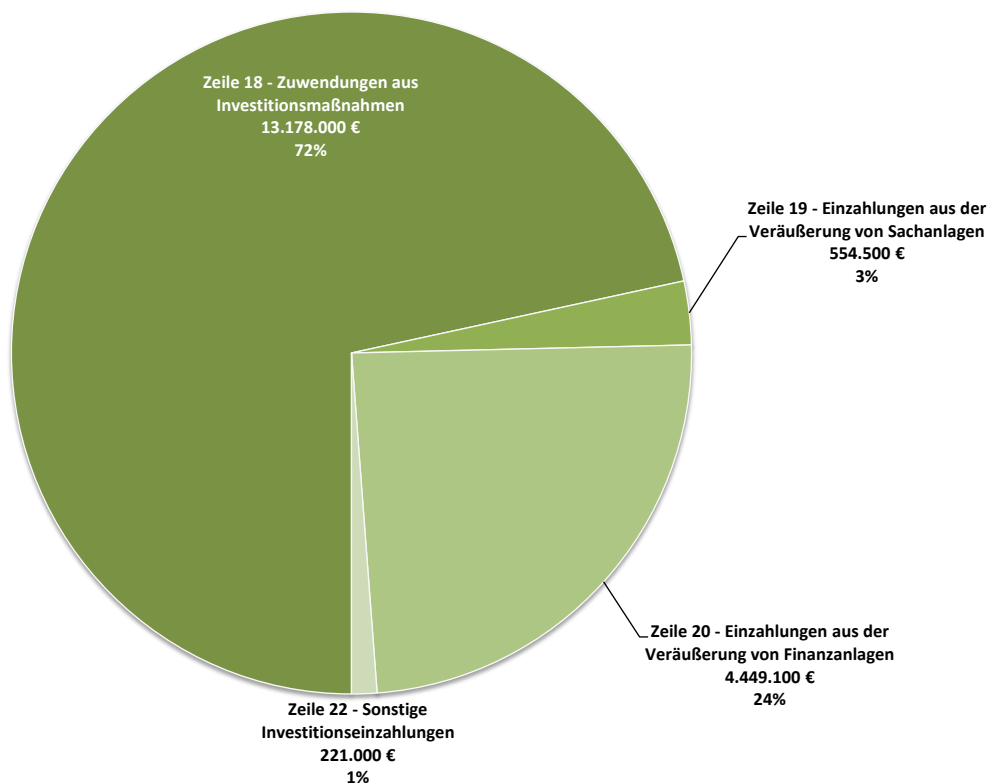
Zeile 24	2015	2016	2017	2018	2019
Grundstückserwerb Kindergartenneubau					
Bad Münstereifel	0	300.000	0	0	0
Kreisstraßen	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
Landschaftspläne	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	70.000	385.000	70.000	70.000	70.000

In Zeile 28 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) sind enthalten:

Zeile 28	2015	2016	2017	2018	2019
Vogelsang, Eifelbahnsteig und Wanderorientierungstafeln	3.000.000	0	0	0	0
Breitbandausbau	0	6.000.000	12.000.000	9.000.000	3.000.000
Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)	0	1.210.000	500.000	0	0
Kostenbeteiligungen Kreisstraßen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	3.045.000	7.255.000	12.545.000	9.045.000	3.045.000

Überblick über die investiven Einzahlungen:

Investive Einzahlungen 2016



In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten:

Zeile 18	2015	2016	2017	2018	2019
Kreisstraßen	3.238.000	3.452.000	3.216.000	3.342.000	2.130.000
Breitbandausbau	0	5.400.000	10.800.000	8.100.000	2.700.000
Vogelsang, Wanderwelt	2.914.000	51.000	102.000	102.000	0
Sanierung TEBK - KInvFöG	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	931.000
Investitionszuwendungen					
Landschaftspläne und ELER	80.000	43.000	80.000	80.000	80.000
Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel	0	193.000	0	0	0
Schulpauschale (§ 17 GFG)	1.081.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
Investitionspauschale (§ 16 GFG)	671.000	765.000	765.000	765.000	765.000
Sonstiges	14.000	94.000	14.000	14.000	14.000
Summe	7.998.000	13.178.000	17.068.000	14.494.000	7.711.000

Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) sind vollständig bei der Maßnahme der Sanierung des Thomas-Eßer-Berufskollegs eingeplant.

Zeile 19 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

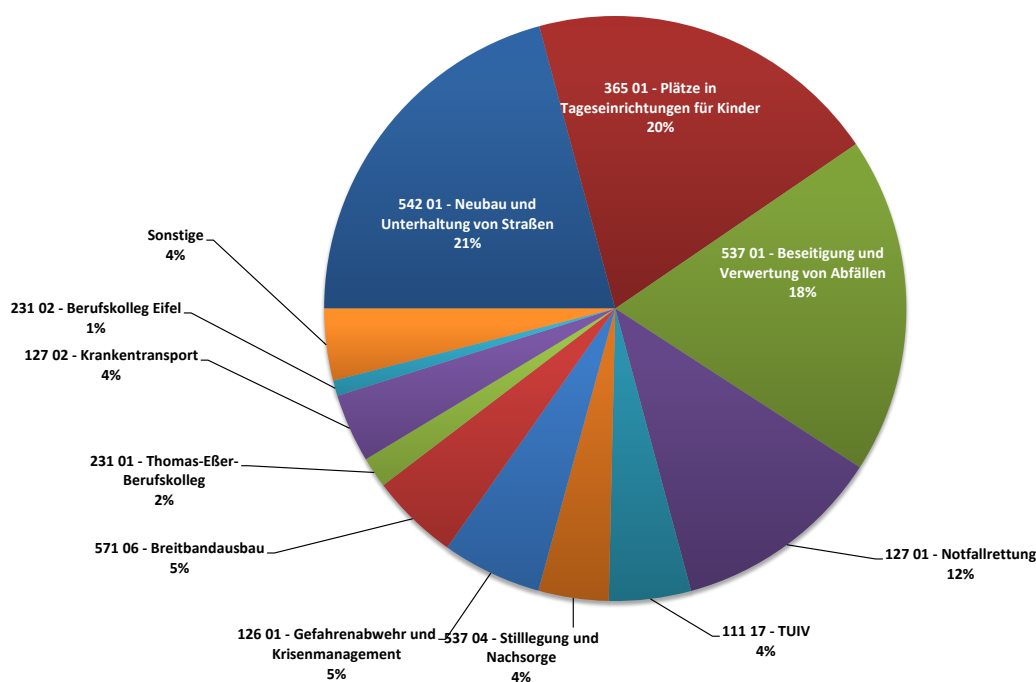
Zeile 19	2015	2016	2017	2018	2019
Verkauf Bauhof	0	425.000	0	0	0
Sonstiges	85.000	129.500	85.500	74.500	77.500
Summe	85.000	554.500	85.500	74.500	77.500

In Zeile 20 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) sind die restlichen Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der ere/ene-Anteile (4.447.900 €) sowie der Veräußerungserlös eines NeT-Anteils (1.200 €) veranschlagt.

Der Netto-Zuschussbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit, Zeile 31) der Produkte teilt sich wie folgt auf:

	2015	2016	2017	2018	2019
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	6.019.000	2.555.000	2.994.000	2.821.000	1.838.000
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	0	2.421.000	500.000	0	0
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	1.077.000	2.289.000	313.000	495.000	440.000
127 01 - Notfallrettung	818.000	1.435.000	1.980.000	410.000	410.000
111 17 - TUIV	711.000	559.100	522.000	574.000	574.000
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	97.000	479.000	1.523.000	155.000	65.000
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	257.500	680.500	1.143.500	58.500	61.500
571 06 - Breitbandausbau	0	600.000	1.200.000	900.000	300.000
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	1.163.500	209.300	281.000	171.000	240.000
127 02 - Krankentransport	115.000	467.000	509.000	108.000	108.000
231 02 - Berufskolleg Eifel	59.000	105.000	73.000	73.000	73.000
Sonstige	568.700	487.200	388.500	332.600	363.600
Summe Bedarfsprodukte	10.885.700	12.287.100	11.427.000	6.098.100	4.473.100
547 02 - Verkehrsunternehmen	-5.521.000	-4.447.900	0	0	0
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-1.752.000	-1.856.000	-1.856.000	-1.856.000	-1.856.000
Summe Überschussprodukte	-7.273.000	-6.303.900	-1.856.000	-1.856.000	-1.856.000
zzgl. Schuldscheindarlehen	30.000.000	29.929.000	29.928.000	24.926.000	19.924.000
Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	33.612.700	35.912.200	39.499.000	29.168.100	22.541.100

Saldo aus Investitionstätigkeit 2016 - Bedarfsprodukte



VII. Finanzplanung

Auch für den Finanzplanungszeitraum (2017 bis 2019) gilt die große Abhängigkeit des Kreishaushaltes und damit der Kreisumlage von sozialen Leistungen. Betrachtet man den zurückliegenden Zeitraum, so zeigt sich, dass die mittelfristige konkrete Planung im sozialen Sektor Jahr für Jahr von der Realität schnell überholt wird und insofern häufig im Nachhinein als zu optimistisch wahrgenommen wird. Andererseits gilt zu bedenken, dass auch die Ertrags- und Finanzplanung Zielgrößen festlegt, wenngleich eher unverbindlicher Natur, weshalb eine zu pessimistische Veranschlagung ebenfalls nicht sachgerecht erscheint.

In § 6 Abs. 2 GemHVO ist geregelt, dass bei der Aufstellung der mittelfristigen Planung die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen. Ein unmittelbares Zurückgreifen auf die Orientierungsdaten des Landes scheidet bei der hiesigen Finanzplanung aus, da sich die Orientierungsdaten in der Vergangenheit als realitätsfremd erwiesen haben. So relativiert das Innenministerium denn auch richtigerweise die eigenen Werte dahingehend, dass diese nur Durchschnittswerte seien und allenfalls als Anhaltspunkt Verwendung finden können: „Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.“

Exemplarisch für die Probleme einer etwaigen Verwendung der Orientierungsdaten (OD) sei die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen herangezogen. Diese wurden in den einzelnen OD-Erlassen wie folgt prognostiziert (in blauer Farbe ist das jeweils bevorstehende Jahr markiert):

Jahr	OD '06 bis 09	OD '07 bis 10	OD '08 bis 11	OD '09 bis 12	OD '10 bis 13	OD '11 bis 14	OD '12 bis 15	OD '13 bis 16 vom 13.07.2012	OD '13 bis 16 vom 23.01.2013	OD '14 bis 17	OD '15 bis 18	OD '16 bis 19
2006	- 5,8%											
2007	+ 9,8%	+ 10,7%										
2008	+ 4,4%	+ 5,2%	+ 9,8%									
2009	+ 3,5%	+ 4,5%	+ 5,1%	+ 2,1%								
2010		+ 2,6%	+ 4,7%	+ 6,0%	- 3,1%							
2011			+ 4,3%	+ 3,8%	- 6,4%	+ 0,1%						
2012				+ 4,9%	+ 2,8%	- 2,4%	+ 6,3%					
2013					+ 4,9%	+ 3,2%	+ 3,9%	+ 3,5%	+ 2,8%			
2014						+ 4,1%	+ 4,5%	+ 5,2%	+ 7,6%	+ 8,3%		
2015							+ 3,7%	+ 4,4%	+ 4,1%	+ 3,0%	+ 1,6%	
2016								+ 4,4%	+ 4,2%	+ 4,5%	+ 4,9%	+ 3,3%
2017										+ 4,1%	+ 4,9%	+ 5,5%
2018											+ 4,2%	+ 4,1%
2019												+ 4,6%

Zum Vergleich die tatsächliche Entwicklung der landesweiten Schlüsselzuweisungen sowie der Schlüsselzuweisungen für den Kreis Euskirchen:

Jahr	Schlüsselmasse landesweit - Vgl. zu Vorjahr	Schlüsselzuw. Kreis Euskirchen	Vgl. zu Vorjahr
2006		15.227.396	
2007	+ 15,6%	16.925.084	+ 11,1%
2008	+ 12,8%	20.272.569	+ 19,8%
2009	+ 4,5%	19.305.743	- 4,8%
2010	- 1,0%	19.907.724	+ 3,1%
2011	+ 0,3%	20.473.371	+ 2,8%
2012	+ 6,3%	22.894.213	+ 11,8%
2013	+ 2,8%	22.543.890	- 1,5%
2014	+ 9,3%	25.711.473	+ 14,1%
2015	+ 2,2%	26.313.435	+ 2,3%
2016	+ 7,4%	28.440.407	+ 8,1%

Die Schlüsselzuweisungsprognose für 2016 hat sich, wie obiger Tabelle entnommen werden kann, über + 4,4 % (OD 2013-2016 vom 13.07.2012), + 4,2 % (OD 2013-2016 vom 23.01.2013), + 4,5 % (OD 2014-2017) und + 4,9 % (OD 2015-2018) auf nunmehr **+ 3,3 %** (so übereinstimmend OD 2016-2019 vom 08.07.2015 und Gesetzentwurf zum GFG 2016 vom 19.08.2015) entwickelt. Angesichts des tatsächlichen Steueraufkommens der Referenzperiode ist der Wert im endgültigen GFG 2016 auf **7,4 %** gestiegen.

Die Ertrags- und Finanzplanung der Jahre 2017 bis 2019 berücksichtigt vor diesem Hintergrund eine steigende Landschaftsumlage (0,8, 1,2 bzw. 0,9 Mio. € p.a.), nur leicht steigende Sozial- (konstante Pflegeaufwendungen, Hilfen zum Lebensunterhalt, bei Behinderung und Krankenhilfe, um 0,4 bzw. 0,3 und 0,2 Mio. € steigende Kosten der Unterkunft, um 0,1 Mio. € p.a. steigender KFA-Anteil für das Jobcenter, um 0,2 bzw. 0,1 Mio. € sinkende Wohngeldersparnis) und Jugendaufwendungen (um 0,2 bzw. 0,1 Mio. netto steigende Kindergartenkosten sowie um ca. 0,3 Mio. € p.a. steigende Hilfen zur Erziehung) sowie um ca. 2,2 % bzw. 0,9% und 0,8% steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen. Bei den Schlüsselzuweisungen werden Steigerungen von ca. 3,0 %, 2,4 % bzw. 3,3 % p.a. erwartet, während aufgrund des geringen Zinsniveaus eine weitere Senkung der Zinserträge um 200 T€ in 2017 sowie weiterer je 100 T€ in 2018 und 2019 eingeplant wird.

Die Auswirkungen der prognostizierten Werte auf die Kreisumlage sind oben im Abschnitt „Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage“ dargestellt.

Die Finanzplanung im investiven Bereich ist im Abschnitt „Finanzplan und Investitionstätigkeit“ dargestellt.

VIII. Risikobetrachtung

Ein Haushaltsentwurf beinhaltet ebenso wie der später beschlossene Haushalt auch Haushaltsrisiken, die im Folgenden kurz beschrieben werden sollen, soweit sie derzeit als wesentlich beurteilt werden und nicht bereits oben erwähnt wurden.

Zunächst sind auf der Ertragsseite die Risiken anzusprechen, die sich aus der Verteilung der Wohngeldersparnis ergeben. Obwohl wesentlicher Natur für die Haushalte der Kreise und kreisfreien Städte, verweigert das Land die Vorlage von Modell- oder Simulationsrechnungen. Bei der Haushaltsplanung wird daher zunächst von eigenen Näherungsrechnungen des Landkreistages ausgegangen, die aber mangels offenkundiger Datengrundlagen von der späteren Realität durchaus abweichen können.

Angesichts der Berechnungssystematik muss bei der Verteilung der Wohngeldersparnis im Hinblick auf die Finanzplanung von einem dauerhaften Haushaltsrisiko ausgegangen werden.

Auch die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist angesichts der o.g. Darstellung zur (Nicht-)Anwendung der Orientierungsdaten als dauerhaftes Haushaltsrisiko anzusehen.

Ein weiteres Haushaltsrisiko besteht in der evtl. verspäteten Abrechnung der ansonsten voll zu erstattenden Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige (s.o.).

Nicht zuletzt ist die Ertragsseite von Zinserträgen geprägt, die angesichts der allgemeinen Zinsentwicklung derzeit quasi „am Boden“ liegen. Angesichts des bestehenden Tiefs sollten künftig zwar eher Potentiale bestehen als weitere Risiken. Zu bemerken ist jedoch, dass das allgemeine hauswirtschaftliche Risiko der Zinserträge derzeit im Grunde Realität geworden ist.

Ergänzende Erwähnung dürfen auf der Ertragsseite Gebühren und Bußgelder finden, deren Planung selbstverständlich immer mit Rückgangsrisiken behaftet ist.

Auf der Aufwandsseite sorgt der gesamte Sozial- und Jugendbereich (einschl. Landschaftsumlage) dafür, dass weder die aktuelle Haushaltsplanung noch erst recht die Finanzplanung ohne erhebliche Risiken auskommen. Eine ausdifferenzierende Beschreibung der Einzelrisiken kann in diesen Bereichen an dieser Stelle unterbleiben, da der gesamte Sektor, der dem Kreishaushalt finanziell seinen Stempel aufdrückt, davon durchdrungen ist, dass im Grunde jede Hilfeart mit dem Risiko von Fall- und Kostensteigerungen sowie aufwandssteigernder Maßnahmen des Gesetzgebers behaftet ist, was auch beim Blick in die Vergangenheit bestätigt wird. Besonders hervorstechend ist dabei derzeit der Bereich der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, der angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen nur schwer zu prognostizieren ist.

Auch die Planung der Personalaufwendungen kann – zumindest für die Finanzplanung – als Risiko gesehen werden, da nicht auszuschließen ist, dass die tatsächlichen künftigen Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen oberhalb der geplanten Niveaus bleiben.

Weitere wesentliche Haushaltsrisiken bestehen im Bereich ÖPNV angesichts nur schwer vorhersehbarer Inanspruchnahme, im Bereich der Kreisstraßen insbesondere durch die witterungsbedingten Einflüsse sowie auf der Deponie, wobei letztere Risiken durch die gebildeten Rückstellungen abgedeckt sein sollten.

IX. Freiwillige Leistungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände

Ergänzend sind auf den folgenden Seiten dargestellt:

- Überblick über die freiwilligen Leistungen
- Überblick über die Leistungen an Wohlfahrtsverbände

**Übersicht über die Veränderungen bei den freiwilligen und bedingt freiwilligen Leistungen
sortiert nach Grad und Kategorien**

Kategorien:

- A. Produkte
- B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten)
- C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten)
- D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten)

Grad:

- F Freiwillige Leistung
- B Bedingt freiwillige Leistung (Freiwillige Leistungen mit zeitlicher bzw. rechtlicher Bindung)

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2015	HH 2016	Diff. 16/15
------	--------	------	----	-------------	------	---------	---------	-------------

1. Freiwillige Leistungen

A. Produkte (auf eine Differenzierung freiwillig/bedingt freiwillig wird bei den Produkten verzichtet)

A	100 130 000	030	243 04	Produkt Medienzentrum	F	178.900	183.500	+ 4.600
A	100 130 000	040	281 01	Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil)	F	61.100	64.400	+ 3.300
A	200 360 000	020	122 20	Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung	F	67.600	67.100	- 500
A	400 400 001	030	242 01	Produkt Regionale Schulberatungsstelle	F	176.500	181.800	+ 5.300
A	400 430 000	040	271 02	Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	F	-31.500	-12.300	+ 19.200
A	300 490 000	030	243 05	Produkt Kommunales Bildungszentrum	F	242.300	258.100	+ 15.800
A	300 490 000	050	351 03	Produkt Kommunales Integrationszentrum	F	95.400	123.300	+ 27.900
A	600 310 000	010	111 21	Produkt Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	F	605.700	683.000	+ 77.300
A	600 800 000	150	571 01	Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen	F	280.500	282.100	+ 1.600
A	600 800 000	150	571 02	Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	F	68.100	179.400	+ 111.300
A	600 800 000	150	571 04	Produkt Strukturentwicklung	F	1.847.500	1.951.300	+ 103.800
A	600 800 000	150	571 05	Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen	F	112.800	119.100	+ 6.300
A	600 120 000	150	571 06	Produkt Breitbandausbau	F	0	0	+ 0

Summe A.:

3.704.900 **4.080.800** **+ 375.900**

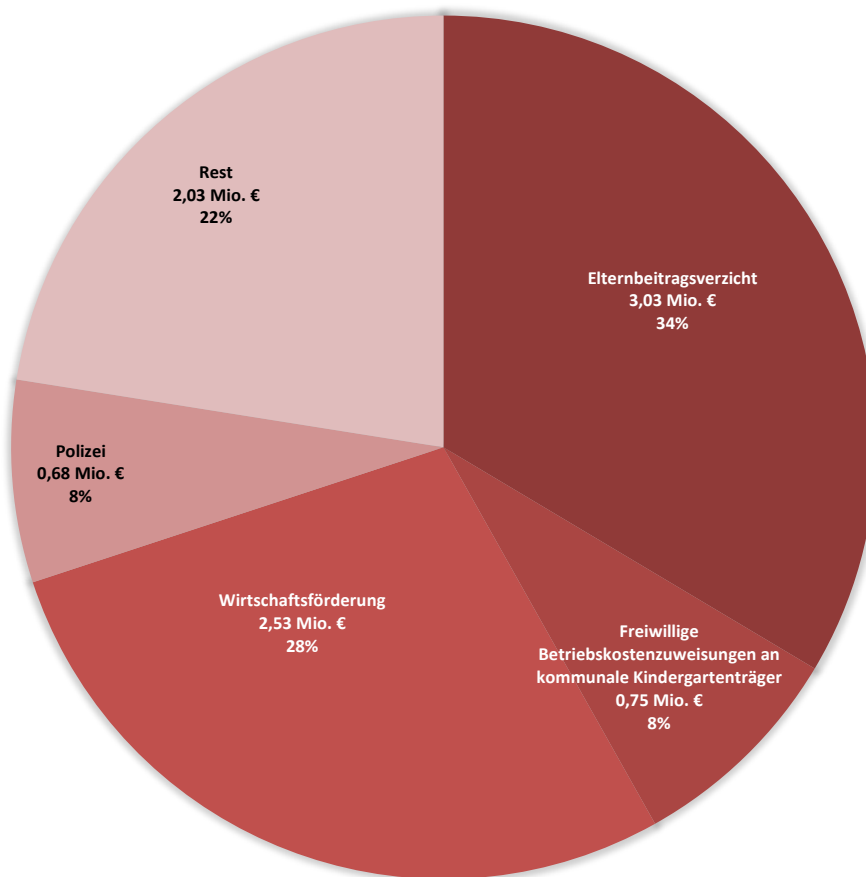
B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten)

