

Inhaltsverzeichnis

Band I

	Seite
Inhaltsverzeichnis.....	A 1
Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen	A 3
Produktliste	A 5
Haushaltssatzung.....	A 13
Ergebnisplan	A 19
Finanzplan.....	A 23
 Vorbericht	 A 27
 Produktbereichsübersicht.....	 A 85
Budgetüberblick	A 119
Produktüberblick	A 123
 Stellenplan und Stellenübersicht.....	 A 133
Schlussbilanz des Kreises Euskirchen zum 31.12.2013	A 147
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 151
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	 A 155
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	A 159
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	A 169
Investitionsübersicht.....	A 173
 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).....	161

Band II

Geschäftsbereich III	(300).....	1
Geschäftsbereich IV	(400).....	165

Band III

Geschäftsbereich V	(500).....	1
Stabsstellen	(600).....	155
Sonderbudgets	(700).....	255

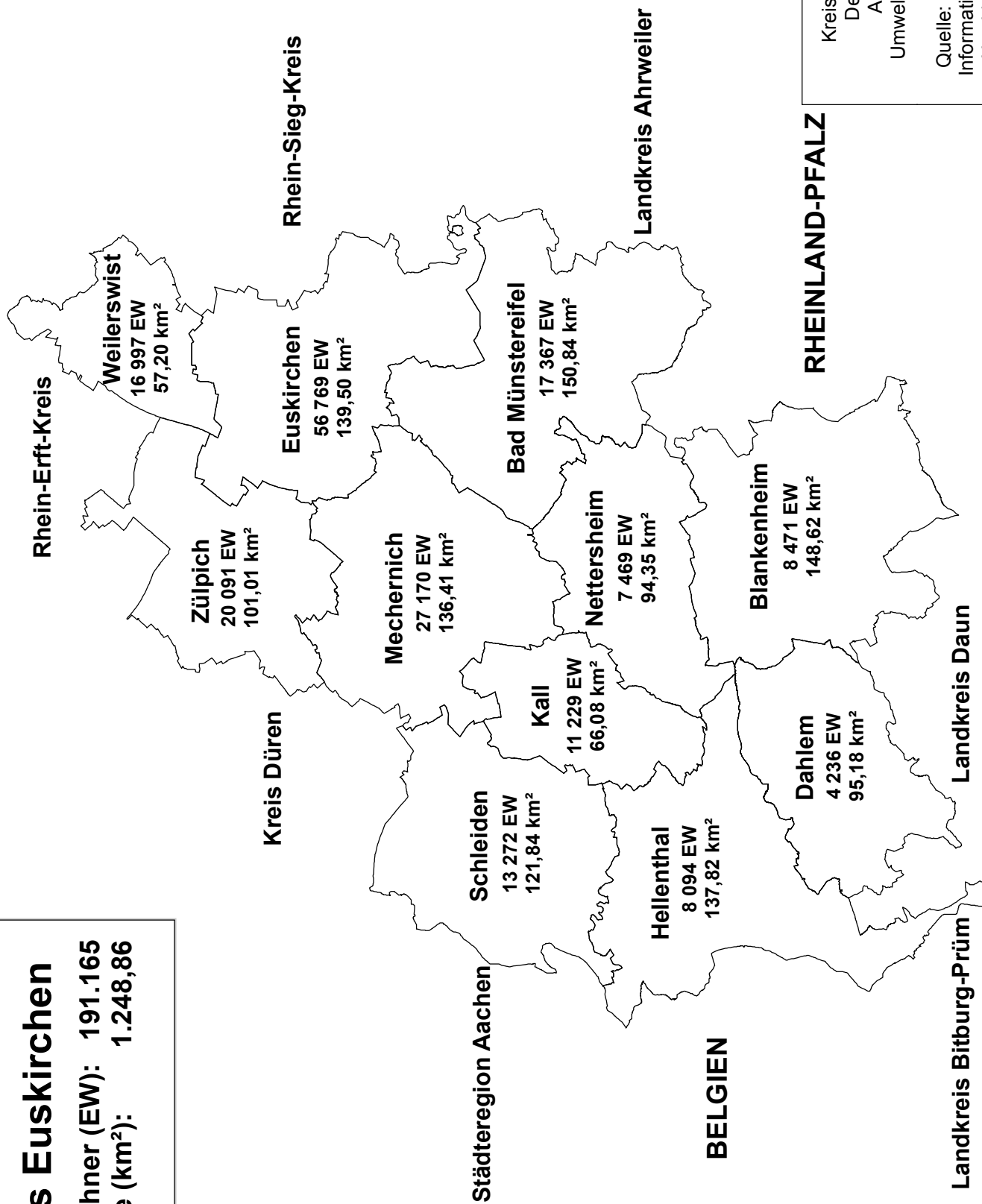
Band IV

Beteiligungsbericht 2015.....	1
-------------------------------	---

Kreis Euskirchen

Einwohner (EW): 191.165

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 31.12.2015

Produktliste

Produktliste Kreis Euskirchen - Haushalt 2017

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

Budget: 200 360 000 - Straßenverkehr

020	122 12	Verkehrsregelung und -lenkung
-----	--------	-------------------------------

PB	Produkt	Produktbezeichnung
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

Budget: 300 510 004 - Kinderbetreuung

060	361 01	Tagespflege
-----	--------	-------------

PB	Produkt	Produktbezeichnung
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 - Matthias-Hagen-Schule		
030	221 05	Matthias-Hagen-Schule
Budget: 400 400 007 - Stephanusschule		
030	221 06	Stephanusschule
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
Budget: 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.		
050	313 01	Bildung und Teilhabe für Asylbewerber

PB	Produkt	Produktbezeichnung
050	331 02	Pflegewohngeld
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

Budget: 500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster

090	511 03	Geoinformation
-----	--------	----------------

PB	Produkt	Produktbezeichnung
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
Budget: 700 380 000 - Rettungsdienst		
020	127 01	Notfallrettung