B	200 390 000	020	122 11	5318040	Zuschüsse an Tierschutzvereine	F	4.000	5.500	+ 1.500
B	400 500 001	050	331 01	5318007	Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)	F	8.800	8.800	+ 0
B	400 500 001	050	331 01	5318009	Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	F	42.000	42.000	+ 0
B	400 500 001	050	331 01	5318012	Zuschüsse (Familienpflege)	F	15.500	15.500	+ 0
B	400 500 001	050	331 01	5318015	Zuschuss Verbraucherzentrale	F/B	103.600	103.600	+ 0
B	300 510 002	060	362 01	5318017	Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk	F	500	500	+ 0

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2015	HH 2016	Diff. 16/15
B	300 510 002	060	362 02	5315000	Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)	F	10.000	+ 0
B	400 530 000	070	414 03	5317000	Zuschuss Gerontopsychiatrisches Zentrum	F	35.000	+ 0
B	400 530 000	070	414 03	5318026	Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung	F	24.100	+ 400
B	400 530 000	070	414 03	5318028	Zuschuss (Methadon-Substitution)	F	55.800	+ 700
B	400 530 000	070	414 03	5318041	Zuschuss (Familienplanungsfonds)	F	12.000	+ 0
B	500 600 000	130	554 02	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) - netto	F	93.000	+ 0
B	500 600 000	130	554 02	5318031	Zuschüsse (Umweltprojekte)	F	45.000	+ 0
	Summe B.:					449.300	451.900	+ 2.600
C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten)								
C	100 100 000	010	111 09	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	69.700	+ 300
C	600 120 000	010	111 02	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	+ 0
C	100 100 000	010	111 33	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	3.600	+ 400
C	100 200 000	010	111 14	5315001	Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VKA)	F	1.600	+ 0
C	100 200 000	010	111 14	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	+ 0
C	100 200 000	010	111 15	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	+ 0
C	200 320 000	020	122 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	0	+ 100
C	400 400 004	030	221 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	200	+ 0
C	400 400 005	030	221 02	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	200	+ 0
C	400 430 000	040	271 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	6.500	+ 0
C	400 500 002	050	332 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	700	+ 0
C	300 510 001	060	363 05	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	3.000	+ 0
C	500 660 000	120	542 01	5499100	Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis	F	2.500	+ 0
C	500 600 000	130	554 02	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	30.200	+ 0
C	600 140 000	010	111 05	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	+ 0
C	700 660 001	110	537 01	5499100	Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung	F	10.500	+ 500
C	700 660 002	110	537 04	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	1.000	+ 0
	Summe C.:					130.100	131.400	+ 1.300
D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten)								
D	600 120 000	010	111 02	5281006	Sachkosten (Repräsentation)	F	10.800	+ 0
D	600 120 000	010	111 02	5491000	Verfüugungsmittel	F	12.500	+ 0
D	600 120 000	010	111 12	5281000	Sachkosten Kreisveranstaltungen	F	13.700	+ 12.200
D	600 120 000	010	111 12		Partnerschaft Kreis Namslau	F	3.500	+ 0
D	600 120 000	010	111 12	5281000	Ehrungen, Nachrufe u.ä.	F	2.000	+ 0
D	200 320 000	010	111 18	*	Unterstützung StädteRegion in Sachen Tihange	F	0	+ 20.000
D	200 380 000	020	126 01	5281016	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr)	F	1.000	+ 2.500
D	400 400 001	030	243 01	*	Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB)	F	29.400	- 8.300

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2015	HH 2016	Diff. 16/15
D	400 400 004	030 221 01	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	730	726	- 4
D	400 400 005	030 221 02	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	510	486	- 24
D	400 400 008	030 221 04	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	100	0	- 100
D	400 400 006	030 221 05	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	960	840	- 120
D	400 400 004	030 221 01	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	33.200	36.300	+ 3.100
D	400 400 005	030 221 02	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	27.400	22.000	- 5.400
D	400 400 004	030 221 01	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	173.800	167.000	- 6.800
D	400 400 005	030 221 02	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	89.900	91.000	+ 1.100
D	400 400 004	030 221 01	*	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	F	59.000	32.000	- 27.000
D	400 400 005	030 221 02	*	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	F	37.300	21.600	- 15.700
D	400 400 006	030 221 05	*	Offene Ganztagschule (OGS) im Förderschulzentrum Nord	F	3.100	8.100	+ 5.000
D	300 510 002	060 362 02	*	Schulsozialarbeit (finanziert über Entnahme Ausgleichsrücklage)	F	34.000	0	- 34.000
D	300 510 004	060 365 01	4322001	Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil freiwillige Leistung	F	2.568.188	3.026.632	+ 458.444
D	300 510 004	060 365 01	5312002	Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger	F	740.000	748.000	+ 8.000
D	500 600 000	090 511 01	5429005	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	F	1.000	1.000	+ 0
D	500 600 000	090 511 01	*	Projekt "Altenrechte Quartiere"	F	0	29.600	+ 29.600
D	500 600 000	120 547 01	5281005	Sachkosten (Trassensicherung Schienenstrecke EU - DN)	F	33.000	33.000	+ 0
D	500 600 000	130 554 02	*	Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./ Zuweisung	F	48.000	48.000	+ 0
Summe D.:						3.910.888	4.353.384	+ 442.496
Summe freiwillige Leistungen:						8.195.188	9.017.484	+ 822.296
2. Bedingt freiwillige Leistungen								
A	100 130 000	040 281 01		Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil)	B	100.000	105.000	+ 5.000
B	400 500 001	050 331 01	5318014	Verlustrückgleich (Frauenhaus Euskirchen)	B	100	100	+ 0
C	500 600 000	130 554 02	5313003	Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland)	B	46.000	46.000	+ 0
D	500 600 000	130 554 02	*	Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./ Zuweisung	B	1.000	1.000	+ 0
Summe bedingt freiwillige Leistungen:						147.100	152.100	+ 5.000
Insgesamt						8.342.288	9.169.584	+ 827.296

Freiwillige Leistungen 2016:



Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2014			
			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Anordnungsbetrag 2014	
			in €			
Soziales						
050 331 01 00	5318005	Familienentlastungsdienst	26.800	26.800	26.800,00	Diakonisches Werk Euskirchen
050 331 01 00	5318007	Betreuung Aussiedler	8.800	8.800	5.948,80	Caritasverband Euskirchen
					2.851,20	Deutsches Rotes Kreuz
					8.800,00	
050 331 01 00	5318009	Frauenberatungsstelle	42.000	42.000	42.000,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
050 331 01 00	5318010	Mobile Soziale Dienste	23.000	23.000	7.660,00	Diakonisches Werk Euskirchen
					7.660,00	Deutsches Rotes Kreuz
					7.660,00	Caritasverband Schleiden
					22.980,00	
050 331 01 00	5318011	Beratungsstelle für Wohnungslose	81.800	81.800	81.800,00	Caritasverband Euskirchen
050 331 01 00	5318012	Familienpflege	15.500	15.500	15.500,00	Caritasverband Schleiden
050 331 01 00	5318013	Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen	33.000	33.000	33.000,00	Kreiskrankenhaus Mechernich
050 331 01 00	5318014	Frauenhaus Euskirchen (Verlustausgleich)	100	100	4.852,45	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
050 331 01 00	5318015	Verbraucherzentrale	103.600	89.800	89.800,00	Verbraucherzentrale Düsseldorf
Jugend und Familie						
060 361 01 00	5318016	Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen)	105.000	93.000	95.955,97	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 363 10 00	5318023	Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	186.000	186.000	178.080,92	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 362 01 00	5318001	Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür	450.000	459.000	158.970,72	Caritasverband Euskirchen
					59.817,61	Kinderschutzbund Bad Münstereifel
					29.179,58	Kirchengemeindeverband Schleiden/Hellenthal
					31.711,31	Deutsches Rotes Kreuz
					51.665,56	Kolosseum-Gemünd e.V.
					77.138,34	Kath. Kirchengem. St. Johannes B. Mechernich
					33.606,87	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
					442.089,99	
060 362 01 00	5318017	Zuschuss an deutsches Jugendherbergswerk	500	500	500,00	Deutsches Jugendherbergswerk
060 362 02 00	5318018	Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf	136.000	135.500	126.212,63	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 02 00	5318019	Schulsozialarbeit	171.000	162.000	151.507,64	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 02 00	5318020	Elternbildung	10.000	10.000	0,00	
060 362 03 00	5318022	Eltern- und Familienbildung (freie Träger)	17.000	17.000	4.000,00	Kath. Forum Düren
					6.300,00	Kath. Familienbildungsstätte Euskirchen
					6.700,00	Deutsches Rotes Kreuz
					17.000,00	
050 343 06 00	5318000	Betreuungsvereine	35.000	50.000	5.146,96	AWO-Betreuungsvereine
					11.177,60	Caritasverband Euskirchen
					10.688,64	Caritasverband Schleiden
					2.694,40	Diakonisches Werk
					4.588,80	Verein Haus Sonne
					34.296,40	

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Gesundheit				Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2014
			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Anordnungsbetrag 2014		
			in €				
070 414 01 00	5318024	AIDS-Prävention	14.000	13.700	13.585,39	Arbeiterwohlfahrt Euskirchen	
070 414 03 00	5318025	Suchtkrankenhilfe	155.600	153.200	151.899,65	Caritasverband Euskirchen	
070 414 03 00	5318026	Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung	24.500	24.100	3.516,69	Caritasverband Euskirchen	
					3.516,69	Caritasverband Schleiden	
					9.172,71	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen	
					7.648,46	Frauen beraten / donum vitae	
					23.854,55		
070 414 03 01	5318000	Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS-	25.600	25.600	25.600,00	Arbeiterwohlfahrt Euskirchen	
070 414 03 02	5318000	Bekämpfung der Suchtgefahren	81.900	81.900	81.900,00	Caritasverband Euskirchen	
070 414 03 00	5318027	Sozialpsychiatrisches Zentrum	54.100	53.200	52.736,99	Caritasverband Euskirchen	
070 414 03 00	5318028	Methadon-Substitution	56.500	55.800	55.138,37	Caritasverband Euskirchen	
070 414 03 00	5318041	Familienplanungsfonds	12.000	12.000	6.000,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen	
					6.000,00	Frauen beraten / donum vitae	
					12.000,00		

Produktbereichsübersicht

Überblick zu den Aufwendungen der Produktbereiche:

Produktbereiche		Aufwendungen 2016	Anteil
010 - Innere Verwaltung		27.519.300	8,9%
020 - Sicherheit und Ordnung		22.728.100	7,4%
030 - Schulträgeraufgaben		9.158.900	3,0%
040 - Kultur und Wissenschaft		1.807.100	0,6%
050 - Soziale Hilfen		69.751.400	22,6%
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		84.185.500	27,2%
070 - Gesundheitsdienste		3.251.100	1,1%
080 - Sportförderung		0	0,0%
090 - Räumliche Entwicklung und Planung		4.056.400	1,3%
100 - Bauen und Wohnen		1.412.200	0,5%
110 - Ver- und Entsorgung		15.223.300	4,9%
120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		18.149.900	5,9%
130 - Natur- und Landschaftspflege		2.990.300	1,0%
140 - Umweltschutz		677.300	0,2%
150 - Wirtschaft und Tourismus		4.340.200	1,4%
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft		43.795.600	14,2%

einschl. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)

HAUSHALT 2016: AUFWENDUNGEN NACH PRODUKTBEREICHEN



Produktbereiche		Ergebnis des Produktbereichs in Euro je Einwohner
010 - Innere Verwaltung		66,93
020 - Sicherheit und Ordnung		7,24
030 - Schulträgeraufgaben		40,58
040 - Kultur und Wissenschaft		2,80
050 - Soziale Hilfen		204,84
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		246,54
070 - Gesundheitsdienste		14,28
080 - Sportförderung		0,00
090 - Räumliche Entwicklung und Planung		18,79
100 - Bauen und Wohnen		3,54
110 - Ver- und Entsorgung		0,62
120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		56,87
130 - Natur- und Landschaftspflege		14,05
140 - Umweltschutz		1,92
150 - Wirtschaft und Tourismus		13,42
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft		-666,45

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.968,77	779.100	677.300	686.400	685.200	679.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.539,36	104.000	90.300	88.300	85.300	85.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.133,46	555.900	588.100	573.600	563.300	563.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067.945,22	917.700	920.000	922.000	924.000	926.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.873,99	206.400	233.000	223.900	222.900	222.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.587.460,80	2.564.100	2.509.700	2.495.200	2.481.700	2.477.700
11	- Personalaufwendungen	10.843.985,90	10.066.800	10.341.300	10.416.400	10.484.900	10.554.400
12	- Versorgungsaufwendungen	3.978.815,50	4.095.000	4.617.000	4.617.000	4.617.000	4.617.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.550.062,37	4.881.200	5.150.600	5.386.000	4.980.500	4.992.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.230.600	2.180.800	2.312.300	2.363.900	2.383.500
15	- Transferaufwendungen	646.090,14	639.100	611.900	652.100	663.900	675.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990.024,58	1.819.400	2.316.100	2.222.900	2.166.900	2.169.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.008.978,49	23.732.100	25.217.700	25.606.700	25.277.100	25.392.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-18.421.517,69	-21.168.000	-22.708.000	-23.111.500	-22.795.400	-22.914.900
19	+ Finanzerträge	277.749,62	220.900	164.600	164.600	164.600	164.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	277.749,62	220.900	164.600	164.600	164.600	164.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-18.143.768,07	-20.947.100	-22.543.400	-22.946.900	-22.630.800	-22.750.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-18.143.768,07	-20.947.100	-22.543.400	-22.946.900	-22.630.800	-22.750.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.083.824,72	11.209.000	12.218.900	12.561.200	12.220.700	12.281.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.021.455,81	2.251.400	2.301.600	2.340.000	2.328.000	2.338.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-15.081.399,16	-11.989.500	-12.626.100	-12.725.700	-12.738.100	-12.807.100

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.968,77	81.300				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.082,63	104.000	90.300	88.300	85.300	85.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.510,37	555.900	588.100	573.600	563.300	563.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.363.121,33	917.700	920.000	922.000	924.000	926.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	350.055,95	214.900	233.000	223.900	222.900	222.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	277.749,62	352.300	164.600	164.600	164.600	164.600
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.837.488,67	2.226.100	1.996.000	1.972.400	1.960.100	1.962.200
10	- Personalauszahlungen	6.505.469,97	7.327.700	7.331.300	7.406.400	7.474.900	7.544.400
11	- Versorgungsauszahlungen	5.575.344,50	4.775.000	4.997.000	5.097.000	5.097.000	5.097.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.969.354,29	5.043.400	5.262.500	5.497.900	5.092.400	5.104.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	622.246,57	639.100	611.900	652.100	663.900	675.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.752.811,08	1.806.400	2.051.100	1.966.000	1.905.000	1.908.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.425.226,41	19.591.600	20.253.800	20.619.400	20.233.200	20.329.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-16.587.737,74	-17.365.500	-18.257.800	-18.647.000	-18.273.100	-18.366.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899,89		54.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.654,50		500	500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.554,39		54.500	500	500	500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.329,14	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	643.284,19	800.500	742.100	578.000	629.000	705.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.613,33	820.500	770.100	598.000	649.000	725.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-599.058,94	-820.500	-715.600	-597.500	-648.500	-724.500

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.800,00	109.200	97.300	87.700	89.200	85.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.604.232,13	16.253.000	17.080.500	17.194.400	17.216.900	17.297.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.366,50	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.607,88	45.200	35.000	385.000	35.000	185.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.984.353,84	4.136.700	4.147.200	4.147.200	4.147.200	4.147.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.901.360,35	20.546.700	21.362.900	21.817.200	21.491.200	21.718.000
11	- Personalaufwendungen	8.593.245,90	8.933.000	9.670.800	9.764.700	9.815.900	9.914.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.840.769,76	6.197.000	6.580.300	6.578.800	6.561.100	6.573.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.758,65	1.304.300	1.018.000	1.106.400	1.095.800	1.079.300
15	- Transferaufwendungen	9.739,30	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622.598,46	1.551.600	1.586.200	1.884.600	1.532.700	1.687.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.084.112,07	17.994.900	18.865.800	19.345.000	19.016.000	19.265.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.817.248,28	2.551.800	2.497.100	2.472.200	2.475.200	2.452.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.817.248,28	2.551.800	2.497.100	2.472.200	2.475.200	2.452.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	2.817.248,28	2.551.800	2.497.100	2.472.200	2.475.200	2.452.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	741.652,32	3.748.500	3.862.300	3.911.600	3.884.300	3.909.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	2.075.595,96	-1.196.700	-1.365.200	-1.439.400	-1.409.100	-1.456.300

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.758.098,98	14.403.000	16.693.200	17.194.400	17.216.900	17.297.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834,33	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.934,38	45.200	35.000	385.000	35.000	185.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.448.013,04	4.136.700	4.156.200	4.152.200	4.152.200	4.152.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.515.680,73	18.617.800	20.917.300	21.764.500	21.437.000	21.667.800
10	- Personalauszahlungen	8.598.003,80	8.933.000	9.602.100	9.764.700	9.815.900	9.914.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.757.333,27	6.197.000	6.695.600	6.694.700	6.677.000	6.689.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	9.739,30	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.564.494,76	1.492.600	1.438.100	1.738.300	1.385.800	1.542.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.929.571,13	16.631.600	17.746.300	18.208.200	17.889.200	18.155.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	2.586.109,60	1.986.200	3.171.000	3.556.300	3.547.800	3.512.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.001,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.723,46	13.000	16.000	13.000	16.000	16.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.724,75	27.000	30.000	27.000	30.000	30.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	256.267,19		188.000	2.000.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	443.898,28	1.236.000	2.448.800	1.662.400	609.000	612.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.165,47	1.236.000	2.636.800	3.662.400	609.000	612.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-683.440,72	-1.209.000	-2.606.800	-3.635.400	-579.000	-582.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.442,69	1.254.600	1.380.200	1.168.700	1.167.600	1.165.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,50	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.410,51	51.000	49.500	49.500	49.500	49.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.126,71	43.100	47.500	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.990,31	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	297.039,72	1.368.500	1.497.300	1.285.800	1.284.700	1.282.700
11	- Personalaufwendungen	1.400.981,97	1.523.700	1.500.000	1.533.000	1.548.200	1.563.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.993.129,96	2.311.600	2.733.800	2.744.400	2.752.800	2.772.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		243.400	231.100	226.200	238.100	246.900
15	- Transferaufwendungen	34.510,89	72.400	216.500	216.500	216.500	216.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.984,71	520.900	745.800	756.500	754.500	756.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.722.607,53	4.672.000	5.427.200	5.476.600	5.510.100	5.556.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.425.567,81	-3.303.500	-3.929.900	-4.190.800	-4.225.400	-4.273.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.425.567,81	-3.303.500	-3.929.900	-4.190.800	-4.225.400	-4.273.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.425.567,81	-3.303.500	-3.929.900	-4.190.800	-4.225.400	-4.273.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	104.859,90	3.547.200	3.731.700	3.936.000	3.703.100	3.728.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.530.427,71	-6.843.800	-7.654.700	-8.119.900	-7.921.600	-7.994.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.823,30	169.400	447.700	452.500	452.500	452.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.595,24	51.000	49.500	49.500	49.500	49.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.071,55	43.100	47.500	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.945,92	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.485,51	283.300	564.800	569.600	569.600	569.600
10	- Personalauszahlungen	1.402.441,19	1.523.700	1.500.000	1.533.000	1.548.200	1.563.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.962.270,25	2.318.600	2.733.800	2.744.400	2.752.800	2.772.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	33.231,15	72.400	216.500	216.500	216.500	216.500
15	- Sonstige Auszahlungen	226.646,87	437.400	686.500	686.500	685.500	687.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.624.589,46	4.352.100	5.136.800	5.180.400	5.203.000	5.240.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.383.103,95	-4.068.800	-4.572.000	-4.610.800	-4.633.400	-4.670.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000.000	1.000.000	1.000.000	931.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	833,50					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833,50		1.000.000	1.000.000	1.000.000	931.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	47.401,50	1.000.000	1.072.000	1.110.000	1.000.000	1.000.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	245.571,00	384.500	309.300	315.000	314.000	314.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.972,50	1.384.500	1.381.300	1.425.000	1.314.000	1.314.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-292.139,00	-1.384.500	-381.300	-425.000	-314.000	-383.000

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.230,48	543.000	550.500	547.500	549.500	549.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.277,84	759.800	728.000	725.600	728.000	725.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.100,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.710.135,32	1.302.900	1.278.600	1.273.200	1.277.600	1.275.200
11	- Personalaufwendungen	848.557,52	785.200	791.200	799.600	807.800	815.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	599.737,69	554.800	524.800	522.400	524.800	522.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.000	4.600	4.800	6.100	6.300
15	- Transferaufwendungen	114.987,43	100.000	105.000	105.000	105.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.577,74	134.500	121.500	120.000	120.500	120.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.712.860,38	1.579.500	1.547.100	1.551.800	1.564.200	1.559.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.725,06	-276.600	-268.500	-278.600	-286.600	-284.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.725,06	-276.600	-268.500	-278.600	-286.600	-284.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.725,06	-276.600	-268.500	-278.600	-286.600	-284.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	22.285,15	247.900	260.000	263.600	261.100	263.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-25.010,21	-524.500	-528.500	-542.200	-547.700	-547.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.148,11	543.000	550.500	547.500	549.500	549.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.840,94	759.800	728.000	725.600	728.000	725.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,35	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.291.464,40	1.302.900	1.278.600	1.273.200	1.277.600	1.275.200
10	- Personalauszahlungen	848.572,88	785.200	791.200	799.600	807.800	815.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	599.241,40	554.800	524.800	522.400	524.800	522.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	100.000,00	100.000	90.000	90.000	90.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	114.114,68	119.500	105.500	105.500	105.500	105.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.661.928,96	1.559.500	1.511.500	1.517.500	1.528.100	1.523.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-370.464,56	-256.600	-232.900	-244.300	-250.500	-248.400
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	44.364,06	27.000	29.000	28.500	27.000	27.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.364,06	27.000	29.000	28.500	27.000	27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-44.364,06	-27.000	-29.000	-28.500	-27.000	-27.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.263.835,54	3.920.000	3.700.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.616,98	542.200	973.700	963.100	860.200	860.200
03	+ Sonstige Transfererträge	1.462.984,27	1.700.500	1.808.500	1.808.500	1.808.500	1.808.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.028,50	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.293.034,26	25.214.600	24.596.300	25.837.100	25.025.700	25.134.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.264.560,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.133.060,32	31.409.000	31.110.200	32.140.400	31.126.100	31.134.500
11	- Personalaufwendungen	5.644.858,46	6.235.000	6.760.900	7.079.000	7.059.700	7.129.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.642.005,39	1.493.300	1.952.300	2.022.300	2.112.300	2.212.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	30.322.546,15	31.784.100	32.041.600	32.031.600	32.031.600	32.031.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.911.876,96	26.662.500	27.384.300	27.784.300	28.080.800	28.280.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.521.286,96	66.176.100	68.139.300	68.917.400	69.284.600	69.654.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-31.388.226,64	-34.767.100	-37.029.100	-36.777.000	-38.158.500	-38.520.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-31.388.226,64	-34.767.100	-37.029.100	-36.777.000	-38.158.500	-38.520.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-31.388.226,64	-34.767.100	-37.029.100	-36.777.000	-38.158.500	-38.520.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.031.507,72	1.294.100	1.612.100	1.622.100	1.619.400	1.626.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-32.419.734,36	-36.061.200	-38.641.200	-38.399.100	-39.777.900	-40.146.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.263.835,54	3.920.000	3.700.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.630,01	542.200	973.700	963.100	860.200	860.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.832.326,23	1.490.500	1.608.500	1.608.500	1.608.500	1.608.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.028,50	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.496.119,74	25.214.600	24.596.300	25.837.100	25.025.700	25.134.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.446,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.534.386,53	31.199.000	30.910.200	31.940.400	30.926.100	30.934.500
10	- Personalauszahlungen	5.669.669,82	6.235.000	6.760.900	7.079.000	7.059.700	7.129.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.583.024,61	1.473.300	1.952.300	2.022.300	2.112.300	2.212.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	30.245.379,34	31.584.100	32.041.600	32.031.600	32.031.600	32.031.600
15	- Sonstige Auszahlungen	24.188.787,45	26.261.500	26.983.300	27.383.300	27.679.800	27.879.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.686.861,22	65.553.900	67.738.100	68.516.200	68.883.400	69.253.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-33.152.474,69	-34.354.900	-36.827.900	-36.575.800	-37.957.300	-38.318.900
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		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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.724.366,31	22.425.100	24.666.000	24.912.900	25.027.100	25.115.800
03	+ Sonstige Transfererträge	1.483.725,61	1.250.000	5.215.000	5.369.000	5.373.000	5.377.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.967.268,58	3.902.000	4.102.000	4.102.000	4.102.000	4.102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759.940,69	2.531.700	3.695.700	3.725.700	3.755.700	3.785.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.119,40					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.261.420,59	30.108.800	37.678.700	38.109.600	38.257.800	38.380.500
11	- Personalaufwendungen	3.885.625,16	4.090.600	4.495.100	4.590.400	4.636.500	4.682.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.309.386,10	889.000	967.500	976.500	985.500	994.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.000	20.300	39.000	38.500	38.500
15	- Transferaufwendungen	61.508.684,69	66.331.500	76.885.100	77.583.000	78.272.600	79.033.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.938,98	148.600	191.600	191.600	191.600	191.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.878.634,93	71.462.700	82.559.600	83.380.500	84.124.700	84.940.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-38.617.214,34	-41.353.900	-44.880.900	-45.270.900	-45.866.900	-46.560.300
19	+ Finanzerträge	2.261,99	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	2.261,99					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-38.614.952,35	-41.353.900	-44.880.900	-45.270.900	-45.866.900	-46.560.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-38.614.952,35	-41.353.900	-44.880.900	-45.270.900	-45.866.900	-46.560.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	199.829,30	1.368.700	1.625.800	1.647.200	1.634.800	1.646.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-38.814.781,65	-42.722.600	-46.506.700	-46.918.100	-47.501.700	-48.206.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.962.636,10	21.561.100	23.666.700	23.868.700	24.029.700	24.184.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.543.141,48	1.250.000	5.215.000	5.369.000	5.373.000	5.377.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.081.174,10	3.902.000	4.102.000	4.102.000	4.102.000	4.102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.073.649,65	2.531.700	3.695.700	3.725.700	3.755.700	3.785.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.660.601,33	29.244.900	36.679.500	37.065.500	37.260.500	37.449.500
10	- Personalauszahlungen	3.881.977,16	4.090.600	4.495.100	4.590.400	4.636.500	4.682.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.132.890,61	889.000	968.400	977.400	986.400	995.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	61.703.002,53	64.620.200	75.138.700	75.793.200	76.577.700	77.531.200
15	- Sonstige Auszahlungen	177.818,58	144.100	187.600	187.600	187.600	187.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.895.688,88	69.744.000	80.789.900	81.548.700	82.388.300	83.397.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-38.235.087,55	-40.499.100	-44.110.400	-44.483.200	-45.127.800	-45.947.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.272,86		1.112.000			
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	336.272,86		1.112.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			300.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			2.000.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.319,44	4.500	39.100	3.100	3.100	3.100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	971.985,08		1.210.000	500.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.304,52	4.500	3.549.100	503.100	3.100	3.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-637.031,66	-4.500	-2.437.100	-503.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.897,54	388.000	418.000	418.000	418.000	418.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350,00	2.100	32.400	32.700	32.700	32.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.805,55	27.800				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	532.553,09	525.400	557.900	558.200	558.200	558.200
11	- Personalaufwendungen	1.789.407,00	1.839.400	1.943.400	2.010.100	2.030.300	2.050.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	38.919,63	61.200	69.200	69.200	69.200	69.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	453.431,45	469.500	474.200	476.700	477.900	477.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.747,59	74.200	78.800	74.800	74.800	74.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.329.505,67	2.449.600	2.567.600	2.632.800	2.654.200	2.674.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.796.952,58	-1.924.200	-2.009.700	-2.074.600	-2.096.000	-2.116.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.796.952,58	-1.924.200	-2.009.700	-2.074.600	-2.096.000	-2.116.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.796.952,58	-1.924.200	-2.009.700	-2.074.600	-2.096.000	-2.116.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	69.621,00	652.600	683.500	696.300	685.900	691.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.866.573,58	-2.576.800	-2.693.200	-2.770.900	-2.781.900	-2.807.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.566,03	388.000	418.000	418.000	418.000	418.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.350,00	2.100	32.400	32.700	32.700	32.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.100,00	27.800				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.516,03	525.400	557.900	558.200	558.200	558.200
10	- Personalauszahlungen	1.787.376,28	1.839.400	1.943.400	2.010.100	2.030.300	2.050.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	40.448,45	61.200	69.200	69.200	69.200	69.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	453.431,45	469.500	474.200	476.700	477.900	477.900
15	- Sonstige Auszahlungen	47.011,34	70.200	74.800	70.800	70.800	70.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.328.267,52	2.440.300	2.561.600	2.626.800	2.648.200	2.668.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.828.751,49	-1.914.900	-2.003.700	-2.068.600	-2.090.000	-2.110.400
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	1.770,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.770,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.200	42.700	46.500	17.500	10.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.473,98	445.200	465.000	465.000	465.000	465.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.129,71					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.050,46	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	680.654,15	483.400	512.700	516.500	487.500	480.600
11	- Personalaufwendungen	2.337.997,24	2.417.600	2.491.900	2.516.300	2.491.600	2.506.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	24.726,75	32.500	38.000	37.000	30.500	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.700	16.800	22.200	32.800	43.200
15	- Transferaufwendungen	3.505,40			7.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.146,18	137.700	130.000	130.500	127.500	127.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.452.375,57	2.618.500	2.676.700	2.713.000	2.682.400	2.703.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.771.721,42	-2.135.100	-2.164.000	-2.196.500	-2.194.900	-2.222.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.771.721,42	-2.135.100	-2.164.000	-2.196.500	-2.194.900	-2.222.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.771.721,42	-2.135.100	-2.164.000	-2.196.500	-2.194.900	-2.222.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	190.603,08	1.325.100	1.379.700	1.392.900	1.388.600	1.398.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.962.324,50	-3.460.200	-3.543.700	-3.589.400	-3.583.500	-3.621.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.100	40.500	40.900	6.800	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.359,17	445.200	465.000	465.000	465.000	465.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.129,71					
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.735,28	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	683.224,16	472.300	510.500	510.900	476.800	470.000
10	- Personalauszahlungen	2.342.390,84	2.417.600	2.483.500	2.516.300	2.491.600	2.506.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	23.828,30	30.500	38.000	37.000	30.500	26.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	3.505,40			7.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	111.048,72	135.500	128.500	129.000	126.000	126.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.480.773,26	2.583.600	2.650.000	2.689.300	2.648.100	2.658.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.797.549,10	-2.111.300	-2.139.500	-2.178.400	-2.171.300	-2.188.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000		15.000	10.000	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000		15.000	10.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.266,31	86.200	53.500	90.500	55.500	25.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.266,31	86.200	53.500	90.500	55.500	25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-16.266,31	-76.200	-53.500	-75.500	-45.500	-25.500

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 100 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.100				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.779,13	645.000	710.000	710.000	710.000	710.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.258,93	600	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.864,02	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	690.902,08	676.700	744.500	744.500	744.500	744.500
11	- Personalaufwendungen	866.531,18	915.400	949.700	1.022.400	1.082.400	1.093.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.765,72	3.300	20.300	20.300	20.300	20.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.743,92	35.900	30.400	30.400	30.400	30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	896.040,82	955.600	1.000.400	1.073.100	1.133.100	1.144.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-205.138,74	-278.900	-255.900	-328.600	-388.600	-399.500
19	+ Finanzerträge	254,12					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	254,12					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-204.884,62	-278.900	-255.900	-328.600	-388.600	-399.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-204.884,62	-278.900	-255.900	-328.600	-388.600	-399.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	123.546,56	429.900	411.800	416.800	413.800	416.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-328.431,18	-708.800	-667.700	-745.400	-802.400	-815.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.100				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.331,65	645.000	710.000	710.000	710.000	710.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.258,93	600	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.137,69	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254,12					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.982,39	676.700	744.500	744.500	744.500	744.500
10	- Personalauszahlungen	864.260,56	915.400	942.500	1.022.400	1.082.400	1.093.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.765,72	3.300	20.300	20.300	20.300	20.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	21.671,44	35.900	30.400	30.400	30.400	30.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	887.697,72	954.600	993.200	1.073.100	1.133.100	1.144.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-213.715,33	-277.900	-248.700	-328.600	-388.600	-399.500
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	71,99					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,99					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-71,99					

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549,00		200	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.591.200,04	8.404.800	8.344.300	8.398.700	8.381.800	8.473.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.436,42	701.400	411.400	411.400	411.400	371.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.412,19	4.959.100	6.351.200	5.719.700	3.982.600	4.055.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.310.597,65	14.065.300	15.107.100	14.530.200	12.776.200	12.900.300
11	- Personalaufwendungen	2.833.836,77	2.901.600	2.985.000	3.016.300	3.046.300	3.076.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.400.790,36	9.365.500	10.366.500	9.706.500	8.006.500	8.156.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.780,28	668.000	612.300	656.000	671.000	610.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.991,91	301.600	341.700	342.200	242.700	243.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.446.399,32	13.236.700	14.305.500	13.721.000	11.966.500	12.087.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.135.801,67	828.600	801.600	809.200	809.700	813.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.135.801,67	828.600	801.600	809.200	809.700	813.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.135.801,67	828.600	801.600	809.200	809.700	813.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	224.418,21	927.500	917.800	927.800	928.800	934.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.360.219,88	-98.900	-116.200	-118.600	-119.100	-121.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.994.035,37	7.454.600	7.536.700	7.527.400	7.549.100	7.483.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.778,80	701.400	411.400	411.400	411.400	371.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.726,76	2.207.000	1.463.000	1.436.000	1.410.500	1.395.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.720.089,93	10.363.000	9.411.100	9.374.800	9.371.000	9.250.300
10	- Personalauszahlungen	2.834.348,73	2.901.600	2.972.800	3.016.300	3.046.300	3.076.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.365.281,29	9.365.500	10.366.500	9.706.500	8.006.500	8.156.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	237.068,85	291.600	331.700	332.200	232.700	233.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.436.698,87	12.558.700	13.671.000	13.055.000	11.285.500	11.466.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.716.608,94	-2.195.700	-4.259.900	-3.680.200	-1.914.500	-2.216.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.639,00	51.000	87.000	42.000	42.000	55.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.639,00	51.000	90.000	42.000	42.000	55.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.090.683,96	600.000	2.000.000	1.350.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	428.039,30	625.000	858.000	528.000	692.000	560.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.723,26	1.225.000	2.858.000	1.878.000	692.000	560.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.490.084,26	-1.174.000	-2.768.000	-1.836.000	-650.000	-505.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.427,97	5.060.000	4.855.700	4.911.500	4.969.900	5.002.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.148,11	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.601,78	38.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.446,41	274.000	180.000	198.000	203.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.371,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.590,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.103.586,16	5.478.800	5.154.500	5.228.300	5.291.700	5.320.800
11	- Personalaufwendungen	2.491.915,26	2.630.200	2.711.400	2.775.700	2.803.500	2.831.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.896.431,73	2.407.200	2.387.200	2.403.200	2.403.200	2.403.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.294,84	4.879.500	4.734.200	4.849.600	4.957.100	5.048.800
15	- Transferaufwendungen	7.336.759,79	7.888.100	6.743.300	7.117.400	7.580.500	7.791.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976.441,70	481.700	560.900	505.900	433.400	433.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.737.843,32	18.286.700	17.137.000	17.651.800	18.177.700	18.508.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-10.634.257,16	-12.807.900	-11.982.500	-12.423.500	-12.886.000	-13.187.500
19	+ Finanzerträge	2.114.278,62	1.925.500	1.917.000	1.725.000	1.425.000	1.425.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.625,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	2.111.652,98	1.924.500	1.916.000	1.724.000	1.424.000	1.424.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.522.604,18	-10.883.400	-10.066.500	-10.699.500	-11.462.000	-11.763.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-8.522.604,18	-10.883.400	-10.066.500	-10.699.500	-11.462.000	-11.763.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	326.008,58	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	141.579,51	940.700	1.011.900	1.030.100	1.020.400	1.027.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-8.338.175,11	-11.534.100	-10.728.400	-11.379.600	-12.132.400	-12.440.600

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680.558,42	1.812.200	1.665.800	1.665.800	1.665.800	1.665.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.340,95	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.470,12	38.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.910,02	274.000	180.000	198.000	203.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.206,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.114.278,62	1.925.500	1.917.000	1.725.000	1.425.000	1.425.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.126.764,96	4.106.500	3.831.600	3.657.600	3.362.600	3.359.600
10	- Personalauszahlungen	2.492.145,39	2.630.200	2.704.900	2.775.700	2.803.500	2.831.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.834.969,79	2.407.200	2.412.200	2.428.200	2.428.200	2.428.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.625,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	7.337.372,48	7.774.500	6.613.100	7.013.100	7.503.100	7.763.100
15	- Sonstige Auszahlungen	948.655,69	735.500	689.200	694.300	403.400	403.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.615.768,99	13.548.400	12.420.400	12.912.300	13.139.200	13.427.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-8.489.004,03	-9.441.900	-8.588.800	-9.254.700	-9.776.600	-10.067.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.788.849,01	3.238.000	3.452.000	3.216.000	3.342.000	2.130.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.509,20	11.000	451.000	15.000	6.000	6.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		5.521.000	4.447.900			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	982.000,07	560.000	150.000	280.000	380.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.795.358,28	9.330.000	8.500.900	3.511.000	3.728.000	2.436.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.840,32	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.807.390,86	9.379.000	6.040.000	6.145.000	6.430.000	4.155.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	555.642,84	420.000	532.000	353.000	90.000	90.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	12.500,00					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.379.374,02	9.864.000	6.652.000	6.563.000	6.585.000	4.310.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.584.015,74	-534.000	1.848.900	-3.052.000	-2.857.000	-1.874.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.307,37	114.100	147.200	158.700	162.400	166.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.899,45	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.381,78	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.618,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.427,42	10.000	60.700	61.200	61.700	62.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	333.634,87	228.600	340.400	352.400	356.600	360.900
11	- Personalaufwendungen	1.250.948,24	1.258.500	1.395.500	1.351.800	1.365.500	1.379.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	124.198,45	241.800	236.400	236.400	236.400	236.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.300	13.400	28.000	32.800	37.800
15	- Transferaufwendungen	714.223,93	764.300	811.900	777.200	792.900	808.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.129,35	82.200	66.600	66.600	66.600	66.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.142.499,97	2.349.100	2.523.800	2.460.000	2.494.200	2.528.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.808.865,10	-2.120.500	-2.183.400	-2.107.600	-2.137.600	-2.167.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.808.865,10	-2.120.500	-2.183.400	-2.107.600	-2.137.600	-2.167.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.808.865,10	-2.120.500	-2.183.400	-2.107.600	-2.137.600	-2.167.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	114.794,68	419.200	466.500	473.700	468.700	471.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.923.659,78	-2.539.700	-2.649.900	-2.581.300	-2.606.300	-2.639.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.576,71	113.800	136.000	136.000	136.000	136.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.334,84	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.237,47	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.618,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.395,04	10.000	60.700	61.200	61.700	62.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.162,91	228.300	329.200	329.700	330.200	330.800
10	- Personalauszahlungen	1.251.611,64	1.258.500	1.336.900	1.351.800	1.365.500	1.379.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	125.959,43	241.800	236.400	236.400	236.400	236.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	711.604,41	764.300	811.900	777.200	792.900	808.900
15	- Sonstige Auszahlungen	51.915,52	81.200	65.600	65.600	65.600	65.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.141.091,00	2.345.800	2.450.800	2.431.000	2.460.400	2.490.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.875.928,09	-2.117.500	-2.121.600	-2.101.300	-2.130.200	-2.159.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.771,77	80.000	236.000	80.000	80.000	80.000
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	18.771,77	80.000	236.000	80.000	80.000	80.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	21.833,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	497,00	50.000	242.000	50.000	50.000	50.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	18.039,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.369,99	116.000	308.000	116.000	116.000	116.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-21.598,22	-36.000	-72.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		140	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.046,48	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.457,87	247.000	258.000	258.000	258.000	258.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.800,00	16.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	537.304,35	318.100	315.100	315.100	315.100	315.100
11	- Personalaufwendungen	432.094,51	448.800	458.600	462.800	467.100	471.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.593,11	18.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.018,44	16.600	19.600	19.600	19.600	19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.706,06	485.900	483.700	487.900	492.200	496.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	74.598,29	-167.800	-168.600	-172.800	-177.100	-181.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	74.598,29	-167.800	-168.600	-172.800	-177.100	-181.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	74.598,29	-167.800	-168.600	-172.800	-177.100	-181.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	71.327,48	169.800	193.600	196.400	195.600	197.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.270,81	-337.600	-362.200	-369.200	-372.700	-378.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.449,66	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.044,12	247.000	258.000	258.000	258.000	258.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	16.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559.493,78	318.100	315.100	315.100	315.100	315.100
10	- Personalauszahlungen	432.562,40	448.800	458.200	462.800	467.100	471.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.593,11	18.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	24.171,57	16.600	19.600	19.600	19.600	19.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.327,08	483.900	482.300	486.900	491.200	495.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	101.166,70	-165.800	-167.200	-171.800	-176.100	-180.800
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)						

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.587,83	1.350.700	1.808.300	3.920.100	5.290.200	5.957.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.995,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	105.183,38	1.351.700	1.808.300	3.920.100	5.290.200	5.957.700
11	- Personalaufwendungen	540.815,15	568.600	690.200	700.900	708.100	715.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	317.464,83	378.800	395.000	410.500	463.700	341.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.900	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	759.749,50	2.138.200	2.661.700	4.949.800	6.450.700	7.307.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.374,81	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.641.404,29	3.149.600	3.772.000	6.086.300	7.647.600	8.389.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.536.220,91	-1.797.900	-1.963.700	-2.166.200	-2.357.400	-2.431.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.536.220,91	-1.797.900	-1.963.700	-2.166.200	-2.357.400	-2.431.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.536.220,91	-1.797.900	-1.963.700	-2.166.200	-2.357.400	-2.431.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	352.352,58	511.000	568.200	571.400	568.900	570.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.888.573,49	-2.308.900	-2.531.900	-2.737.600	-2.926.300	-3.002.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.112,02	49.000	139.600	157.800	177.900	74.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.500,55					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.212,57	50.000	139.600	157.800	177.900	74.000
10	- Personalauszahlungen	541.103,77	568.600	690.200	700.900	708.100	715.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	299.803,34	378.800	395.000	410.500	463.700	341.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	764.761,52	809.500	922.800	924.500	925.400	925.400
15	- Sonstige Auszahlungen	21.594,87	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.627.263,50	1.780.000	2.031.100	2.059.000	2.120.300	2.005.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.545.050,93	-1.730.000	-1.891.500	-1.901.200	-1.942.400	-1.931.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.524.455,92	2.914.000	5.451.000	10.902.000	8.202.000	2.700.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen			1.200			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.524.455,92	2.914.000	5.452.200	10.902.000	8.202.000	2.700.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.820,93	1.000	65.000	128.000	128.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	4.186,80					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	8.636.434,87	3.000.000	6.000.000	12.000.000	9.000.000	3.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.647.442,60	3.001.000	6.065.000	12.128.000	9.128.000	3.001.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-122.986,68	-87.000	-612.800	-1.226.000	-926.000	-301.000

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		160	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.617.810,95	153.853.700	161.125.400	168.770.900	172.790.900	175.485.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.429,14	4.200	4.000	3.800	3.600	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	146.726.240,09	153.857.900	161.129.400	168.774.700	172.794.500	175.488.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	39.196.471,35	40.201.000	42.459.100	43.273.000	44.450.000	45.350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.175,72	2.058.500	1.303.800	1.273.000	1.247.500	1.232.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.201.647,07	42.259.500	43.762.900	44.546.000	45.697.500	46.582.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	107.524.593,02	111.598.400	117.366.500	124.228.700	127.097.000	128.906.500
19	+ Finanzerträge	4.081.765,17	3.024.100	1.932.400	1.730.700	1.628.900	1.527.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.072,88	46.900	32.700	30.800	29.000	27.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	4.043.692,29	2.977.200	1.899.700	1.699.900	1.599.900	1.499.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	111.568.285,31	114.575.600	119.266.200	125.928.600	128.696.900	130.406.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	111.568.285,31	114.575.600	119.266.200	125.928.600	128.696.900	130.406.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		6.327.700	6.450.700	6.507.800	6.523.800	6.580.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	111.568.285,31	120.903.300	125.716.900	132.436.400	135.220.700	136.986.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		160	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	607,50					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.545.615,00	153.853.700	161.125.400	168.770.900	172.790.900	175.485.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.596,88	4.200	4.000	3.800	3.600	3.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.496.160,65	3.024.100	1.932.400	1.730.700	1.628.900	1.527.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.047.980,03	156.882.000	163.061.800	170.505.400	174.423.400	177.015.600
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.072,88	46.900	32.700	30.800	29.000	27.200
14	- Transferauszahlungen	39.088.343,82	40.201.000	42.459.100	43.273.000	44.450.000	45.350.000
15	- Sonstige Auszahlungen		2.040.000	1.300.000	1.273.000	1.247.500	1.232.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.126.416,70	42.287.900	43.791.800	44.576.800	45.726.500	46.609.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	111.921.563,33	114.594.100	119.270.000	125.928.600	128.696.900	130.406.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.716.264,46	1.752.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.382,68		71.000	72.000	5.074.000	10.076.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.647,14	1.752.000	1.927.000	1.928.000	6.930.000	11.932.000
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		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.783.647,14	-28.248.000	-28.073.000	-28.072.000	-23.070.000	-18.068.000