020	127 02	Krankentransport

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

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 Abfalldeponien

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

Budget: 700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs

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

Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2017

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 05.04.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	295.628.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	302.928.000 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	278.757.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	285.500.200 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.266.000 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	59.002.600 €
--	--------------

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.245.000 €
---	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	26.064.100 €
---	--------------

§ 4 Rücklagen

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	7.300.000 €
--	-------------

§ 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 2017 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

34,95 v.H.

(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 2017 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

21,67 v.H.

(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 2017
Bad Münstereifel	1,7823700658
Blankenheim	3,6019771246
Dahlem	2,6859071617
Euskirchen	0,5410032379
Hellenthal	2,6773835708
Kall	2,1314845729
Mechernich	0,9584116601
Nettersheim	2,7399176428
Schleiden	1,9268031847
Weilerswist	1,3616582275
Zülpich	1,1130105147

(4) Differenzierte Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 221 05 –Matthias-Hagen-Schule- und Produkt 221 06 –Stephanusschule-)

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

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt / Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen 2017
Bad Münstereifel	0,5735948757
Euskirchen	0,6308745484
Kall	0,0599326782
Mechernich	0,4226801792
Nettersheim	0,0248039366
Schleiden	0,0367147465
Weilerswist	0,4574082110
Zülpich	0,6848954522

(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 2017 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.

Euskirchen, 25.01.2017

Aufgestellt:


Kreisämmerer

Bestätigt:

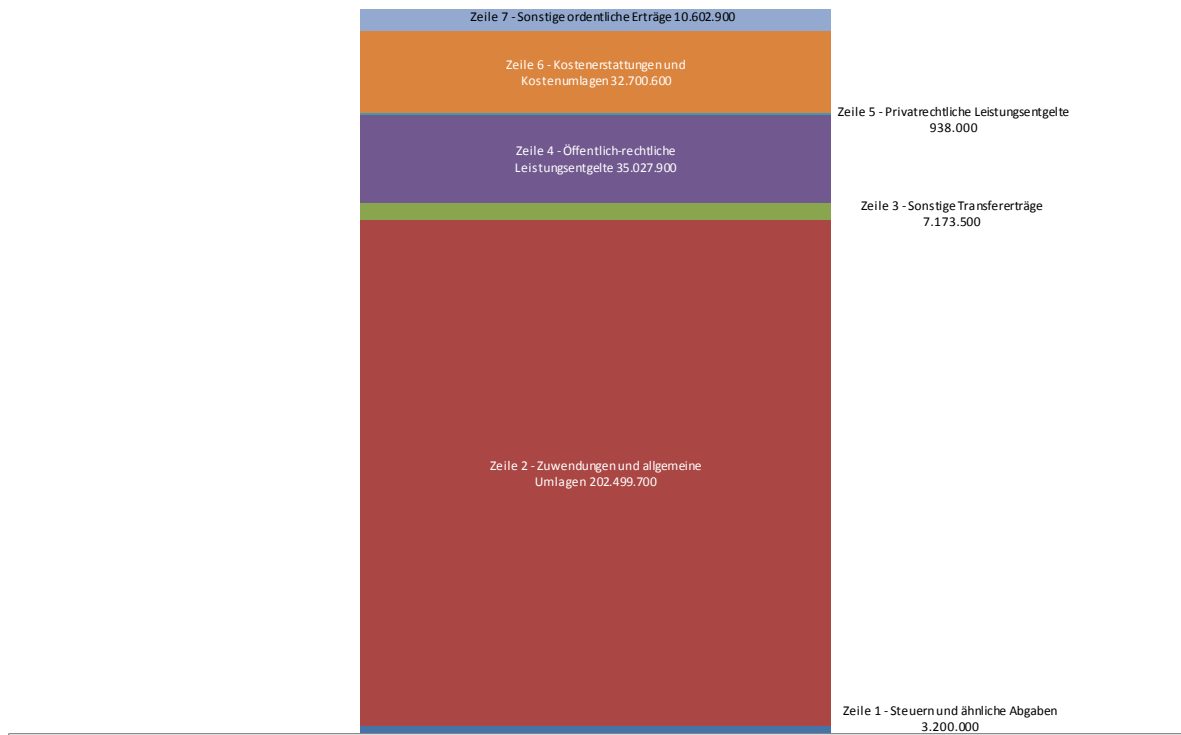

Landrat

Ergebnisplan

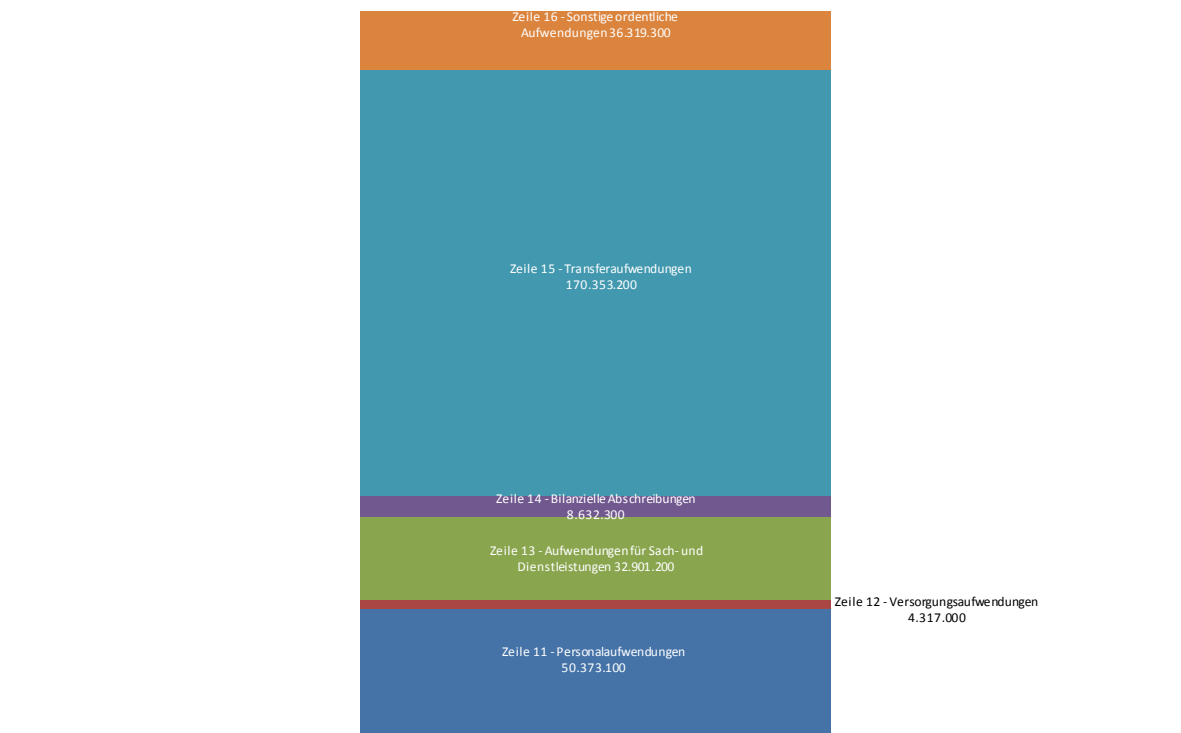
Ergebnisplan

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.862.014,17	3.700.000	3.200.000	3.100.000	3.100.000	3.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.811.329,80	196.432.000	202.499.700	218.157.000	222.940.400	225.920.000
03	+ Sonstige Transfererträge	3.136.733,77	7.023.500	7.173.500	7.177.500	7.181.500	7.185.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.393.485,86	32.153.600	35.027.900	35.218.300	35.357.300	35.839.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446.075,61	1.088.000	938.000	911.500	871.600	851.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.470.417,16	29.781.400	32.700.600	31.562.600	31.298.100	31.196.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.101.407,49	10.877.800	10.602.900	11.214.900	8.529.500	8.533.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.039,21	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	266.313.503,07	281.107.300	292.193.600	307.392.800	309.329.400	312.577.900
11	- Personalaufwendungen	41.036.127,69	47.185.000	50.373.100	50.994.600	51.424.800	51.963.100
12	- Versorgungsaufwendungen	4.600.193,31	4.617.000	4.317.000	4.427.000	4.537.000	4.707.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	25.913.071,75	31.426.400	32.901.200	33.825.400	30.609.500	30.963.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.516,43	8.835.700	8.632.300	9.032.300	8.958.000	9.081.600
15	- Transferaufwendungen	148.004.901,69	163.020.800	170.353.200	175.965.200	180.141.900	182.066.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.666.101,64	34.901.400	36.319.300	36.066.800	36.362.700	36.252.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.411.912,51	289.986.300	302.896.100	310.311.300	312.033.900	315.034.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	13.901.590,56	-8.879.000	-10.702.500	-2.918.500	-2.704.500	-2.456.500
19	+ Finanzerträge	5.377.124,90	4.014.100	3.434.400	2.948.600	2.732.800	2.484.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.076,94	33.800	31.900	30.100	28.300	28.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	5.339.047,96	3.980.300	3.402.500	2.918.500	2.704.500	2.456.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	19.240.638,52	-4.898.700	-7.300.000			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)	19.240.638,52	-4.898.700	-7.300.000			
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.981.165,15	2.745.300	119.500	58.500	81.500	101.500
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		158.300	218.400			
29	Verrechnungssaldo	1.981.165,15	2.587.000	-98.900	58.500	81.500	101.500