Budgetüberblick

Ergebnisplan 2016		Summe Budget 000	Summe Budget 100	Summe Budget 200	Summe Budget 300	Summe Budget 400	Summe Budget 500	Summe Budget 600	Summe Budget 700	Summe Haushalt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	-3.700.000	0	0	0	-3.700.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.125.400	-27.200	-72.800	-25.283.900	-2.394.000	-4.524.000	-1.808.300	-1.196.400	-196.432.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	-5.805.000	-1.218.500	0	0	0	-7.023.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-4.300	-4.587.300	-4.102.000	-1.187.900	-1.369.300	-70.000	-20.832.800	-32.153.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-2.600	0	-49.500	-26.000	0	-1.009.300	-1.088.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-451.000	-35.000	-4.546.000	-23.825.900	-384.500	0	-539.000	-29.781.400
7	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-211.900	-4.132.200	0	-5.600	-138.800	-3.000	-6.382.300	-10.877.800
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-1.000	-51.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-161.129.400	-695.000	-8.829.900	-39.736.900	-32.381.400	-6.492.600	-1.881.300	-29.960.800	-281.107.300
11	Personalaufwendungen	0	7.340.100	4.637.600	5.257.900	10.023.000	8.053.600	2.100.300	9.772.500	47.185.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	4.617.000	0	0	0	0	0	0	4.617.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	202.600	1.927.700	1.502.600	4.734.100	2.540.800	432.600	20.086.000	31.426.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	59.400	209.800	20.600	220.400	4.765.400	1.200	3.558.900	8.835.700
15	Transferaufwendungen	42.459.100	160.600	10.500	78.955.100	30.662.300	1.975.200	2.665.200	6.132.800	163.020.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.800	1.293.200	1.102.700	614.700	27.885.200	442.800	79.900	2.179.100	34.901.400
17	Ordentliche Aufwendungen	43.762.900	13.672.900	7.888.300	86.350.900	73.525.000	17.777.800	5.279.200	41.729.300	289.986.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.366.500	12.977.900	-941.600	46.614.000	41.143.600	11.285.200	3.397.900	11.768.500	8.879.000
19	Finanzerträge	-1.932.400	-164.600	0	-100	0	0	0	-1.917.000	-4.014.100
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.700	0	0	100	0	1.000	0	0	33.800
21	Finanzergebnis	-1.899.700	-164.600	0	0	0	1.000	0	-1.917.000	-3.980.300
22	Ordentliches Ergebnis	-119.266.200	12.813.300	-941.600	46.614.000	41.143.600	11.286.200	3.397.900	9.851.500	4.898.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-119.266.200	12.813.300	-941.600	46.614.000	41.143.600	11.286.200	3.397.900	9.851.500	4.898.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.450.700	-3.514.800	0	0	0	0	0	-9.061.000	-19.026.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400.500	2.526.400	1.814.700	5.933.500	3.507.200	1.233.400	2.610.800	19.026.500
29	Ergebnis	-125.716.900	10.699.000	1.584.800	48.428.700	47.077.100	14.793.400	4.631.300	3.401.300	4.898.700

Produktüberblick

Produktübergreifend Ergebnisplan - Haushalt 2016

Budget	Produkt	2015	2016	Diff. 16/15
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-113.652.700	-118.666.300	- 5.013.600
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	-7.250.600	-7.050.600	+ 200.000
000 000 000 - Verteilmasse	612 02 - Investitionstätigkeit	0	0	+ 0
000 000 000 - Verteilmasse	612 03 - Haushaltstechnische Abwicklung	0	0	+ 0
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	176.100	187.900	+ 11.800
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	148.300	183.200	+ 34.900
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	553.700	521.000	- 32.700
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	702.300	696.300	- 6.000
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	185.400	223.100	+ 37.700
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	5.317.200	5.702.100	+ 384.900
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	163.800	165.600	+ 1.800
100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro	111 01 - Politische Gremien des Kreises	887.400	901.500	+ 14.100
100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro	243 04 - Medienzentrum	178.900	183.500	+ 4.600
100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro	281 01 - Kulturförderung	161.100	169.400	+ 8.300
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 06 - Zentrale Vergabestelle	92.900	107.100	+ 14.200
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 20 - Kommunalaufsicht	206.300	201.900	- 4.400
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	121 01 - Wahlen	99.800	41.800	- 58.000
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	716.100	725.600	+ 9.500
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	707.200	689.000	- 18.200
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	185.900	229.400	+ 43.500
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	311.500	305.400	- 6.100
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	-2.653.400	-2.722.200	- 68.800
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltungsregelung	444.600	600.200	+ 155.600
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	129.100	123.000	- 6.100
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	207.900	218.300	+ 10.400
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	-5.200	-24.200	- 19.000
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	-489.300	-409.400	+ 79.900
200 360 000 - Straßenverkehr	122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung	67.600	67.100	- 500
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	1.399.000	1.371.400	- 27.600
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	940.600	981.800	+ 41.200
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	472.700	445.500	- 27.200
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	303.800	398.500	+ 94.700
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	243 05 - Kommunales Bildungszentrum	242.300	258.100	+ 15.800
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	351 03 - Kommunales Integrationszentrum	95.400	123.300	+ 27.900

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2016

Budget	Produkt	2015	2016	Diff. 16/15
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.461.400	1.586.700	+ 125.300
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	640.700	655.900	+ 15.200
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	565.200	580.500	+ 15.300
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	188.000	193.400	+ 5.400
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	255.200	265.200	+ 10.000
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	619.800	664.700	+ 44.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	51.500	56.200	+ 4.700
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	702.700	710.400	+ 7.700
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	565.100	695.400	+ 130.300
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	238.200	242.500	+ 4.300
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	5.508.700	5.905.500	+ 396.800
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	15.414.400	16.025.400	+ 611.000
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	0	150.000	+ 150.000
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	1.593.000	1.831.900	+ 238.900
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	16.327.900	18.483.600	+ 2.155.700
400 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	176.500	181.800	+ 5.300
400 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-610.100	-414.800	+ 195.300
400 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	329.900	373.000	+ 43.100
400 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	120.600	128.800	+ 8.200
400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	2.414.800	2.319.300	- 95.500
400 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	1.677.000	1.854.900	+ 177.900
400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	1.074.200	1.163.300	+ 89.100
400 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	890.100	841.600	- 48.500
400 400 006 - Förderschulzentrum Nord	221 05 - Förderschulzentrum Nord	381.000	894.000	+ 513.000
400 400 008 - Don-Bosco-Schule-alt	221 04 - Don-Bosco-Schule	89.200	0	- 89.200
400 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	231.100	205.800	- 25.300
400 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	-31.500	-12.300	+ 19.200
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	129.300	187.000	+ 57.700
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	353.400	365.800	+ 12.400

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2016

Budget	Produkt	2015	2016	Diff. 16/15
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	159.500	180.800	+ 21.300
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	367.700	452.500	+ 84.800
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber	16.700	0	- 16.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	331 02 - Pflegegeld	6.448.400	6.568.800	+ 120.400
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.323.100	2.324.700	+ 1.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	81.800	134.500	+ 52.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	695.400	724.900	+ 29.500
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	2.063.100	2.917.800	+ 854.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.302.100	6.371.200	+ 69.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 70-74 SGB XII)	73.800	75.500	+ 1.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	120.200	119.200	- 1.000
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	422.300	497.200	+ 74.900
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	8.000	8.000	+ 0
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	14.819.000	15.874.500	+ 1.055.500
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	0	0	+ 0
400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	363 07 - Betreuungsgeld	0	0	+ 0
400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	368 01 - Elterngeld / Elternzeit	52.200	46.100	- 6.100
400 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	299.200	341.300	+ 42.100
400 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	105.300	177.400	+ 72.100
400 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	1.621.700	1.638.200	+ 16.500
400 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	550.600	536.300	- 14.300
500 600 000 - Umwelt und Planung	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	250.100	236.200	- 13.900
500 600 000 - Umwelt und Planung	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	221.500	239.200	+ 17.700
500 600 000 - Umwelt und Planung	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	0	49.300	+ 49.300
500 600 000 - Umwelt und Planung	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	1.422.400	1.471.300	+ 48.900
500 600 000 - Umwelt und Planung	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	1.117.300	1.178.600	+ 61.300
500 600 000 - Umwelt und Planung	561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	274.200	287.900	+ 13.700
500 600 000 - Umwelt und Planung	562 01 - Immissionsschutz	63.400	74.300	+ 10.900
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	2.907.300	2.992.200	+ 84.900
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	302.800	315.300	+ 12.500
500 630 000 - Bauen und Wohnen	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	363.300	398.200	+ 34.900
500 630 000 - Bauen und Wohnen	522 01 - Wohnungsbauförderung	323.000	245.700	- 77.300

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2016

Budget	Produkt	2015	2016	Diff. 16/15
500 630 000 - Bauen und Wohnen	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	22.500	23.800	+ 1.300
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	6.563.700	6.708.100	+ 144.400
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	530.300	573.300	+ 43.000
600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit	111 02 - Verwaltungsführung	707.500	663.200	- 44.300
600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	213.800	227.000	+ 13.200
600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit	571 06 - Breitbandausbau	0	0	+ 0
600 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	441.900	475.800	+ 33.900
600 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	605.700	683.000	+ 77.300
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	280.500	282.100	+ 1.600
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	68.100	179.400	+ 111.300
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	1.847.500	1.951.300	+ 103.800
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	112.800	119.100	+ 6.300
600 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	40.500	50.400	+ 9.900
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 08 - Druckerei	0	0	+ 0
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 17 - TUUV	0	0	+ 0
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 19 - Immobilienmanagement	101.300	158.600	+ 57.300
700 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	-21.600	-21.600	+ 0
700 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	-10.400	-10.400	+ 0
700 390 000 - Schlachttieruntersuchungen	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	0	0	+ 0
700 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	0	0	+ 0
700 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	4.440.100	3.397.700	- 1.042.400
700 600 003 - DSD	537 03 - DSD	0	0	+ 0
700 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-122.600	-123.000	- 400
700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Stilllegung und Nachsorge	0	0	+ 0
700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	+ 0
Summe		2.000.000	4.898.700	+ 2.898.700

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2016

Budget	Produkt	2015	2016	Diff. 16/15
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	115.404.700	120.522.300	+ 5.117.600
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	752.400	545.700	- 206.700
000 000 000 - Verteilmasse	612 02 - Investitionstätigkeit	-30.000.000	-30.000.000	+ 0
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	-125.900	-123.300	+ 2.600
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	-109.700	-138.000	- 28.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	-542.500	-519.000	+ 23.500
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	-513.200	-478.800	+ 34.400
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	-121.100	-148.300	- 27.200
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	-6.407.500	-6.551.500	- 144.000
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	-89.300	-88.200	+ 1.100
100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro	111 01 - Politische Gremien des Kreises	-762.900	-761.900	+ 1.000
100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro	243 04 - Medienzentrum	-125.500	-127.400	- 1.900
100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro	281 01 - Kulturförderung	-133.200	-123.700	+ 9.500
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 06 - Zentrale Vergabestelle	-76.200	-90.200	- 14.000
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 20 - Kommunalaufsicht	-113.300	-114.700	- 1.400
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	121 01 - Wahlen	-79.600	-24.700	+ 54.900
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	-226.900	-462.200	- 235.300
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	-472.300	-479.200	- 6.900
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	-148.200	-183.300	- 35.100
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	121 02 - Zensus	0	0	+ 0
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-125.600	-121.700	+ 3.900
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	3.058.300	3.080.300	+ 22.000
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltsregelung und -lenkung	-255.400	-344.900	- 89.500
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	-67.800	-65.400	+ 2.400
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	-3.000	-9.700	- 6.700
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	72.200	91.300	+ 19.100
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	998.900	954.700	- 44.200
200 360 000 - Straßenverkehr	122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung	-52.100	-52.100	+ 0
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	-1.087.000	-1.502.100	- 415.100
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	-780.500	-780.200	+ 300
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	-370.000	-308.200	+ 61.800
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	-204.600	-271.400	- 66.800
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	243 05 - Kommunales Bildungszentrum	-189.200	-196.200	- 7.000
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	351 03 - Kommunales Integrationszentrum	-16.200	-58.200	- 42.000

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2016

Budget	Produkt	2015	2016	Diff. 16/15
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.164.600	-1.264.200	- 99.600
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	-489.700	-481.500	+ 8.200
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	-443.700	-442.000	+ 1.700
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	-146.400	-147.100	- 700
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	-227.200	-225.400	+ 1.800
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	-442.700	-454.100	- 11.400
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	-32.500	-35.100	- 2.600
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	-676.600	-701.000	- 24.400
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	-464.100	-581.700	- 117.600
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-200.900	-206.100	- 5.200
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	-5.325.600	-5.692.200	- 366.600
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	-15.125.200	-15.701.000	- 575.800
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	0	-91.000	- 91.000
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	-1.540.700	-1.771.500	- 230.800
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	-15.414.500	-20.037.000	- 4.622.500
400 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	-136.600	-136.700	- 100
400 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-287.400	-277.400	+ 10.000
400 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	-212.600	-228.100	- 15.500
400 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	-66.300	-66.300	+ 0
400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	-2.122.600	-1.200.400	+ 922.200
400 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	-675.100	-716.600	- 41.500
400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	-723.700	-697.000	+ 26.700
400 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	-532.300	-517.700	+ 14.600
400 400 006 - Förderschulzentrum Nord	221 05 - Förderschulzentrum Nord	-424.400	-855.800	- 431.400
400 400 008 - Don-Bosco-Schule-alt	221 04 - Don-Bosco-Schule	-23.900	0	+ 23.900
400 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	-99.600	-83.200	+ 16.400
400 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	38.500	33.200	- 5.300
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	49.300	33.300	- 16.000

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2016

Budget	Produkt	2015	2016	Diff. 16/15
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	-347.700	-354.400	- 6.700
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	-82.900	-89.000	- 6.100
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-241.800	-280.400	- 38.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber	-16.500	0	+ 16.500
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	331 02 - Pflegegeld	-6.416.200	-6.513.400	- 97.200
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	-2.308.100	-2.303.900	+ 4.200
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	-55.200	-89.200	- 34.000
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	-684.100	-708.800	- 24.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	-2.023.900	-2.867.300	- 843.400
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	-5.954.000	-6.169.000	- 215.000
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	-70.400	-71.100	- 700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	-112.000	-110.200	+ 1.800
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	-403.000	-474.400	- 71.400
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	-6.000	-5.800	+ 200
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-14.804.700	-15.859.000	- 1.054.300
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	368.400	421.400	+ 53.000
400 500 004 - Elterngeld / Elterngeld / Betreuungsgeld	363 07 - Betreuungsgeld	13.600	0	- 13.600
400 500 004 - Elterngeld / Elterngeld / Betreuungsgeld	368 01 - Elterngeld / Elterngeld	12.600	19.200	+ 6.600
400 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	-223.400	-252.600	- 29.200
400 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	-19.000	-81.100	- 62.100
400 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	-1.321.400	-1.323.900	- 2.500
400 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	-361.100	-356.100	+ 5.000
500 600 000 - Umwelt und Planung	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	-193.000	-185.300	+ 7.700
500 600 000 - Umwelt und Planung	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	-135.200	-148.200	- 13.000
500 600 000 - Umwelt und Planung	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	17.400	-28.600	- 46.000
500 600 000 - Umwelt und Planung	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	-1.215.500	-1.246.800	- 31.300
500 600 000 - Umwelt und Planung	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	-938.000	-946.800	- 8.800
500 600 000 - Umwelt und Planung	561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	-186.400	-190.800	- 4.400
500 600 000 - Umwelt und Planung	562 01 - Immissionsschutz	20.600	23.600	+ 3.000
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	-1.791.300	-1.819.900	- 28.600

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2016

Budget	Produkt	2015	2016	Diff. 16/15
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	-203.200	-187.800	+ 15.400
500 630 000 - Bauen und Wohnen	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	-64.400	-73.200	- 8.800
500 630 000 - Bauen und Wohnen	522 01 - Wohnungsbauförderung	-199.900	-160.900	+ 39.000
500 630 000 - Bauen und Wohnen	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-13.600	-13.600	+ 0
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	-10.112.900	-6.766.800	+ 3.346.100
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	-462.000	-533.000	- 71.000
600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit	111 02 - Verwaltungsführung	-539.700	-519.700	+ 20.000
600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-136.700	-155.300	- 18.600
600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit	571 06 - Breitbandausbau	0	-600.000	- 600.000
600 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	-328.400	-346.800	- 18.400
600 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	-336.800	-380.500	- 43.700
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	-229.400	-227.100	+ 2.300
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	-40.800	-143.300	- 102.500
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	-1.451.500	-6.435.100	- 4.983.600
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	-95.300	-98.800	- 3.500
600 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	-26.600	-31.700	- 5.100
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 08 - Druckerei	-85.200	-79.200	+ 6.000
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 17 - TUIV	-2.766.800	-2.711.900	+ 54.900
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 19 - Immobilienmanagement	-3.547.000	-4.031.400	- 484.400
700 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	-748.400	100.000	+ 848.400
700 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	397.400	-189.400	- 586.800
700 390 000 - Schlachttieruntersuchungen	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	24.400	7.700	- 16.700
700 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	-584.500	-420.000	+ 164.500
700 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	581.600	588.500	+ 6.900
700 600 003 - DSD	537 03 - DSD	7.100	6.300	- 800
700 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-987.100	-2.141.500	- 1.154.400
700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Stilllegung und Nachsorge	-2.254.500	-4.744.500	- 2.490.000
700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	-237.600	-270.500	- 32.900
Summe		-33.743.300	-44.045.100	- 10.301.800

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenentwicklung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	127,98	134,62	133,75	126,46	128,24	132,46	129,95	133,04	135,51
tariflich Beschäftigte	448,02	467,68	467,72	462,38	466,65	481,21	488,70	489,07	523,67
Gesamt	576,00	602,30	601,47	588,84	594,89	613,67	618,65	622,11	659,18

Differenz zum Vorjahr:

37,07

Wesentliche Änderungen:	
Personalentwicklung für unkündbare Beschäftigte (2 gD, 1 mD)	3,00
Erstellung Jahresabschlüsse (kw 2018)	1,50
Ausländerwesen (erhebl. gestiegene Fallzahlen)	3,00
Rett.Dienst (Leitstelle, Gebührenbescheide, Rett.Ing.) geb.finanz.	2,50
Rett.Dienst (Rettungsassistenten, ohne Kostenhinterlegung)	14,00
Veteriärwesen: Stundenaufstockung Tierarzt	0,25
Schulverwaltungsaufg. f. Matth.-Hagen-Schule, diff. Kreisumlage	0,26
Betreuungsbehörde, Mehrbedarf wg. Aufg.erweiterung	1,25
Fachaufsicht SGB XII: Widerspr., Klagen, Unterst. Kommunen	0,50
Leistungsabwicklung/Abrechnungen U3 KiTa	0,50
Kostenbeitragsrg. WJH: doppelte Arbeitsbelastg, Umwandlg. ZV	1,00
Umwandlung ZV: Projekt Kinderschutz (Abt. 51 + 53), V94/2015	3,00
Verstetigung 3. Regionalteammanager ASD, Umwandlg. ZV	1,00
Koordination Gesundh.schutz ÖDGD, Prävention, Umwandlg. ZV	1,00
Arzt Leichenschauen Krematorium: Fallzahlensteigerung, Gegenfinanzierg.	0,50
div. Std.Aufstockg. GB III	0,44
div. Std.änderungen	0,10
Realisierung eines kw-Vermerks	-1,00
Übernahme kommunaler Schulsozialarbeit (Z 3 / V189/2016)	4,27
	37,07

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
<u>höherer Dienst</u>					
	B 6	1	1	1	
	B 2	1	1	1	
	A 16	4	4	4	
	A 15	7,86	7,85	7,85	1 x KU
	A 14	13,87	15,02	14,92	
	A 13	2	3	3	
<u>gehobener Dienst</u>					
	A 13 gD	6	6	6	1 x KU
	A 12	16,21	17,21	16,71	1,5 x KU
	A 11	28,19	24,61	24,21	0,61 x KU
	A 10	23,34	23,31	22,31	
	A 9	5	3	3	2 x KW
<u>mittlerer Dienst</u>					
	A9mD + Z				
	A 9 mD	16,35	16,35	13,35	
	A 8	9,08	8,08	7,97	0,5 x KU
	A 7	1,61	2,61	2,61	
	A 6				
<u>Endsumme:</u>		135,51	133,04	127,93	2 x KW; 4,61 x KU

Stellenplan 2016

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
EG 03	2,27	1,27	0,50	
EG 04	4,67	5,67	5,67	
EG 05	89,31	64,21	71,71	1 x KW
EG 06	144,72	156,64	141,84	2,35 x KW; 1 x KU
EG 07	6,00	6,00	6,00	
EG 08	71,01	66,43	65,16	2,94 x KU
EG 09	65,48	60,44	59,44	1,0 x KW; 2 x KU
EG 10	22,12	27,12	26,12	
EG 11	38,53	32,53	33,13	1 x KW
EG 12	7,50	7,50	7,50	
EG 13	8,84	5,94	5,94	
EG 14	5,51	7,66	7,66	
EG 15	6,78	3,50	3,50	
EG 15a				
S 04	3,71	3,71	3,71	
S 11b	14,30	9,53	9,53	
S 12	0,74	0,74	0,74	
S 14	22,40	20,40	19,40	
S 15	3,78	3,78	3,78	
S 17	5,00	5,00	5,00	
S 18	1,00	1,00	1,00	
Endsumme:	523,67	489,07	477,33	5,35 x KW; 5,94 x KU

Stellenübersicht 2016
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- ziffer	Bezeichnung	Wahlbeamte B6	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe je Produkt	kw- Vermerke
			A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	A 09	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7	A 8	A 9 mD		
0101110100	Politische Gremien des Kreises					0,05					0,638					0,688	
0101110200	Verwaltungsführung	1	0,95				0,5									2,45	
0101110300	Gleichstellung										0,6					0,6	
0101110400	Beschäftigtenvertretung									1					1	1	
0101110500	Rechnungsprüfung			1							1	1				3	
0101110600	Zentrale Vergabestelle					0,05				0,25						0,3	
0101110700	Verwaltungsarchiv		0,05			0,05			0,45			0,05				0,6	
0101110800	Druckerei		0,05			0,05						0,05				0,15	
0101110900	Sonstige Zentrale Dienste		0,25			0,05			1		0,25	0,05				1,6	
0101111000	Tankstellen										0,01					0,01	
0101111200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,05			0,07					0,113					0,233	
0101111300	Personalmanagement			0,2		0,1						0,8			1,1	1	
0101111400	Finanzsteuerung und -management			0,8		0,05			2			1		1		4,85	2,0 A9
0101111500	Kasse			0,2		0,05			1					0,39		1,64	
0101111600	Organisationsangelegenheiten			0,2		0,08				0,25	2					2,53	
0101111700	TUIV			0,2		0,05										0,25	
0101111800	Rechtsangelegenheiten			1,5		0,22										1,72	
0101111900	Immobilienmanagement			0,2		0,07				0,75	0				1,02	1	
0101112000	Kommunalaufsicht					0,08				1,55	0,85					2,48	
0101112100	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde			0,854					5			1				6,854	
0101113300	Zentrale Personalwirtschaft							2						1,11		3,11	
010	Innere Verwaltung	1	1,00	2,65	2,85	1,02	0,50	4,00	7,45	4,40	4,86	3,95	1,00	1,50	0,00	36,185	
0201210100	Wahlen					0,05				0,2	0,15					0,4	
0201220100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			0,495		0,1				1	1				1,854	4,449	
0201220400	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung			1,1	0,06	0,03						0,15				1,34	
0201220700	Schlachtieruntersuchungen			0,05	0,02	0,01						0,03				0,11	
0201220800	Tierseuchenbekämpfung			1,685	0,52	0,04						0,25				2,495	
0201221100	Tierschutz und Tiergesundheit			1,935	0,4	0,07						0,57				2,975	
0201221200	Verkehrsregelung und -lenkung					0,01			0,95							0,96	
0201221300	Bußgeldverfahren			0,158		0,02									1	1,178	
0201221400	Fahrerlaubnisse					0,02			1	0,01					1	2,03	
0201221500	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung					0,01		1		0,01				1		0,12	
0201221600	Zulassung					0,1				0,02						0,12	
0201221900	Aufenthaltsregelung			0,248		0,01			1					0,939		2,197	
0201222000	Verkehrserziehung und -aufklärung					0,01				0,01						0,02	
0201260100	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement			0,4		0,07			0,99	0,8				0,35	2,8	5,41	
0201270100	Notfallrettung			0,55		0,2			1,21	0,1				0,5	4	6,56	
0201270200	Krankentransport			0,05		0,08			0,3	0,1				0,15	1,2	1,88	
020	Sicherheit und Ordnung	0	0	6,671	1	0,83	0	1	4,5	3,2	1,15	1	0	2,939	11,854	34,144	

Produkt- ziffer	Bezeichnung	Wahlbeamte B6	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe je Produkt	kw- Vermerke	
			A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	A 09	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7			A 8
0302210100	Hans-Verbeek-Schule			0,05									0,612		0,662	
0302210200	St. Nikolaus-Schule			0,05											0,05	
03022210500	Förderschulzentrum Nord			0,05											0,05	
0302310100	Thomas-Eifer-Berufskolleg			0,2											0,2	
0302310200	Berufskolleg Eifel			0,15											0,15	
0302420100	Regionale Schulberatungsstelle			0,03											0,03	
0302430100	Schulverwaltung			0,4			0,05		0,8		0,3				1,55	
0302430200	Schulamt für den Kreis Euskirchen			0,05				0,2	1		0,7				1,95	
0302430400	Medienzentrum						0,05								0,05	
03030	Schulträgeraufgaben	0	0	0,98	0	0,05	0,05	0	1	1	0	1	0,612	0	0	4,692
0402710200	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule						0,05								0,05	
0402720100	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek			0,05		0,05		0,55			0,05				0,7	
0402810100	Kulturförderung					0,05									0,05	
04040	Kultur	0	0	0,05	0	0,1	0,05	0	0,55	0	0	0,05	0	0	0	0,8
0503120100	Grundsicherungsleistungen nach SGB II			0,15						0,3					0,45	
0503220100	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX			0,1					1,85	0,7					2,65	
0503310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände			0,1						0,1					0,2	
0503310200	Pflegewohnlohn (PfG NW)			0,05			0,05		0,225	0,35	0,1				0,775	
0503320100	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)						0,05			0,396	0,05				0,496	
0503320101	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII)									0,1					0,1	
0503330100	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII			0,05						0,681	0,05				0,781	
050333040100	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)			0,05						0,073					0,123	
05033350100	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)			0,1					0,225	0,087	0,4				0,812	
05033360100	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)			0,05			0,05		1,05	1,448	0,4				2,998	
0503370100	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten			0,08						0,05					0,13	
0503380100	Hilfe in anderen Lebenslagen			0,07						0,154					0,224	
0503410100	Unterhaltsvorschussleistungen										0,2				1	1,2
0503430400	Heimaufsicht			0,05						2					2,05	
0503430600	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz			0,05						3,75					3,8	
0503510100	BAFÖG			0,02										1,5	1,52	
0503510200	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz									0,073					0,073	
0503510300	Kommunales Integrationszentrum						0,05								0,05	
0503510400	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)			0,05						0,03					0,08	
05050	Soziale Leistungen	0	0	0,97	0	0	0,2	0	3,35	10,292	1,2	0	0	0	2,5	18,512
0603610100	Tagespflege								0,1	0,1	0,06				0,26	
0603630100	Erziehungsberatung										0,01				0,01	
0603630500	Beistandschaften, Amispflegschaften, Amisvormundschaften								1,61	1	0,18				2,79	
0603630600	Adoptionsvermittlung									0,475					0,475	
0603630900	Ambulante Hilfe zur Erziehung						0,05		0,08	0,1	0,06				0,29	
0603631000	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)						0,05		0,82	0,325	0,43				1,625	
0603650100	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder						0,05				0,56				1	1,61
0603680100	Elterngeld und Elternzeit			0,05					0,15	0,3				1,5	2	
06060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0,05	0	0	0,15	0	2,76	2,3	1,3	0	0	1,5	1	9,06
0704140100	Gesundheitsförderung				0,1	0,34	0,05				0,41			0,128		1,028
0704140200	Gutachten und Stellungnahmen				0,2	0,24					0,05				0,49	
0704140300	Gesundheitshilfe			0,5	0,2	0,28					0,33				1,31	
0704140400	Gesundheitsschutz					0,5	0,14				0,21			0,512	1,362	
07070	Gesundheitsdienste	0	0	0,5	1	1	0,05	0	0	0	1	0	0	0,64	0	4,19
0905110100	Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm I					0,06			0,5						0,56	
0905110300	Geoinformation		1		0,85	0,16				3	2				7,01	
0905110400	Grundstückswerte				0,15	0,01				1					1,16	
09090	Rauml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	0	1	0	1	0,23	0	0	0,5	4	2	0	0	0	0	8,73

Produkt- ziffer	Bezeichnung	Wahlbeamte B6	höherer Dienst				gehobener Dienst						mittlerer Dienst			Summe je Produkt	kw- Vermerke
			A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	A 09	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7	A 8	A 9 mD		
1005210100	Bau- und Grundstücksordnung				0,9	0,12				1	0,7	0,35				3,07	
1005220100	Wohnungsbauförderung				0,05	0,05					0,25	0,6			1	1,95	
1005230100	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,05	0,02					0,05	0,05				0,17	
100	Bauen und Wohnen	0	0	0	1	0,19	0	0	1	1	1	0	0	0	1	5,19	
1105370100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,2		0,12										0,32	
1105370200	Überwachung der Abfallentsorgung			0,1		0,02						0,24		1		1,36	
1105370300	DSD											0,01				0,01	
1105370400	Rekultivierung und Nachsorge			0,5		0,2										0,7	
110	Ver- und Entsorgung	0	0	0,8	0	0,34	0	0	0	0	0,25	0	0	1	0	2,39	
1205420100	Neubau und Unterhaltung von Straßen			0,4		0,15								0,9		1,45	
1205450100	Winterdienst													0,1		0,1	
1205470100	ÖPNV-Aufgabenträger					0,02			0,366		0,035					0,421	
1205470200	Verkehrsunternehmen										0,672					0,672	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0,4	0	0,17	0	0	0,366	0	0,707	0	0	1	0	2,643	
1305520100	Wasseraufsicht und Wasserbau			0,2		0,02					1			0,5		1,72	
1305540200	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung			0,2		0,02			0,866	1						2,086	
130	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0,4	0	0,04	0	0	0,866	1	1	0	0	0,5	0	3,806	
1405610100	Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen			0,2		0,01				1	0,24					1,45	
1405620100	Immissionsschutz			0,2		0,02				1	1,5					2,72	
140	Umweltschutz	0	0	0,4	0	0,03	0	0	1	1	1,74	0	0	0	0	4,17	
1505710100	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				0,2										0,2		
1505710200	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen				0,2											0,2	
1505710400	Strukturentwicklung				0,5										0,5		
1505710500	Gründungsorientierte Dienstleistungen				0,1											0,1	
150	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Summe		1	2	13,871	7,854	4	1	5	23,342	28,192	16,208	6	1,612	9,079	16,354	135,512	

Stellenübersicht 2016
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- ziffer	Bezeichnung	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 07	EG 08	EG 09	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	S 04	S 11b	S 12	S 14	S 15	S 17	S 18	Summe je Produkt	kv- Vermerke
0101110100	Politische Gremien des Kreises						1			0,05												1,05	
0101110200	Verwaltungsführung					2	1	1														4	
0101110400	Beschäftigtenvertretung			0,5			0,3	0,3		0,8												1,9	
0101110500	Rechnungsprüfung								0,5	1	0,5											2	
0101110600	Zentrale Vergabestelle						0,03		0,846													0,876	
0101110700	Verwaltungsarchiv				0,7		0,03																0,73
0101110800	Druckerei						0,73															0,73	0,35 EG 06
0101110900	Sonstige Zentrale Dienste			2,994	1,527		0,58			0,25												5,351	0,30 EG 06
0101111000	Dienstleistungen des Bauhofs			2,97	1,17	0,04		0,05	0,05	0,05												4,33	
0101111100	Tankstellen				0,208																	0,208	
0101111200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,25	1		0,75												2	
0101111300	Personalmanagement				1,5		2,069	0,95			1											5,519	
0101111400	Finanzsteuerung und -management						1	0,5	1	2												4,5	0,50 EG 09
0101111500	Kasse				5,798		3,03			1												9,828	
0101111600	Organisationsangelegenheiten						0,15															0,15	
0101111700	TUJV						3,164	1,9	3		1											9,084	
0101111800	Rechtsangelegenheiten						0,357															0,357	
0101111900	Immobilienmanagement				7		2,17			3												12,17	
0101112000	Kommunalaufsicht						0,13															0,13	
0101112100	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde				1,654			1														2,654	1,0 EG 06
0101113300	Zentrale Personalwirtschaft				1,61					1,3			0,8									3,71	0,30 EG 11
010	Innere Verwaltung	0	0	6,464	21,167	2,04	17,01	5,7	5,396	11,2	1,5	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	71,277	
0201210100	Wahlen						0,03															0,03	
0201220100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,136															0,136	
0201220400	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung						3	3														6	
0201220700	Schlachtenuntersuchungen				0,452			0,05														0,502	
0201220800	Tierseuchenbekämpfung				0,151			0,844														0,995	
0201221100	Tierschutz und Tiergesundheit				0,151																	0,151	
0201221200	Verkehrsregelung und -lenkung												0,53									0,53	
0201221300	Bußgeldverfahren				10,038		1,104	2	1				0,14									14,142	0,35 EG 06
0201221400	Fahrfahraufnahme				3		1															4,14	
0201221500	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung												0,05									0,05	
0201221600	Zulassung			0,705	15,974		1,856	1					0,27									19,805	
0201221900	Aufenthaltsregelung				0,872		4,052	2														6,924	
0201222000	Verkehrserziehung und -aufklärung			1									0,01									1,01	1,0 EG 05
02012260100	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement			2	1,377		2,05	1,1	0,25	0,35												7,127	
0201270100	Notfallrettung			62	17,127		2	0,75	1,375													83,252	
0201270200	Krankentransport			1	0,75		0,95	0,15	0,375													3,225	
020	Sicherheit und Ordnung	0	0	66,705	49,892	0	16,178	10,894	3	0,35	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	148,019	
0302210100	Hans-Verbeek-Schule	0,769					1,109									3						4,878	
0302210200	St. Nikolaus-Schule		0,673				0,82								0,705							2,711	
0302210500	Förderschulzentrum Nord				0,513																	0,64	
0302310100	Thomas-Eder-Berufskolleg				0,897		1,548															2,445	
0302310200	Berufskolleg Eifel						1,662															1,662	
0302420100	Regionale Schulberatungsstelle				0,769							0,5							0,779			2,048	
0302430100	Schulverwaltung				0,879		1,61	0,651														3,14	
0302430200	Schulamt für den Kreis Euskirchen				0,9		1,569															2,489	
0302430400	Medienzentrum			0,21			0,03	1		0,1												2,34	
0302430502	Regionales Bildungsbüro				1					0,918												0,918	
030	Schulträgeraufgaben	0,769	0,673	0,21	5,598	0	6,439	3,58	0	1,018	0	0,5	0	0	3,705	0	0	0	0,779	0	0	23,271	

Produkt- ziffer	Bezeichnung	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 07	EG 08	EG 09	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	S 04	S 11b	S 12	S 14	S 15	S 17	S 18	Summe je Produkt	kw- Vermerke
0402710100	Veranstaltungen				1.154			1.85				1	31	0.95								8,054	
0402710200	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule							0.15					0.9	0.05								1.1	
0402720100	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek				1		0.03															1.03	0.35 EG 06
0402810100	Kulturförderung						0.03			0.1			0.2									0.33	
040	Kultur	0	0	0	2.154	0	0.06	2	0	0.1	1	4	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	10.514	
0503120300	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter				0.7																	0.7	
0503130100	B.u.T. Asylbewerber				0.03																	0.03	
0503220100	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	0.5		1			2	1						1								5.5	
0503310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände						0.075	0.1														0.175	
0503310200	Pflegegeld (PfG NW)				0.009		0.075	0.53		0.125												0.739	0.13 EG 11
0503320100	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)							0.07		0.125												0.195	0.13 EG 11
0503320101	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII)				0.02																	0.02	
0503330100	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII				0.009			0.2		0.125												0.334	0.13 EG 11
0503340100	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)				0.459																	0.859	
0503350100	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)				0.405		0.075	0.5														0.98	
0503360100	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)				0.009		0.575	3.2		0.125												3.909	0.13 EG 11
0503370100	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten				0.009		0.05															0.059	
0503410100	Unterhaltsvorsuchsleistungen				1.02		2	2.24					0.04									5.3	
0503430400	Hemautsicht						0.075															0.075	
0503430600	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				0.513		0.075															0.588	
0503510200	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz				0.95																	0.95	
050	Soziale Leistungen	0.5	0	1	4.133	0	5	8.24	0	0.5	0	0	0.04	1	0	0	0	0	0	0	0	20.413	
0603610100	Tagespflege				0.02		0.831	1.52		0.025			0.04									2.436	
0603620100	Kinder- u. Jugendarbeit in/außerhalb v. Einrichtungen				0.035		0.288						0.07							0.3		1.093	
0603620200	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz				0.035		0.128						0.07							0.2	0.02	5.053	
0603620300	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				0.035		0.224						0.27							1	0.2	1.869	
0603630100	Erziehungsberatung				1.02					0.207		2.436	1.04							2		7.703	
0603630200	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VII)				0.035								0.07							0.75	0.05	7.254	
0603630300	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht				0.107								0.03							0.12	0.05	2.443	
0603630400	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht				0.015								0.03									2.075	
0603630500	Beistandschaften, Amispflegschaften, Amisvormundschaften INF				0.061			2.769					0.03							0.06	0.1	4.804	
0603630600	Adoptionsvermittlung				0.04								0.08									0.15	
0603630700	Betreuungsgeld						0.5															0.5	
0603630900	Ambulante Hilfe zur Erziehung				0.189		0.692	0.04		0.05			0.1							1.17	0.12	10.365	0.05 EG 11
0603631000	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)				0.3		1.246	1.837		0.125			0.23							0.9	0.53	13.067	0.13 EG 11
0603650100	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder				0.05			1.641					0.1							0.3		2.091	0.5 EG 09
0603680100	Elterngeld und Elternzeit			0.5																		0.5	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0.5	1.942	0	3.909	7.807	0	0.407	0	2.436	1.96	0	0	14.302	0.744	19.396	3	4	1	61.403	
0704140100	Gesundheitsförderung				0.475		0.5			1		0.144		0.263							1	3.382	
0704140200	Gutachten und Stellungnahmen			0.16	2.209		0.3					0.045		1.565								4.279	
0704140300	Gesundheitshilfe			0.603	5.745							0.171	0.513	3.849								13.881	
0704140400	Gesundheitsschutz				1.759		0.6	3				0.54		0.1								5.999	
070	Gesundheitsdienste	0	0	0.763	10.188	0	1.4	3	0	1	0	0.9	0.513	5.777	0	0	0	3	0	1	0	27.541	
0905110100	Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm I						0.06		0.396	1.1												1.556	
0905110300	Geoinformation	1			3.374		10.406	7.54	6.077	1												29.397	
0905110400	Grundstückswerte						0.51		1.015	1												2.525	
090	Räuml. Planung und Entwicklung, Geo tion	1	0	0	3.374	0	10.976	7.54	7.488	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.478	
1005210100	Bau- und Grundstücksordnung			1			0.12	1	1.031	3.65												6.801	
1005220100	Wohnungsbauförderung						1.05	1	0.038													2.088	
1005230100	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0.03		0.015													0.045	
100	Bauen und Wohnen	0	0	1	0	0	1.2	2	1.084	3.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.934	
1105370100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		2.4	6.247	8.65		0.941	2.958	0.777	0.975	0.5											24.448	
1105370200	Überwachung der Abfallentsorgung			0.346			0.148	0.038	0.675													1.688	
1105370300	DSD							0.231		0.1												0.331	
1105370400	Rekultivierung und Nachsorge		1.6	3.047	9.5	2	1.321	2.05	0.377	0.5	1.35											21.745	
110	Ver- und Entsorgung	0	4	9.64	18.15	3	2.41	5.72	1.192	2.25	1.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.212	

Produkt- ziffer	Bezeichnung	EG 03	EG 04	EG 05	EG 06	EG 07	EG 08	EG 09	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	S 04	S 11b	S 12	S 14	S 15	S 17	S 18	Summe je Produkt	kw- Vermerke
1205420100	Neubau und Unterhaltung von Straßen			2,73	23,999	0,96	1,325	3,4	2,069	3,35	1,55											39,283	
1205450100	Winterdienst			0,3	2,2	0,1	0,025	0,2	0,05	0,1												2,975	
1205470100	ÖPNV-Aufgabenträger						0,03		0,023													0,053	
1205470200	Verkehrsunternehmen									1												1	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	3,03	26,199	0,96	1,38	3,6	2,142	4,45	1,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,311	
1305520100	Wasseraufsicht und Wasserbau				0,8			1	3	0,077	4,2											9,077	
1305540200	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung						2,04		0,665	4,3		1										8,005	
130	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0,8	0	3,04	3	0,742	8,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,082	
1405610100	Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen				0,623		0,01	0,4	0,031		0,6											1,664	
1405620100	Immissionsschutz							1	1,038													2,038	
140	Umweltschutz	0	0	0	0,623	0	0,01	1,4	1,069	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,702	
1505710100	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				0,25		0,1	0,2		0,35	0,8											1,7	
1505710200	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen						0,85	0,1			0,2											1,15	
1505710400	Strukturentwicklung				0,25		0,95	0,7		0,85												2,75	
1505710500	Gründungsorientierte Dienstleistungen						0,1			0,8												0,9	
150	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0,5	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,5	
Summe		2,27	4,68	89,31	144,73	6,00	71,01	65,48	22,11	38,53	7,50	8,84	5,51	6,78	3,71	14,30	0,74	22,40	3,78	5,00	1,00	523,67	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Inspektoranwärter(innen)	Anwärterbezüge	3	3	
Vermessungsinspektoranwärter(inne)	dto.	0	0	
Sekretäranwärter(innen)	dto.	0	0	
Brandmeisteranwärterin	dto.	1	1	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9	9	
Vermessungstechniker(in)	dto.	2	2	
Geomatiker(in)	dto.	2	2	
Kreislauf- und Abfallwirtschaft	dto.	1	1	
Straßenwärter(in)	dto.	3	2	
Straßen- und Verkehrstechnik	dto.	0	0	
Informatikkaufmann/-frau	dto.	0	0	
Rettungsassistent/in				
Notfallsanitäter/in	dto.	2	2	
<u>Insgesamt:</u>		23	22	

Stellenplan 2016 Jobcenter EU-aktiv gem. TV Beschluss 2015 (Dez. 2015)
--

Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Stellenanzahl 2016	Stellenanzahl zum 01.06.2016 tatsächlich besetzt	davon			
				Kreis		Abordnung Kommune*	BA
				befristet	unbefristet		
höherer Dienst	A 13						
gehobener Dienst	A 13 gD	2,000			1,000		1,000
	A 12	1,830			1,830		0,000
	A 11	13,759			12,134	0,000	1,625
	A 10	4,000			2,000	0,000	2,000
	A 9	0,000			0,000	0,000	
mittlerer Dienst	A 9 m D	2,190			0,950	1,240	0,000
	A 8	0,000			0,000	0,000	0,000
	A 7	0,000			0,000	0,000	0,000
Summen:		23,779	23,779		17,914	1,240	4,63

Stellenplan 2016 Jobcenter EU-aktiv gem. TV Beschluss 2015 (Dez. 2015)
--

tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	Stellenanzahl 2016	Stellenanzahl zum 01.06.2016 tatsächlich besetzt	davon				
				Kreis		Abordnung Kommune*	BA	
				befristet	unbefristet		befristet	unbefristet
	EG 14	1,000			1,000			
	EG 13	0,000			0,000			
	EG 12	0,000			0,000			
	EG 11	2,000			2,000			
	EG 10	28,767		0,000	28,767			
	EG 9	16,484		0,000	16,484			
	EG 8	4,070		0,000	4,070			
	EG 7	0,000		0,000	0,000			
	EG 6	0,000		0,000	0,000			
	TE 3	5,170						5,170
	TE 4	48,700					8,500	40,200
	TE 5	9,780					3,770	6,010
	TE 6	0,200					0,200	
Summen:		116,171	116,17	0,00	52,321	0,000	12,470	51,380

Gesamt Stellen	140
-----------------------	------------

Der Stellenplan Jobcenter EU-aktiv ist mit der Ermächtigung verbunden, dass die Stellen für Abordnungen aus dem Bereich der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie sonstiger Arbeitgeber im lfd. Haushaltsjahr zum Kreis verlagert werden können.

Sozialer Stellenplan 2016

tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
EG 01/EG 02	3,00	3,00	1,00	unbefristete Arb.verh.
<u>Endsumme:</u>	3,00			

Unter Beibehaltung der max. 10 Zeitvertragsmaßnahmen für Einfacharbeitsplätze gem. Beschluss des Kreistages vom 20.03.2013 sowie weitere 3 Zeitvertragsmaßnahmen für weitergehende Erprobung / Qualifizierung gem. Beschluss des Kreistages vom 10.12.2014 (davon derzeit 5 besetzt).

Stellenübersicht zum Sozialen Stellenplan 2015

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 1.10.2015	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Ausbildungsplätze für Menschen mit besonderem Förderbedarf	Ausbildungsvergütung	2	1	
<u>Insgesamt:</u>		2	1	

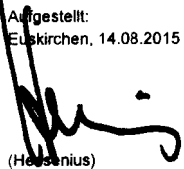
Schlussbilanz des Kreises Euskirchen zum 31.12.2012

Bilanz Kreis Euskirchen zum 31.12.2012

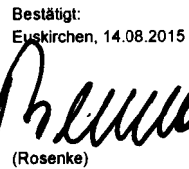
AKTIVA		Vorjahr
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	546.367,34	595.688,49
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	124.746,22	125.387,11
1.2.1.2 Ackerland	2.338.920,00	2.344.990,05
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.361.417,20	1.352.465,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.406,00	3.406,00
Zwischensumme 1.2.1	3.828.489,42	3.826.248,16
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	31.990.935,70	32.218.252,40
1.2.2.3 Wohnbauten	73.540,84	77.222,42
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.747.053,06	34.344.381,90
Zwischensumme 1.2.2	64.811.529,60	66.639.856,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.832.266,40	6.816.323,88
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.339.585,79	10.563.140,15
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	95.372,57	98.071,38
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	74.872.952,75	76.302.638,25
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.000.202,61	2.014.510,25
Zwischensumme 1.2.3	94.140.381,12	95.794.684,91
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	383.129,24	397.426,16
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	215.515,00	215.516,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.343.900,61	5.085.053,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.893.478,22	1.725.691,38
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	475.998,58	796.100,98
Summe 1.2	171.092.421,79	174.480.578,16
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.208,00	33.274.208,00
1.3.2 Beteiligungen	23.785.119,96	23.993.562,59
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.410.819,04	5.312.576,00
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
Summe 1.3	60.470.147,00	62.580.346,59
Summe Anlagevermögen	232.108.936,13	237.656.613,24
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	360.074,73	369.764,92
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	6.761.212,54	3.444.449,95
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	3.717,24	3.672,53
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.295.484,47	3.699.220,63
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.048.754,98	6.595.760,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.321.011,00	1.261.876,49
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	293.035,35	11.042,31
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.579.100,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	3.495,14	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.934.428,07	791.924,01
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	185.474.879,67	181.171.597,36
Summe Umlaufvermögen	205.075.193,19	197.349.308,97
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	35.750.347,93	22.645.763,02
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	472.934.477,25	457.651.685,23

PASSIVA			
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	16.815.755,31		16.573.162,25
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.129.088,62		7.167.989,73
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.249.844,58		320.395,25
Summe Eigenkapital		29.194.688,51	24.061.547,23
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	72.238.409,09		72.874.877,97
2.2 für Beiträge	0,00		0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	11.640.278,12		12.514.801,18
2.4 Sonstige Sonderposten	6.676.907,48		7.065.663,69
Summe Sonderposten		90.555.594,69	92.455.342,84
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	74.133.082,00		74.126.076,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	234.116.026,00		234.116.026,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	802.565,90		1.524.409,63
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.167.672,56		8.740.583,64
Summe Rückstellungen		319.219.346,46	318.507.095,27
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	416.851,12		536.380,94
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.563.805,00		0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	111.864,01		113.088,83
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.254.693,49		575.468,50
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	191.842,35		307.471,15
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.148.377,50		10.218.220,49
Summe Verbindlichkeiten		11.687.433,47	11.750.629,91
5. Passive Rechnungsabgrenzung		22.277.414,12	10.877.069,98
SUMME PASSIVA		472.934.477,25	457.651.685,23

Aufgestellt:
Euskirchen, 14.08.2015


(Hosenius)

Bestätigt:
Euskirchen, 14.08.2015


(Rosenke)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen

Eigenkapital 01.01.2009 *)	21.387.266,07
Allgemeine Rücklage 31.12.2009	14.258.177,45
Ausgleichsrücklage 31.12.2009	7.129.088,62
Jahresfehlbetrag	-1.482.643,10
Eigenkapital 01.01.2010	19.904.622,97
Allgemeine Rücklage 31.12.2010	14.258.177,45
Ausgleichsrücklage 31.12.2010	5.646.445,52
Jahresüberschuss	3.719.825,71
Eigenkapital 01.01.2011	23.624.448,68
Allgemeine Rücklage 31.12.2011	16.495.360,06
Ausgleichsrücklage 31.12.2011	7.129.088,62
Jahresüberschuss	320.395,25
Eigenkapital 01.01.2012	23.944.843,93
Allgemeine Rücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFWG)	16.815.755,31
Ausgleichsrücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFWG)	7.129.088,62
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.249.844,58
Eigenkapital 01.01.2013	29.194.688,51
Allgemeine Rücklage 01.01.2013	19.463.125,67
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	-130.000,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2013	19.333.125,67
Ausgleichsrücklage 31.12.2013	9.731.562,84
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.600.000,00
Eigenkapital 01.01.2014	32.664.688,51
Allgemeine Rücklage 01.01.2014	21.776.459,01
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	-490.000,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2014	21.286.459,01
Ausgleichsrücklage 31.12.2014	10.888.229,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.200.000,00

Eigenkapital 01.01.2015	28.974.688,51
Allgemeine Rücklage 01.01.2015	21.286.459,01
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>1.000.000,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2015	22.286.459,01
Ausgleichsrücklage 31.12.2015	7.688.229,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-700.000,00
Eigenkapital 01.01.2016	29.274.688,51
Allgemeine Rücklage 01.01.2016	22.286.459,01
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>2.587.000,00</u>
Allgemeine Rücklage 31.12.2016	24.873.459,01
Ausgleichsrücklage 31.12.2016	6.988.229,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.898.700,00
Eigenkapital 01.01.2017	26.962.988,51
Allgemeine Rücklage 01.01.2017	24.873.459,01
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>-133.900,00</u>
Ausgleichsrücklage 31.12.2017	2.089.529,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2018	26.829.088,51
Allgemeine Rücklage 01.01.2018	24.739.559,01
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>73.500,00</u>
Ausgleichsrücklage 31.12.2018	2.089.529,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2019	26.902.588,51
Allgemeine Rücklage 01.01.2018	24.813.059,01
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	<u>76.500,00</u>
Ausgleichsrücklage 31.12.2018	2.089.529,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2020	26.979.088,51

*) In der am 15.03.2012 festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ergab sich ein Eigenkapital in Höhe von 20.978.645,77 €, das gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW mit 6.992.881,93 € als Ausgleichsrücklage und mit 13.985.763,84 € als Allgemeine Rücklage anzusetzen war. Im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis einschl. 2012 ergaben sich Berichtigungen von Wertansätzen gemäß § 57 GemHVO mit einem Gesamtbetrag von 408.620,30 €, die sich entsprechend auf die Ausgleichsrücklage (136.206,69 €) und auf die Allgemeine Rücklage (272.413,61 €) auswirkten.

Bei den Jahresergebnissen 2013 bis 2015 handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Haushalt 2016

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro				
	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2.500	0	0	0	0
2014	7.334	3.960	1.325	0	0
2015	8.469	4.745	3.750	1.450	0
2016	0	22.551	14.800	6.745	1.159
Summe	18.303	31.256	19.875	8.195	1.159
<u>Nachrichtlich</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushalt 2016

Investitions- nummer	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	in Tausend Euro				
		2017	2018	2019	2020	Summe
I126012504	Erweiterungsbau Leitstelle*	700	0	0	0	700
I126012609	Ausbau Digitale Alarmierung	263	0	0	0	263
I127012504	Erweiterungsbau Leitstelle*	1.000	0	0	0	1.000
I127012609	Ausbau Digitale Alarmierung	390	0	0	0	390
I127012504	Erweiterungsbau Leitstelle*	300	0	0	0	300
I127022609	Ausbau Digitale Alarmierung	98	0	0	0	98
I231012506	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	1.000	1.000	1.000	389	3.389
I537042503	Biomasse Heizanlage	1.350	0	0	0	1.350
I542012531	K 34 Neubau OD Frohngau	500	350	0	0	850
I542012533	K 1 Neubau OD Kuchenheim	1.700	300	0	0	2.000
I542012542	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim	350	350	600	50	1.350
I542012552	K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf	1.000	1.000	500	120	2.620
I542012555	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	300	0	0	0	300
I542012564	Radweg Blankenheim Schmidtheim	50	300	175	0	525
I542012573	K 11 Neubau OD Lommersum	200	900	400	0	1.500
I542012576	K 34 OD Harzheim	500	500	300	0	1.300
I542012581	K 79 Rohr bis Tondorf	400	600	600	600	2.200
I542012582	K 7 OD Gemünd	50	500	170	0	720
I542012588	K 41 Grundhafte Erneuerung v. Reetz zur B 258	300	0	0	0	300
I554022401	Grunderwerb Landschaftspläne	50	0	0	0	50
I554022500	Baumaßnahmen (ELER)	50	0	0	0	50
I571062800	Breitbandausbau	12.000	9.000	3.000	0	24.000
Summe:		22.551	14.800	6.745	1.159	45.255

* Der Ansatz 2017 (Verpflichtungsermächtigung) ist mit einem Sperrvermerk versehen. Eine Inanspruchnahme ist nur durch vorherigen Beschluss des Kreisausschusses möglich.

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Empfänger		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2016 €	Haushaltsjahr 2015 €	Haushaltsjahr 2014 €		
1	CDU	99.000	97.800	86.600	92.324,29	
2	SPD	64.800	63.300	55.300	59.016,96	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	33.000	32.600	29.500	30.966,63	
4	FDP	33.900	33.600	32.200	34.208,81	
5	UWV	14.700	14.500	24.000	26.796,43	
6	Linke	13.800	13.700	14.700	15.945,74	
7	AfD	0	14.500	0	0,00	
8	BüFo	13.600	0	0	0,00	
9	Einzelmitglied Lübke	2.200	0	0	0,00	
	Summe:	275.000,00	270.000,00	242.300,00	259.258,86	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Haushaltsjahr 2015 €	Differenz Ansatz 15 zu 16 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	7.100	7.000	100	82,15 qm x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	400	400	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	19.100	16.700	2.400	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2015: 203,88 €; 2016: 232,92 €
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Haushaltsjahr 2015 €	Differenz Ansatz 15 zu 16 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.300	5.400	900	73,07 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	200	200	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung
	17.000	12.800	4.200	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2015: 203,88 €; 2016: 232,92 €
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Haushaltsjahr 2015 €	Differenz Ansatz 15 zu 16 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.100	2.100	0	24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Bürausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	5.800	5.100	700	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2015: 203,88 €; 2016: 232,92 €
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Hausaltsjahr 2016 €	Hausaltsjahr 2015 €	Differenz Ansatz 15 zu 16 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.100	2.100	0	24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	5.800	5.000	800	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2015: 203,88 €; 2016: 232,92 €
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWV				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Haushaltsjahr 2015 €	Differenz Ansatz 15 zu 16 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900	1.900	0	21,73 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	5.100	4.400	700	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2015: 203,88 €; 2016: 232,92 €
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Haushaltsjahr 2015 €	Differenz Ansatz 15 zu 16 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.600	1.600	0	18,55 qm x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2015: 203,88 €; 2016: 232,92 €
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	4.300	3.800	500	
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BüFo				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Haushaltsjahr 2015 €	Differenz Ansatz 15 zu 16 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.600	0	1.600	18,55 qm x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung
	4.300	0	4.300	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2015: 203,88 €; 2016: 232,92 €
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zum 31.12.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016 TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	178	58	0
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	178	58	0
2.4.1	vom Bund	0	0	0
2.4.2	vom Land	178	58	0
2.4.3	von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4	von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	1.431	1.362	1.291
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	1.431	1.362	1.291
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	112	98	69
5.	wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten			
8.	Erhaltene Anzahlungen			
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	1.721	1.518	1.360
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				
a) aus Bürgschaften		16.846.048	17.106.506	16.520.561
b) aus Gewährverträgen		15.256.592	15.468.014	14.042.932
c) aus sonstigen Rechtsgeschäften		1.589.456	1.638.492	2.477.629
		0	0	0

Zu den Ziffern 4 bis 8 können derzeit keine Werte angegeben werden, da die Jahresabschlüsse 2013 - 2015 noch nicht vorliegen.

Investitionsübersicht

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VE (Gesamt)
Budget 000 - Verteilmasse												
						3.855.000	-28.437.000	-28.202.000	-28.009.000	-23.007.000	-18.005.000	0
I611011800	6811000	611 01	000 000 000	Schulpauschale nach § 17 GFG	18	1.075.000	1.081.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	
I611011801	6811000	611 01	000 000 000	Investitionspauschale nach § 16 GFG	18	641.000	671.000	765.000	765.000	765.000	765.000	
ohne	7921000	612 01	000 000 000	Tilg. Kred. Land - Euro Währung (fester Zins)	35	-120.000	-120.000	-58.000	0	0	0	
ohne	7927000	612 01	000 000 000	Tilg. Kred. Kreditinst. - Euro Währung (fester Zin	35	-68.000	-69.000	0	0	0	0	
ohne	6955000	612 01	000 000 000	Rückfl. von Darlehen (o.Ausl.) Verb. Untern., Bete	33	0	0	0	135.000	137.000	139.000	
I612022700	6867000	612 02	000 000 000	Schuldscheindarlehen	22	0	0	0	0	5.000.000	10.000.000	
I612022700	7867000	612 02	000 000 000	Schuldscheindarlehen	29	0	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	
I612022900	6861000	612 02	000 000 000	Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage	22	0	0	71.000	72.000	74.000	76.000	
ohne	6925000	612 02	000 000 000	Kreditaufn. f. Inv.verb. Unternehmen,Beteiligungen	33	2.327.000	0	0	0	0	0	
ohne	6927300	612 02	000 000 000	Kreditaufn. f. Inv. Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre	33	0	0	0	0	0	0	
ohne	7927000	612 02	000 000 000	Tilg. Kred. Kreditinst. - Euro Währung (fester Zin	35	0	0	-71.000	-72.000	-74.000	-76.000	
Budget 100 - Geschäftsbereich I												
						-50.000	-88.500	-125.000	-47.000	-56.000	-132.000	0
Personalmanagement u. Zentrale Dienste												
I111072620	7832000	111 07	100 100 000	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	
I111072630	7832100	111 07	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I111091800	6812000	111 09	100 100 000	Investitionszuwendungen	18	0	0	0	0	0	0	
I111092600	6812000	111 09	100 100 000	VG > 410 Euro	18	0	0	0	0	0	0	
I111092600	7831000	111 09	100 100 000	VG > 410 Euro	26	-18.000	-23.000	-28.000	-11.000	-20.000	-20.000	
I111092602	7831000	111 09	100 100 000	Erwerb von Fahrzeugen	26	0	-30.000	0	0	0	0	
I111092603	6810000	111 09	100 100 000	Elektromobilität	18	0	0	54.000	0	0	0	
I111092603	7831000	111 09	100 100 000	Elektromobilität	26	0	0	-109.000	0	0	0	
I111092630	7832100	111 09	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I111132630	7832100	111 13	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
ohne	6958000	111 13	100 100 000	Rückfl. von Darlehen	33	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
ohne	7958100	111 13	100 100 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit bis 1 Jahr	35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
ohne	7958200	111 13	100 100 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	35	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I111162630	7832100	111 16	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Medienzentrum												
I243042600	7831000	243 04	100 130 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I243042605	7831000	243 04	100 130 000	Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I243042630	7832100	243 04	100 130 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I243042635	7832100	243 04	100 130 000	Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I243042636	7832100	243 04	100 130 000	Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VE (Gesamt)
Finanzen u. Steuerungsunterstützung												
I111142620	7832000	111 14	100 200 000	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0
I111142630	7832100	111 14	100 200 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ohne	6958000	111 14	100 200 000	Rückfl. von Darlehen	33	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I111152600	7831000	111 15	100 200 000	VG > 410 Euro	26	0	0	-6.000	0	0	0	0
I111152601	7831000	111 15	100 200 000	VG > 410 Euro (Kassenautomaten)	26	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000
I111152630	7832100	111 15	100 200 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budget 200 - Geschäftsbereich II						-123.200	-275.800	-704.600	-1.146.400	-61.000	-64.000	-963.000
Sicherheit u. Ordnung												
I122131910	6831010	122 13	200 320 000	Versicherungsleistungen	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I122132600	7831000	122 13	200 320 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I122132630	7832100	122 13	200 320 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I122192600	7831000	122 19	200 320 000	VG > 410 Euro	26	0	-15.000	0	0	0	0	0
I122162600	7831000	122 16	200 360 000	VG > 410 Euro	26	-15.000	0	-18.000	0	0	0	0
Gefahrenabwehr und Krisenmanagement						-105.400	-257.500	-680.500	-1.143.500	-58.500	-61.500	-963.000
I126011800	6811000	126 01	200 380 000	Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten	18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
I126011900	6831000	126 01	200 380 000	Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I126012500	7851000	126 01	200 380 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	0	0
I126012501	7851000	126 01	200 380 000	Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik	25	0	0	0	0	0	0	0
I126012504	7851000	126 01	200 380 000	Erweiterungsbau Leitstelle	25	0	0	-53.000	-700.000	0	0	-700.000
I126012600	7831000	126 01	200 380 000	VG > 410 Euro	26	-90.000	-91.000	-211.000	-182.000	-60.000	-63.000	-63.000
I126012602	7831000	126 01	200 380 000	Wechseladerfahrzeug (WLF)	26	0	0	-195.000	0	0	0	0
I126012603	7831000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	0	-223.000	0	0	0	0
I126012603	7832000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	0	0	0	0	0	0
I126012604	7831000	126 01	200 380 000	KatS - Warnsystem Bevölkerung	26	0	-100.000	0	0	0	0	0
I126012605	7831000	126 01	200 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-11.000	-51.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I126012605	7832100	126 01	200 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0
I126012609	7831000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	26	0	0	0	-263.000	0	0	-263.000
I126012609	7851000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	25	0	0	0	0	0	0	0
I126012620	7832000	126 01	200 380 000	Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	26	0	0	0	0	0	0	0
I126012625	7832000	126 01	200 380 000	Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0
I126012630	7832100	126 01	200 380 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-19.400	-30.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung						-1.800	-2.300	-5.100	-1.900	-1.500	-1.500	0
I122042600	7831000	122 04	200 390 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
I122042630	7832100	122 04	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	-1.000	-1.100	0	-1.000	0	0
I122082600	7831000	122 08	200 390 000	VG > 410 Euro	26	0	0	-2.000	0	0	0	0
I122082630	7832100	122 08	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.500	-1.000	-1.600	-500	-500	-500	-500
I122112630	7832100	122 11	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-300	-300	-400	-400	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VE (Gesamt)
Budget 300 - Geschäftsbereich III												
						-1.005.000	-4.500	-2.437.100	-503.100	-3.100	-3.100	0
Jugend												
						-1.005.000	-4.500	-2.437.100	-503.100	-3.100	-3.100	0
I362012601	6811000	362 01	300 510 002	Beteiligung(s) mobil	18	0	0	23.000	0	0	0	0
I362012601	7831000	362 01	300 510 002	Beteiligung(s) mobil	26	0	0	-36.000	0	0	0	0
I363012630	7832100	363 01	300 510 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	-1.500	0	0	0	0	0
I362022600	7831000	362 02	300 510 002	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0
I363102630	7832100	363 10	300 510 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I363112630	7832100	363 11	300 510 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
I365012500	7821000	365 01	300 510 004	Neubau KITA Bad Münstereifel	24	0	0	-300.000	0	0	0	0
I365012500	7851000	365 01	300 510 004	Neubau KITA Bad Münstereifel	25	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
I365011810	6812010	365 01	300 510 004	Rücknahmen Überzahlung KITA-Ausbau	18	0	0	0	0	0	0	0
I365011810	6818010	365 01	300 510 004	Rücknahmen Überzahlung KITA-Ausbau	18	0	0	0	0	0	0	0
I365012800	6811000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	18	0	0	1.089.000	0	0	0	0
I365012800	6812000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	18	0	0	0	0	0	0	0
I365012800	6818000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	18	0	0	0	0	0	0	0
I365012800	6818010	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	18	0	0	0	0	0	0	0
I365012800	7812000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	-200.000	0	-1.210.000	-200.000	0	0	0
I365012800	7812010	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	0	0	0	0	0	0	0
I365012800	7818000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	-800.000	0	0	-300.000	0	0	0
I365012810	6811000	365 01	300 510 004	Rückzahlung Investitionszuschüsse	18	0	0	0	0	0	0	0
I365012810	7812010	365 01	300 510 004	Rückzahlung Investitionszuschüsse	28	0	0	0	0	0	0	0
Budget 400 - Geschäftsbereich IV												
						-1.339.000	-1.395.500	-396.300	-439.500	-327.000	-396.000	-3.389.100
Schulen												
I242012600	7831000	242 01	400 400 001	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I242012630	7832100	242 01	400 400 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I243011801	6811000	243 01	400 400 001	Inv.-Zuwendungen vom Land	18	0	0	0	0	0	0	0
I243012600	7831000	243 01	400 400 001	VG > 410 Euro	26	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I243012630	7832100	243 01	400 400 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	0	0
I231011900	6831000	231 01	400 400 002	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	0	0
I231011900	6832000	231 01	400 400 002	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	0	0
I231012500	7851000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	0	0
I231012503	7851000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (Einr. PC-Werkstatt - Netzwerk)	25	0	0	0	0	0	0	0
I231012505	7851000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C)	25	0	0	0	0	0	0	0
I231012506	6811000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	18	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	931.000	931.000
I231012506	7851000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	25	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.389.100
I231012507	7851000	231 01	300 400 002	Herrichtung Barrierefreiheit	25	0	0	-40.000	-110.000	0	0	0
I231012600	7831000	231 01	400 400 002	VG > 410 Euro	26	-15.000	-1.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VE (Gesamt)
1231012601	7831000	231.01	400 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
1231012605	7831000	231.01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
1231012605	7832000	231.01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	
1231012620	7832000	231.01	400 400 002	VG < 410 Euro	26	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
1231012625	7832000	231.01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1231012625	7832000	231.01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	
1231012630	7832100	231.01	400 400 002	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-3.500	-1.000	0	0	0	0	
1231012631	7832100	231.01	400 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	0	0	0	
1231012631	7832101	231.01	400 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-21.500	-21.500	-17.300	-26.000	-26.000	-26.000	
1231021900	6831000	231.02	400 400 003	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	0	
1231022500	7851000	231.02	400 400 003	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-9.000	0	-32.000	0	0	0	
1231022600	7831000	231.02	400 400 003	VG > 410 Euro	26	-5.000	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
1231022601	7831000	231.02	400 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
1231022620	7832000	231.02	400 400 003	VG < 410 Euro	26	0	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
1231022621	7832000	231.02	400 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	26	0	0	0	0	0	0	
1231022625	7832000	231.02	400 400 003	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1231022630	7832100	231.02	400 400 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-3.000	0	0	0	0	0	
1231022631	7832101	231.02	400 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-5.000	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
1221011900	6831000	221.01	400 400 004	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	0	
1221011910	6831010	221.01	400 400 004	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	0	
1221012500	7851000	221.01	400 400 004	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	0	
1221012600	7831000	221.01	400 400 004	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
1221012601	7831000	221.01	400 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
1221012605	7831000	221.01	400 400 004	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	
1221012621	7832000	221.01	400 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	26	0	0	0	0	0	0	
1221012625	7832000	221.01	400 400 004	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	
1221012630	7832100	221.01	400 400 004	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
1221012631	7832101	221.01	400 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
1221022501	7851000	221.02	400 400 005	Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch)	25	0	0	0	0	0	0	
1221022601	7831000	221.02	400 400 005	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	
1221022602	7831000	221.02	400 400 005	Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
1221022605	7831000	221.02	400 400 005	VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung)	26	0	0	0	0	0	0	
1221022621	7832000	221.02	400 400 005	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	
1221022625	7832000	221.02	400 400 005	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	26	0	0	0	0	0	0	
1221022625	7832000	221.02	400 400 005	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
1221022625	7832100	221.02	400 400 005	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	
1221022630	7832100	221.02	400 400 005	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
1221022631	7832101	221.02	400 400 005	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
1221052600	7831000	221.05	400 400 006	VG > 410 Euro	26	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
1221052601	7831000	221.05	400 400 006	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	0	-75.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
1221052631	7832101	221.05	400 400 006	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	-25.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	
1221041910	6831010	221.04	400 400 008	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	0	
1221042601	7831000	221.04	400 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-4.000	-2.000	0	0	0	0	
1221042621	7832000	221.04	400 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	26	0	0	0	0	0	0	
1221042625	7832000	221.04	400 400 008	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	
1221042631	7832101	221.04	400 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-1.000	-1.000	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VE (Gesamt)
VHS												
I271012600	7831000	271.01	400 430 000	VG > 410 Euro	26			-7.000	-8.000	-6.000	-6.000	
I271012605	7831000	271.01	400 430 000	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26		-5.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I271012625	7832000	271.01	400 430 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I271012630	7832100	271.01	400 430 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26		-15.000	-16.000	-14.500	-15.000	-15.000	
						-56.000	-27.000	-29.000	-28.500	-27.000	-27.000	0
Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum												
I243052600	7831000	243.05	300 490 000	VG > 410 Euro	26	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I243052630	7832100	243.05	300 490 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I351032600	7831000	351.03	300 490 000	VG > 410 Euro	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I351032630	7832100	351.03	300 490 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
						1.000	1.000	0	0	0	0	0
Soziales												
ohne	6958000	332.01	400 500 002	Rückfl. von Darlehen	33	1.000	1.000	0	0	0	0	0
						-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesundheit												
I414012600	7831000	414.01	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414012630	7832100	414.01	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414022600	7831000	414.02	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I414022630	7832100	414.02	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414032600	7831000	414.03	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I414032630	7832100	414.03	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414041900	6831000	414.04	400 530 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	0	
I414042600	7831000	414.04	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I414042630	7832100	414.04	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
						-3.526.000	-6.167.200	-2.723.500	-3.162.500	-2.937.500	-1.934.500	-13.765.000
Budget 500 - Geschäftsbereich V												
Umwelt / Planung												
I562012630	7832100	562.01	500 600 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	0	0
I547012810	6811000	547.01	500 600 000	Rückzahlungen Investitionszuweisungen	18	0	0	0	0	0	0	0
I554021800	7821000	554.02	500 600 000	Investitionszuwendung Biotopschutz	24	0	0	0	0	0	0	0
I554021801	6811000	554.02	500 600 000	Investitionszuwendung Landschaftspläne	18	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
I554021802	6811000	554.02	500 600 000	Investitionszuwendungen vom Land (ELER)	18	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	
I554021803	6811000	554.02	500 600 000	Investitionszuwendungen (LAGA)	18	0	0	0	0	0	0	
I554021803	6817000	554.02	500 600 000	Investitionszuwendungen (LAGA)	18	0	0	0	0	0	0	
I554021901	6821000	554.02	500 600 000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19	0	0	0	0	0	0	0
I554022401	6817000	554.02	500 600 000	Grunderwerb Landschaftspläne	18	0	0	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VE (Gesamt)
I554022401	7821000	554.02	500 600 000	Grunderwerb Landschaftspläne	24	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I554022401	7852000	554.02	500 600 000	Grunderwerb Landschaftspläne	25	0	0	0	0	0	0	0
I554022500	7831000	554.02	500 600 000	Baumaßnahmen (ELER)	26	0	0	0	0	0	0	0
I554022500	7820000	554.02	500 600 000	Baumaßnahmen (ELER)	25	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I554022501	6811000	554.02	500 600 000	Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel	18	0	0	193.000	0	0	0	0
I554022501	7852000	554.02	500 600 000	Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel	25	0	0	-242.000	0	0	0	0
I554022600	7831000	554.02	500 600 000	Durchführung Landschaftsplanung	26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I554022601	7831000	554.02	500 600 000	Vermögensgegenstände Landesgartenschau	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I554022603	7832000	554.02	500 600 000	Vermögensgegenstände Landesgartenschau	26	-5.000	0	0	0	0	0	0
I554022603	7832100	554.02	500 600 000	Vermögensgegenstände Landesgartenschau	26	0	0	0	0	0	0	0
I554022630	7832100	554.02	500 600 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Geoinformation, Vermessung u. Kataster**-39.000 -76.200 -53.500 -75.500 -45.500 -25.500 0**

I511031900	6831000	511.03	500 620 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	0	10.000	0	15.000	10.000	0	0
I511032600	7831000	511.03	500 620 000	VG > 410 Euro	26	-15.000	-28.000	-48.000	-85.000	-50.000	-20.000	0
I511032601	7831000	511.03	500 620 000	VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung)	26	0	-52.000	0	0	0	0	0
I511032605	7831000	511.03	500 620 000	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I511032625	7832000	511.03	500 620 000	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I511032625	7832100	511.03	500 620 000	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0
I511032630	7832100	511.03	500 620 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I511042600	7831000	511.04	500 620 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I511042630	7832100	511.04	500 620 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500

Bauen und Wohnen**0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0**

I521012630	7832100	521.01	500 630 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	0	0
ohne	6958000	522.01	500 630 000	Rückfl. von Darlehen	33	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kreisstraßen**-3.352.000 -6.019.000 -2.555.000 -2.994.000 -2.821.000 -1.838.000 -13.665.000**

I542011900	6831000	542.01	500 660 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	19.000	10.000	23.000	13.000	5.000	5.000	0
I542011900 Ergebnis						19.000	10.000	23.000	13.000	5.000	5.000	0
I542011901	6821000	542.01	500 660 000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	19	0	0	425.000	0	0	0	0
I542011901 Ergebnis						0	0	425.000	0	0	0	0
I542011910	6831010	542.01	500 660 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	0	0
I542011910 Ergebnis						0	0	0	0	0	0	0
I542012400	7821000	542.01	500 660 000	Grunderwerb	24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I542012400 Ergebnis						0	0	0	0	0	0	0
I542012510	7852000	542.01	500 660 000	Querungshilfe/Schulwegsicherung	25	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
I542012510 Ergebnis						-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
I542012512	6811000	542.01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	18	43.000	0	0	0	0	0	0
I542012512 Ergebnis						0	0	0	0	0	0	0
I542012512	6821000	542.01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	19	0	0	0	0	0	0	0
I542012512	6851000	542.01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	22	100.000	0	0	0	0	0	0
I542012512	7821000	542.01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	24	0	0	0	0	0	0	0
I542012512	7852000	542.01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	25	-71.000	0	0	0	0	0	0
I542012512 Ergebnis						72.000	0	0	0	0	0	0
I542012514	6811000	542.01	500 660 000	K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße	18	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2016

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VE (Gesamt)
I542012514	6821000	542 01	500 660 000	K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße	#NV	0	0	0	0	0	0	0
I542012514	6851000	542 01	500 660 000	K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße	22	0	0	0	0	0	0	0
I542012514	7852000	542 01	500 660 000	K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße	25	0	0	0	0	0	0	0
I542012514	Ergebnis					0	0	0	0	0	0	0
I542012515	6811000	542 01	500 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	18	0	0	0	0	0	0	0
I542012515	6821000	542 01	500 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	19	0	0	0	0	0	0	0
I542012515	7821000	542 01	500 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	24	0	0	-10.000	0	0	0	0
I542012515	7852000	542 01	500 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	25	0	-10.000	0	0	0	0	0
I542012515	Ergebnis					0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
I542012516	6811000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	18	900.000	415.000	180.000	0	0	0	0
I542012516	6851000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	22	500.000	310.000	0	0	0	0	0
I542012516	7852000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	25	-2.000.000	-1.000.000	-250.000	0	0	0	0
I542012516	Ergebnis					-600.000	-275.000	-70.000	0	0	0	0
I542012517	7852000	542 01	500 660 000	K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof	25	0	0	0	0	-50.000	0	0
I542012517	Ergebnis					0	0	0	0	-50.000	0	0
I542012518	7852000	542 01	500 660 000	K 63 Neubau Baasem-Berk l. BA.	25	0	0	0	-10.000	0	0	0
I542012518	Ergebnis					0	0	0	-10.000	0	0	0
I542012519	6811000	542 01	500 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	18	0	0	193.000	0	0	0	0
I542012519	6851000	542 01	500 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	22	0	0	0	0	0	0	0
I542012519	7852000	542 01	500 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	25	0	0	-320.000	0	0	0	0
I542012519	Ergebnis					0	0	-127.000	0	0	0	0
I542012520	7852000	542 01	500 660 000	K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg	25	0	0	0	0	-20.000	0	0
I542012520	Ergebnis					0	0	0	0	-20.000	0	0
I542012522	6811000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen	18	0	0	0	0	0	0	0
I542012522	7821000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen	24	0	0	0	0	0	0	0
I542012522	7831000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen	26	0	0	0	0	0	0	0
I542012522	7852000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen	25	0	0	0	0	0	0	0
I542012522	Ergebnis					0	0	0	0	0	0	0
I542012523	6811000	542 01	500 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	18	270.000	0	0	0	0	0	0
I542012523	6851000	542 01	500 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	22	200.000	0	0	0	0	0	0
I542012523	7852000	542 01	500 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	25	-450.000	0	0	0	0	0	0
I542012523	Ergebnis					20.000	0	0	0	0	0	0
I542012524	7852000	542 01	500 660 000	K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	25	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
I542012524	Ergebnis					0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
I542012527	6811000	542 01	500 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	18	0	0	0	0	0	0	0
I542012527	6851000	542 01	500 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	22	0	0	0	0	0	0	0
I542012527	7821000	542 01	500 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	24	0	0	0	0	0	0	0
I542012527	7852000	542 01	500 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	25	0	0	0	0	0	0	0
I542012527	Ergebnis					0	0	0	0	0	0	0
I542012529	6811000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Bodenheim	18	0	0	0	0	0	0	0
I542012529	7852000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Bodenheim	25	0	0	0	0	0	0	0
I542012529	Ergebnis					0	0	0	0	0	0	0
I542012530	6811000	542 01	500 660 000	K 7 Neubau OD Gemünd	18	0	0	0	0	0	0	0
I542012530	7821000	542 01	500 660 000	K 7 Neubau OD Gemünd	24	0	0	0	0	0	0	0
I542012530	7852000	542 01	500 660 000	K 7 Neubau OD Gemünd	25	0	0	0	0	0	0	0
I542012530	Ergebnis					0	0	0	0	0	0	0
I542012531	6811000	542 01	500 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	18	180.000	180.000	180.000	192.000	162.000	48.000	0
I542012531	6851000	542 01	500 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	22	0	0	0	130.000	130.000	0	0
I542012531	7852000	542 01	500 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	25	-300.000	-300.000	-300.000	-500.000	-350.000	-100.000	-850.000
I542012531	Ergebnis					-120.000	-120.000	-120.000	-178.000	-58.000	-52.000	-850.000
I542012532	6811000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	18	0	0	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VE (Gesamt)
I542012532	6851000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	22	0	0	0	0	0	0	
I542012532	7821000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	24	0	0	-5.000	0	0	0	
I542012532	7852000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	25	0	-5.000	0	0	0	0	
I542012532 Ergebnis						0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
I542012533	6811000	542 01	500 660 000	K 1 Kuchenheim	18	30.000	420.000	600.000	1.020.000	180.000	0	
I542012533	7852000	542 01	500 660 000	K 1 Kuchenheim	25	-50.000	-700.000	-1.000.000	-1.700.000	-300.000	0	-2.000.000
I542012533 Ergebnis						-20.000	-280.000	-400.000	-680.000	-120.000	0	-2.000.000
I542012536	6811000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	18	0	382.000	382.000	0	0	0	
I542012536	7852000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	19	0	0	0	0	0	0	
I542012536	7852000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	25	0	-636.000	-636.000	0	0	0	
I542012536 Ergebnis						0	-254.000	-254.000	0	0	0	0
I542012539	6811000	542 01	500 660 000	K 61 Straßenneubau Manscheid	18	0	0	0	0	0	0	
I542012539	7821000	542 01	500 660 000	K 61 Straßenneubau Manscheid	24	0	0	0	0	0	0	
I542012539	7852000	542 01	500 660 000	K 61 Straßenneubau Manscheid	25	0	0	0	0	0	0	
I542012539 Ergebnis						0	0	0	0	0	0	0
I542012540	6811000	542 01	500 660 000	K 7 Böschungssicherung	18	0	93.000	0	0	0	0	
I542012540	7852000	542 01	500 660 000	K 7 Böschungssicherung	25	0	-124.000	0	0	0	0	
I542012540 Ergebnis						0	-31.000	0	0	0	0	0
I542012541	6811000	542 01	500 660 000	Neubau Ahrtalradweg	18	0	128.000	128.000	0	0	0	
I542012541	7852000	542 01	500 660 000	Neubau Ahrtalradweg	25	0	-128.000	-128.000	0	0	0	
I542012541 Ergebnis						0	0	0	0	0	0	0
I542012542	6811000	542 01	500 660 000	K 39 Straßenneubau Schönauf/Holzmulheim	18	30.000	30.000	30.000	210.000	210.000	360.000	
I542012542	7852000	542 01	500 660 000	K 39 Straßenneubau Schönauf/Holzmulheim	25	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000	-350.000	-600.000	-1.350.000
I542012542 Ergebnis						-20.000	-20.000	-20.000	-140.000	-140.000	-240.000	-1.350.000
I542012544	6811000	542 01	500 660 000	K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall	18	0	0	0	0	0	0	
I542012544	7821000	542 01	500 660 000	K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall	24	0	0	0	0	0	0	
I542012544	7852000	542 01	500 660 000	K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall	25	0	0	0	0	0	0	
I542012544 Ergebnis						0	0	0	0	0	0	0
I542012545	7852000	542 01	500 660 000	Lückenschlüsse Radwegenetz	25	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
I542012545 Ergebnis						-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
I542012550	6811000	542 01	500 660 000	K 32 Brücke über den Veybach in Vollem	18	0	0	0	0	0	0	
I542012550	7852000	542 01	500 660 000	K 32 Brücke über den Veybach in Vollem	25	0	0	0	0	0	0	
I542012550 Ergebnis						0	0	0	0	0	0	0
I542012552	6811000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	18	0	0	108.000	540.000	510.000	240.000	
I542012552	6851000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	22	0	0	0	100.000	150.000	100.000	
I542012552	7852000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	25	-30.000	0	-180.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-2.620.000
I542012552 Ergebnis						-30.000	0	-72.000	-360.000	-340.000	-160.000	-2.620.000
I542012554	7852000	542 01	500 660 000	Neubau Ostring Mechernich	25	0	0	0	0	0	0	
I542012554 Ergebnis						0	0	0	0	0	0	0
I542012555	6811000	542 01	500 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	18	198.000	540.000	420.000	180.000	0	0	
I542012555	6851000	542 01	500 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	22	70.000	100.000	100.000	0	0	0	
I542012555	7852000	542 01	500 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	25	-400.000	-1.000.000	-800.000	-300.000	0	0	-300.000
I542012555 Ergebnis						-132.000	-360.000	-280.000	-120.000	0	0	-300.000
I542012558	7852000	542 01	500 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	25	0	0	0	-10.000	0	0	
I542012558 Ergebnis						0	0	0	-10.000	0	0	0
I542012559	6811000	542 01	500 660 000	Neubau Brücke über den Urtsee	18	0	140.000	140.000	0	0	0	
I542012559	6851000	542 01	500 660 000	Neubau Brücke über den Urtsee	#NV	0	0	0	0	0	0	
I542012559	7852000	542 01	500 660 000	Neubau Brücke über den Urtsee	25	0	-200.000	-200.000	0	0	0	
I542012559 Ergebnis						0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
I542012560	6811000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	18	0	0	0	0	0	0	
I542012560	7852000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	25	-25.000	0	-25.000	-25.000	-50.000	0	

Investitionen Haushalt 2016

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VE (Gesamt)
I542012560 Ergebnis												
I542012561	6811000	542 01	500 660 000	K 24 Ausbau Billiger Straße	18	-25.000	0	-25.000	-25.000	-50.000	0	0
I542012561	7852000	542 01	500 660 000	K 24 Ausbau Billiger Straße	25	0	0	-75.000	0	0	0	0
I542012561 Ergebnis												
I542012562	6811000	542 01	500 660 000	K 32 Ausbau OD Kallmuth	18	0	60.000	60.000	0	0	0	0
I542012562	7852000	542 01	500 660 000	K 32 Ausbau OD Kallmuth	25	0	-300.000	-100.000	0	0	0	0
I542012562 Ergebnis												
I542012563	6811000	542 01	500 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	18	0	0	0	0	90.000	300.000	0
I542012563	7852000	542 01	500 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	25	0	0	0	0	-150.000	-500.000	0
I542012563 Ergebnis												
I542012564	7852000	542 01	500 660 000	Radweg Blankenheim Schmidtheim	25	0	0	0	-50.000	-300.000	-175.000	-525.000
I542012564 Ergebnis												
I542012565	6811000	542 01	500 660 000	Radweg Losheim	18	1.500.000	300.000	0	0	0	0	0
I542012565	6851000	542 01	500 660 000	Radweg Losheim	22	0	0	0	0	0	0	0
I542012565	7852000	542 01	500 660 000	Radweg Losheim	25	-1.500.000	-300.000	0	0	0	0	0
I542012565 Ergebnis												
I542012566	6811000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig / Gewässerdurchl	18	0	30.000	30.000	0	0	0	0
I542012566	7852000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig / Gewässerdurchl	25	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
I542012566 Ergebnis												
I542012567	6811000	542 01	500 660 000	K 82 Neubau KV Kölntor u. Münsterort Zülpich	18	0	100.000	100.000	0	0	0	0
I542012567	6851000	542 01	500 660 000	K 82 Neubau KV Kölntor u. Münsterort Zülpich	22	0	0	0	0	0	0	0
I542012567	7852000	542 01	500 660 000	K 82 Neubau KV Kölntor u. Münsterort Zülpich	25	0	-166.000	-166.000	0	0	0	0
I542012567 Ergebnis												
I542012568	6811000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim	18	0	0	0	0	0	0	0
I542012568	7852000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim	25	0	0	0	0	0	0	0
I542012568 Ergebnis												
I542012571	6811000	542 01	500 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	18	0	0	0	0	0	0	0
I542012571	7852000	542 01	500 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	25	0	0	0	0	0	0	0
I542012571 Ergebnis												
I542012572	6811000	542 01	500 660 000	K 24 Roltzheimer Straße bis L 210	18	0	0	0	0	0	0	0
I542012572	7852000	542 01	500 660 000	K 24 Roltzheimer Straße bis L 210	25	0	0	0	0	0	0	0
I542012572 Ergebnis												
I542012573	6811000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	18	210.000	0	0	120.000	570.000	270.000	0
I542012573	6851000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	22	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0
I542012573	7852000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	25	-400.000	0	0	-200.000	-900.000	-400.000	-1.500.000
I542012573 Ergebnis												
I542012576	6811000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	18	150.000	150.000	210.000	330.000	330.000	210.000	0
I542012576	6851000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	22	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0
I542012576	7852000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	25	-350.000	-350.000	-350.000	-500.000	-500.000	-300.000	-1.300.000
I542012576 Ergebnis												
I542012577	6811000	542 01	500 660 000	K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim	18	0	0	0	0	0	0	0
I542012577	6851000	542 01	500 660 000	K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim	#NV	0	0	0	0	0	0	0
I542012577	7852000	542 01	500 660 000	K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim	25	0	0	0	0	0	0	0
I542012577 Ergebnis												
I542012578	6811000	542 01	500 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	18	42.000	0	0	0	0	0	0
I542012578	6851000	542 01	500 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	22	80.000	0	0	0	0	0	0
I542012578	7852000	542 01	500 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	25	-150.000	0	0	0	0	0	0
I542012578 Ergebnis												
I542012579	6811000	542 01	500 660 000	K 68 Rescheid-Büschem	18	0	0	0	0	0	0	0
I542012579	7852000	542 01	500 660 000	K 68 Rescheid-Büschem	25	0	0	0	0	0	0	0
I542012579 Ergebnis												

Investitionen Haushalt 2016

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VE (Gesamt)
I542012580	6811000	542 01	500 660 000	K 24 Billig-Antweiler	18	120.000	0	0	0	0	0	0
I542012580	7852000	542 01	500 660 000	K 24 Billig-Antweiler	25	-200.000	0	0	0	0	0	0
I542012580 Ergebnis						-80.000	0	0	0	0	0	0
I542012581	6811000	542 01	500 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	18	360.000	30.000	0	240.000	360.000	300.000	0
I542012581	6851000	542 01	500 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	22	0	0	0	0	0	100.000	0
I542012581	7852000	542 01	500 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	25	-600.000	-50.000	0	-400.000	-600.000	-600.000	-2.200.000
I542012581 Ergebnis						-240.000	-20.000	0	-160.000	-240.000	-200.000	-2.200.000
I542012582	6811000	542 01	500 660 000	K 7 OD Gemünd	18	30.000	30.000	0	0	300.000	102.000	0
I542012582	7852000	542 01	500 660 000	K 7 OD Gemünd	25	-50.000	-50.000	0	-50.000	-500.000	-170.000	-720.000
I542012582 Ergebnis						-20.000	-20.000	0	-50.000	-200.000	-68.000	-720.000
I542012583	6811000	542 01	500 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	18	90.000	210.000	330.000	144.000	0	0	0
I542012583	6851000	542 01	500 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	22	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
I542012583	7852000	542 01	500 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	25	-200.000	-400.000	-600.000	-240.000	0	0	0
I542012583 Ergebnis						-60.000	-140.000	-220.000	-96.000	0	0	0
I542012585	6811000	542 01	500 660 000	Buswendschleife K 17 Vogelsang	18	300.000	0	0	0	0	0	0
I542012585	6813000	542 01	500 660 000	Buswendschleife K 17 Vogelsang	18	0	0	0	0	0	0	0
I542012585	6851000	542 01	500 660 000	Buswendschleife K 17 Vogelsang	22	60.000	0	0	0	0	0	0
I542012585	7852000	542 01	500 660 000	Buswendschleife K 17 Vogelsang	25	-400.000	-150.000	0	0	0	0	0
I542012585 Ergebnis						-40.000	-150.000	0	0	0	0	0
I542012586	7851000	542 01	500 660 000	Neubau Kreisbauhof	25	-1.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
I542012586 Ergebnis						-1.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
I542012587	6811000	542 01	500 660 000	K 68 Ausbau OD Rescheid	18	60.000	0	0	60.000	330.000	0	0
I542012587	7852000	542 01	500 660 000	K 68 Ausbau OD Rescheid	25	-100.000	0	0	-100.000	-550.000	0	0
I542012587 Ergebnis						-40.000	0	0	-40.000	-220.000	0	0
I542012588	6811000	542 01	500 660 000	K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	18	30.000	0	300.000	180.000	0	0	0
I542012588	7852000	542 01	500 660 000	K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	25	-50.000	0	-500.000	-300.000	0	0	-300.000
I542012588 Ergebnis						-20.000	0	-200.000	-120.000	0	0	-300.000
I542012589	6811000	542 01	500 660 000	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	18	0	0	0	0	300.000	300.000	0
I542012589	7852000	542 01	500 660 000	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	25	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
I542012589 Ergebnis						0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
I542012590	7852000	542 01	500 660 000	Investive Straßenunterhaltung	25	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
I542012590 Ergebnis						-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
I542012600	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro	26	-110.000	-40.000	-65.000	-35.000	-40.000	-40.000	0
I542012600 Ergebnis						-110.000	-40.000	-65.000	-35.000	-40.000	-40.000	0
I542012602	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (LKW mit Ladekran)	26	0	0	0	0	0	0	0
I542012602 Ergebnis						0	0	0	0	0	0	0
I542012603	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (LKW/Transporter)	26	0	-80.000	-50.000	-65.000	0	0	0
I542012603 Ergebnis						0	-80.000	-50.000	-65.000	0	0	0
I542012605	7831000	542 01	500 660 000	Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I542012605 Ergebnis						-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I542012606	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Fräse)	26	0	0	0	-95.000	0	0	0
I542012606 Ergebnis						0	0	0	-95.000	0	0	0
I542012607	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Mähgerät)	26	0	0	-65.000	0	0	0	0
I542012607 Ergebnis						0	0	-65.000	0	0	0	0
I542012608	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Unimog)	26	-250.000	0	-260.000	0	0	0	0
I542012608 Ergebnis						-250.000	0	-260.000	0	0	0	0
I542012609	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Kehrmaschine)	26	0	-250.000	0	0	0	0	0
I542012609 Ergebnis						0	-250.000	0	0	0	0	0
I542012610	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Häcksler)	26	0	0	0	-85.000	0	0	0
I542012610 Ergebnis						0	0	0	-85.000	0	0	0
I542012611	6810000	542 01	500 660 000	Elektromobilität	18	0	0	16.000	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VE (Gesamt)
I542012611	7831000	542 01	500 660 000	Elektromobilität	26	0	0	-32.000	0	0	0	0
I542012611	Ergebnis					0	0	-32.000	0	0	0	0
I542012620	7832000	542 01	500 660 000	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0
I542012620	7832100	542 01	500 660 000	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0
I542012620	Ergebnis					0	0	0	0	0	0	0
I542012630	7832100	542 01	500 660 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I542012630	Ergebnis					-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I542012800	7811000	542 01	500 660 000	Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau	28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I542012800	Ergebnis					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I542012801	7811010	542 01	500 660 000	Rückzahlung Investitionszuweisungen	28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I542012801	Ergebnis					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I542012802	7812000	542 01	500 660 000	Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation	28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I542012802	Ergebnis					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Winterdienst						-94.000	-36.000	-44.000	-58.000	-36.000	-36.000	0
I545011900	6831000	545 01	500 660 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	3.000	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
I545012600	7831000	545 01	500 660 000	VG > 410 Euro	26	-60.000	-35.000	-45.000	-58.000	-35.000	-35.000	-35.000
I545012605	7831000	545 01	500 660 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-35.000	0	0	0	0	0	0
I545012630	7832100	545 01	500 660 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Budget 600 - Stabsstellen						-2.332.000	-87.000	-5.612.800	-1.226.000	-926.000	-301.000	-24.000.000
I571062800	6811000	571 06	600 120 000	Breitbandausbau	18	0	0	2.400.000	4.800.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000
I571062800	6810000	571 06	600 120 000	Breitbandausbau	18	0	0	3.000.000	6.000.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000
I571062800	7817000	571 06	600 120 000	Breitbandausbau	28	0	0	-6.000.000	-12.000.000	-9.000.000	-3.000.000	-24.000.000
Strukturentwicklung						-2.332.000	-87.000	-5.012.800	-26.000	-26.000	-1.000	0
I571042600	7831000	571 04	600 800 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0
I571042630	7832100	571 04	600 800 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I571042700	6843000	571 04	600 800 000	Beteiligung Touristik GmbH	19	0	0	0	0	0	0	0
I571042702	7843000	571 04	600 800 000	Erhöhung Beteiligung AGIT	27	-4.000	0	0	0	0	0	0
I571042703	7843000	571 04	600 800 000	Erhöhung Beteiligung LEP-AöR	27	-2.327.000	0	0	0	0	0	0
I571042704	7843000	571 04	600 800 000	Beteiligung IRR GmbH	27	0	0	0	0	0	0	0
I571042706	6843000	571 04	600 800 000	Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (Net)	20	0	0	1.200	0	0	0	0
I571042801	6810000	571 04	600 800 000	Umbau Forum Vogelsang	18	0	0	0	0	0	0	0
I571042801	6811000	571 04	600 800 000	Umbau Forum Vogelsang	18	0	2.700.000	0	0	0	0	0
I571042801	6812000	571 04	600 800 000	Umbau Forum Vogelsang	18	0	214.000	0	0	0	0	0
I571042801	7815000	571 04	600 800 000	Umbau Forum Vogelsang	28	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
I571042802	7815000	571 04	600 800 000	Ausstellung NS-Dokumentation	28	0	0	0	0	0	0	0
I571042803	7815000	571 04	600 800 000	Besucherzentrum u. Schaufenster Eifel-Ardennen	28	0	0	0	0	0	0	0
I571042803	ohne	7955300	600 800 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit > 5 Jahre	35	0	0	-5.000.000	0	0	0	0
I571042804	6811000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	18	0	0	0	0	0	0	0
I571042804	6812000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	18	0	0	0	0	0	0	0
I571042804	6812010	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	18	0	0	0	0	0	0	0
I571042804	7812000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	28	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2016

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VE (Gesamt)
I571042804	7831000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	26	0	0	0	0	0	0	0
I571042805	6811000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	18	0	0	0	0	0	0	0
I571042805	6812000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	18	0	0	0	0	0	0	0
I571042805	7812000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	28	0	0	0	0	0	0	0
I571042805	7831000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	26	0	0	0	0	0	0	0
I571042805	7832000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	26	0	0	0	0	0	0	0
I571042805	7832100	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	26	0	0	0	0	0	0	0
I571042807	6811000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	18	0	0	51.000	102.000	102.000	0	0
I571042807	7831000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	26	0	0	-64.000	-127.000	-127.000	0	0
Budget 700 - Sonderbudgets						-603.200	2.631.800	-862.900	-4.925.500	-1.810.500	-1.665.500	-3.138.000
TUUV						-610.000	-711.000	-559.100	-522.000	-574.000	-574.000	0
I111171800	6812000	111 17	700 100 000	Investitionszuwendungen	18	0	0	0	0	0	0	0
I111171900	6831000	111 17	700 100 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	0	0
I111171910	6831010	111 17	700 100 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	0	0
I111172600	7831000	111 17	700 100 000	VG > 410 Euro	26	-250.000	-218.000	-262.000	-264.000	-230.000	-230.000	0
I111172600	7832000	111 17	700 100 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0
I111172602	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	26	-15.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
I111172603	7831000	111 17	700 100 000	Erweiterung TUUV-Verkabelung	26	0	0	0	0	0	0	0
I111172604	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Core Switch EXTREME Networks	26	0	0	0	0	0	0	0
I111172605	7831000	111 17	700 100 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-144.000	-136.000	-43.000	-30.000	-64.000	-64.000	0
I111172606	7831000	111 17	700 100 000	Lizenzen > 410 Euro (E-Government)	26	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	0
I111172608	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Server-System	26	-20.000	-50.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
I111172609	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb PROSOZ	26	0	0	0	0	0	0	0
I111172609	7832000	111 17	700 100 000	Erwerb PROSOZ	26	0	0	0	0	0	0	0
I111172610	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Alkis	26	-24.000	-54.000	-18.000	-8.000	-20.000	-20.000	0
I111172611	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb digitales Archivsystem	26	-20.000	-87.000	-10.000	-10.000	-50.000	-50.000	0
I111172611	7832000	111 17	700 100 000	Erwerb digitales Archivsystem	26	0	0	0	0	0	0	0
I111172612	7831000	111 17	700 100 000	Projekt Umstieg Office	26	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
I111172612	7832000	111 17	700 100 000	Projekt Umstieg Office	26	0	0	0	0	0	0	0
I111172612	7832100	111 17	700 100 000	Projekt Umstieg Office	26	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
I111172614	7831000	111 17	700 100 000	Serverraum	26	0	0	0	0	0	0	0
I111172620	7832000	111 17	700 100 000	VG < 410 Euro	26	-48.000	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
I111172622	7832000	111 17	700 100 000	Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E	26	0	0	0	0	0	0	0
I111172625	7832000	111 17	700 100 000	Lizenzen < 410 Euro	26	-23.000	-30.000	0	0	0	0	0
I111172625	7832100	111 17	700 100 000	Lizenzen < 410 Euro	26	0	0	-33.100	-25.000	-30.000	-30.000	0
I111172626	7832000	111 17	700 100 000	Lizenzen < 410 Euro (E-Government)	26	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
I111172630	7832000	111 17	700 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	0	0
I111172630	7832100	111 17	700 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	0	0
Immobilienmanagement						-81.000	-62.000	-70.000	-62.000	-62.000	-62.000	0
I111191901	6821000	111 19	700 100 000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19	0	0	0	0	0	0	0
I111192500	7851000	111 19	700 100 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-40.000	-20.000	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I111192500	7852000	111 19	700 100 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2016

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VE (Gesamt)
I111192501	7851000	111 19	700 100 000	Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53)	25	0	0	0	0	0	0	0
I111192600	7831000	111 19	700 100 000	VG > 410 Euro	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111192630	7832100	111 19	700 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I111192700	7843000	111 19	700 100 000	Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE	27	0	0	0	0	0	0	0
ohne	7928100	111 19	700 100 000	Leibrenten	35	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Druckerei						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I111082630	7832100	111 08	700 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Notfallrettung						-566.000	-818.000	-1.435.000	-1.980.000	-410.000	-410.000	-1.390.000
I127011900	6831000	127 01	700 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	8.000	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
I127011910	6831010	127 01	700 380 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	0	0
I127012500	7851000	127 01	700 380 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	-12.000	0	0	0	0
I127012501	7831000	127 01	700 380 000	Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik	26	0	0	0	0	0	0	0
I127012501	7851000	127 01	700 380 000	Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik	25	0	0	0	0	0	0	0
I127012502	7851000	127 01	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Meckernich	25	0	0	0	0	0	0	0
I127012503	7851000	127 01	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	25	0	0	0	0	0	0	0
I127012503	7851000	127 01	700 380 000	Erweiterungsbau Leitstelle	25	0	0	-25.000	0	0	0	0
I127012504	7851000	127 01	700 380 000	Erwerb von Rettungswagen	25	0	0	-78.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000
I127012600	7831000	127 01	700 380 000	VG > 410 Euro	26	-148.000	-211.000	-108.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
I127012602	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Rettungswagen	26	-270.000	-540.000	-720.000	-450.000	-270.000	-270.000	-270.000
I127012602	7832000	127 01	700 380 000	Erwerb von Rettungswagen	26	0	0	0	0	0	0	0
I127012603	7831000	127 01	700 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	0	-245.000	0	0	0	0
I127012603	7832000	127 01	700 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	0	0	0	0	0	0
I127012604	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb Einrichtungsgg. Erweit.bau RW Meckernich	26	0	0	0	0	0	0	0
I127012605	7831000	127 01	700 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-20.000	-54.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I127012605	7832100	127 01	700 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0
I127012607	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Notarzteinsetzungsfahrzeugen	26	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
I127012608	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle	26	0	0	0	0	0	0	0
I127012609	7831000	127 01	700 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	26	0	0	-9.000	-390.000	0	0	-390.000
I127012609	7851000	127 01	700 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	25	0	0	0	0	0	0	0
I127012610	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst	26	-50.000	0	0	0	0	0	0
I127012611	7831000	127 01	700 380 000	Ausrüstung Telenotarzt	26	0	0	-167.000	0	0	0	0
I127012620	7832000	127 01	700 380 000	Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	26	0	0	0	0	0	0	0
I127012625	7832000	127 01	700 380 000	Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0
I127012630	7832100	127 01	700 380 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-21.000	-21.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Krankentransport						-122.000	-115.000	-467.000	-509.000	-108.000	-108.000	-398.000
I127021900	6831000	127 02	700 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I127022501	7851000	127 02	700 380 000	Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik	25	0	0	0	0	0	0	0
I127022502	7851000	127 02	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Meckernich	25	0	0	0	0	0	0	0
I127022503	7851000	127 02	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	25	0	0	0	0	0	0	0
I127022504	7851000	127 02	700 380 000	Erweiterungsbau Leitstelle	25	0	0	-20.000	-300.000	0	0	-300.000
I127022600	7831000	127 02	700 380 000	VG > 410 Euro	26	-35.000	-18.000	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
I127022601	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	26	0	0	0	0	0	0	0
I127022602	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb von Krankentransportwagen	26	-85.000	-95.000	-380.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
I127022603	7831000	127 02	700 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	0	-49.000	0	0	0	0
I127022604	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb Einrichtungsgg. Erwei.bau RW Meckernich	26	0	0	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VE (Gesamt)
I127022605	7831000	127 02	700 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I127022609	7831000	127 02	700 380 000	Ausbau Digitale Alarmerung	26	0	0	-2.000	-98.000	0	0	-98.000
I127022609	7851000	127 02	700 380 000	Ausbau Digitale Alarmerung	25	0	0	0	0	0	0	0
I127022620	7832000	127 02	700 380 000	Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	26	0	0	0	0	0	0	0
I127022630	7832100	127 02	700 380 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Schlachtieruntersuchungen												
						-1.200	-200	-200	0	0	0	0
I122072600	7831000	122 07	700 390 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0	0
I122072630	7832100	122 07	700 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-200	-200	-200	0	0	0	0
Tankstellen												
						0	0	0	0	0	0	0
I111112620	7832000	111 11	700 600 001	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsunternehmen												
						2.101.000	5.521.000	4.447.900	0	0	0	0
I547022700	6843000	547 02	700 600 002	Beteiligung ene	20	2.101.000	5.521.000	4.447.900	0	0	0	0
DSD												
						0	0	0	0	0	0	0
I537032600	7831000	537 03	700 600 003	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0
I537032630	7832100	537 03	700 600 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	0	0
Beseitigung und Verwertung von Abfällen												
						-1.202.000	-1.077.000	-2.289.000	-313.000	-495.000	-440.000	0
I537011900	6831000	537 01	700 660 001	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	23.000	50.000	50.000	40.000	40.000	55.000	
I537011900	6832000	537 01	700 660 001	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	0	0
I537012501	7831000	537 01	700 660 001	Umbau Kompostwerk	26	0	0	0	0	0	0	0
I537012501	7851000	537 01	700 660 001	Umbau Kompostwerk	25	0	0	0	0	0	0	0
I537012502	7851000	537 01	700 660 001	Kleinanlieferstation	25	-710.000	0	0	0	0	0	0
I537012503	7851000	537 01	700 660 001	Neubau Betriebshof AWZ	25	0	-600.000	-1.750.000	0	0	0	0
I537012600	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro	26	-70.000	-102.000	-80.000	-98.000	-80.000	-80.000	
I537012600	7832100	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0
I537012602	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)	26	-115.000	-220.000	0	0	-250.000	-250.000	
I537012603	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Bagger)	26	0	0	0	-250.000	0	0	0
I537012604	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Siebanlage)	26	-250.000	0	0	0	0	0	0
I537012606	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Zerkleinerer)	26	0	0	-500.000	0	0	0	0
I537012607	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Radlader Umladestation)	26	0	0	0	0	0	0	0
I537012608	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Werkstattwagen)	26	0	0	0	0	0	0	0
I537012609	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Windsichter mit Container)	26	0	-200.000	0	0	0	0	0
I537012610	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (LKW/Transporter)	26	0	0	0	0	-200.000	0	0
I537012611	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät)	26	-75.000	0	0	0	0	0	0
I537012614	6810000	537 01	700 660 001	Elektromobilität	18	0	0	3.000	0	0	0	0
I537012614	7831000	537 01	700 660 001	Elektromobilität	26	0	0	-7.000	0	0	0	0
I537012630	7832100	537 01	700 660 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VE (Gesamt)
Rekultivierung und Nachsorge												
I537041900	6831000	537 04	700 660 002	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	0	1.000	37.000	2.000	2.000	0	
I537042500	7851000	537 04	700 660 002	Erüchtigung des Gasfassungssystems	25	0	0	0	0	0	0	
I537042500	7852000	537 04	700 660 002	Erüchtigung des Gasfassungssystems	25	0	0	0	0	0	0	
I537042502	7851000	537 04	700 660 002	Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)	25	0	0	0	0	0	0	
I537042503	7851000	537 04	700 660 002	Biomasse (Hackschnitzelanlage)	25	0	0	-250.000	-1.350.000	0	0	-1.350.000
I537042600	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro	26	-90.000	-93.000	-131.000	-170.000	-92.000	-60.000	
I537042600	7832100	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	
I537042606	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (LKW)	26	0	0	0	0	0	0	
I537042607	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Gasverdichter)	26	0	0	0	0	0	0	
I537042607	7851000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Gasverdichter)	25	0	0	0	0	0	0	
I537042609	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Radlader)	26	0	0	-70.000	0	0	0	
I537042610	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 (LKW/Transporter)	26	0	0	0	0	-60.000	0	
I537042614	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Anbauaggregat Kehrmaschine)	26	0	0	-60.000	0	0	0	
I537042630	7832100	537 04	700 660 002	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Dienstleistungen des Bauhofs						-26.000	-8.000	-10.500	-15.500	-5.500	-5.500	0
I111101900	6831000	111 10	700 660 003	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	0	0	500	500	500	500	
I111101900	6832000	111 10	700 660 003	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	0	
I111102600	7831000	111 10	700 660 003	VG > 410 Euro	26	-25.000	-7.000	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	
I111102630	7832100	111 10	700 660 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Gesamt						-5.123.400	-33.823.700	-41.064.200	-39.459.000	-29.128.100	-22.501.100	-45.255.100
Summe Einzahlungen investiv												
Summe Auszahlungen investiv						9.722.000	14.164.000	18.402.600	17.505.500	20.022.500	18.164.500	
Saldo investiv						-16.963.400	-47.776.700	-54.314.800	-57.004.500	-49.190.600	-40.705.600	-45.255.100
Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						-7.241.400	-33.612.700	-35.912.200	-39.499.000	-29.168.100	-22.541.100	
Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						2.474.000	147.000	146.000	281.000	283.000	285.000	
Saldo Finanzierungstätigkeit						-356.000	-358.000	-5.298.000	-241.000	-243.000	-245.000	
Saldo investiv und Finanzierungstätigkeit						2.118.000	-211.000	-5.152.000	40.000	40.000	40.000	
Saldo investiv und Finanzierungstätigkeit						-5.123.400	-33.823.700	-41.064.200	-39.459.000	-29.128.100	-22.501.100	