Erträge 2017



Aufwendungen 2017

Finanzplan

Finanzplan

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.862.014,17	3.700.000	3.200.000	3.100.000	3.100.000	3.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.041.976,40	188.883.400	193.082.500	207.276.000	211.337.900	214.080.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.413.613,87	6.823.500	6.973.500	6.977.500	6.981.500	7.185.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.271.566,20	30.958.700	32.378.600	33.549.500	33.647.600	33.874.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399.477,40	1.088.000	938.000	911.400	871.600	851.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.639.620,09	29.781.400	32.700.600	31.562.600	31.298.100	31.196.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.006.087,55	5.998.600	6.048.600	6.020.800	5.990.300	5.976.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.746.394,71	4.014.100	3.435.400	2.949.600	2.733.800	2.485.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.380.750,39	271.247.700	278.757.200	292.347.400	295.960.800	298.650.200
10	- Personalauszahlungen	41.406.521,52	44.013.000	47.506.700	47.962.700	48.392.800	48.883.100
11	- Versorgungsauszahlungen	4.840.028,31	4.997.000	4.917.000	4.967.000	5.027.000	5.147.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.085.057,19	31.679.500	33.199.300	34.126.000	30.910.100	31.263.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.136,31	33.800	31.900	30.100	28.300	28.300
14	- Transferauszahlungen	147.519.334,88	159.390.300	164.372.300	168.462.400	171.976.800	173.780.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.150.165,65	34.115.000	35.473.000	35.081.100	35.377.000	35.267.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.039.243,86	274.228.600	285.500.200	290.629.300	291.712.000	294.369.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	7.341.506,53	-2.980.900	-6.743.000	1.718.100	4.248.800	4.281.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.062.116,03	13.178.000	17.504.500	14.128.000	8.682.000	3.803.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.102,78	554.500	119.500	58.500	81.500	101.500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.226.125,00	4.449.100				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	988.923,39	221.000	252.000	304.000	15.376.000	15.378.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.367.267,20	18.402.600	17.876.000	14.490.500	24.139.500	19.282.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	56.763,89	385.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000)		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.149.546,84	11.570.000	11.014.000	6.580.000	7.630.000	5.334.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.155.000)	(5.295.000)	(3.289.100)
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.590.143,32	5.104.800	4.672.600	3.320.100	2.683.100	2.310.100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	4.200,00					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	11.384.418,78	7.255.000	13.005.000	9.005.000	3.005.000	5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(9.000.000)	(3.000.000)	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.000,00	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.685.072,83	54.314.800	58.761.600	48.975.100	43.388.100	37.719.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(13.205.000)	(8.295.000)	(3.289.100)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.317.805,63	-35.912.200	-40.885.600	-34.484.600	-19.248.600	-18.436.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.205.000)	(-8.295.000)	(-3.289.100)
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31)	4.023.700,90	-38.893.100	-47.628.600	-32.766.500	-14.999.800	-14.155.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.205.000)	(-8.295.000)	(-3.289.100)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	118.613,74	146.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	362.360,94	5.298.000	241.000	244.000	246.000	248.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-243.747,20	-5.152.000	1.149.000	1.146.000	1.144.000	1.142.000
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)	3.779.953,70	-44.045.100	-46.479.600	-31.620.500	-13.855.800	-13.013.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.205.000)	(-8.295.000)	(-3.289.100)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	195.654.872,44	199.434.826	155.389.726	108.910.126	77.289.626	63.433.826
38	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	199.434.826,14	155.389.726	108.910.126	77.289.626	63.433.826	50.420.126
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.205.000)	(-8.295.000)	(-3.289.100)



Vorbericht

zum

Haushaltsentwurf 2017

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 Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2017 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.

Gegenüber der Struktur des Vorjahres ergibt sich lediglich eine Veränderung: es ist ein neues Produkt für die in 2017 voraussichtlich zu übernehmende Stephanusschule zu bilden (Produktziffer 221 06, Budget 400 400 007).

Soweit in Kürze zur technischen Umsetzung des Haushalts.

Inhaltlich bewegt die Kommunen nach wie vor, dass steigende finanzielle Belastungen, insbesondere und vorrangig bei den sozialen Leistungen, nur unzureichend von Bund und Land ausgeglichen werden. Hinzu kommt, dass sich nicht viel an der Praxis geändert hat, den Kommunen Aufgaben und damit verbundene finanzielle Lasten in aller Regel kompensationslos zu übertragen.

Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass durchaus entlastende Maßnahmen in Angriff genommen wurden.

Im Vorbericht zum Haushalt 2016 wurden zwei wesentliche Felder angerissen:

„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.“*

Beide Fragestellungen wurden mittlerweile in einem Bundesgesetz behandelt. Das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wurde am 06.12.2016 im Bundesgesetzblatt bekanntgemacht.

Mit dem Gesetz soll ab 2018 die sog. 5-Mrd.-€-Entlastung umgesetzt werden. Diese Umsetzung sieht drei Komponenten vor:

in Mio. €	2018	ab 2019
Anteil über Umsatzsteuer Gemeinden	2.760	2.400
Anteil über Umsatzsteuer Länder	1.000	1.000
Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU	1.240	1.600
Summe	5.000	5.000

Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU als Quote	7,9%	10,2%
--	------	-------

In 2017 wird die zweite Stufe der Übergangsentlastung veranschlagt, die in o.g. Gesetz nochmals bestätigt wird. Die sog. „Übergangsmilliarde“ wird dann auf 2,5 Mrd. € erhöht. Diese Entlastung teilt sich auf in 1 Mrd. € über eine erhöhte KdU-Bundesbeteiligung (7,4%) sowie 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils.

Im o.g. Gesetz ist ferner eine Entlastung enthalten, um die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft möglichst vollständig durch den Bund zu finanzieren. Bereits in 2016 erfolgte dabei eine Übernahme von 400 Mio. € (Beteiligungsquote = 2,2%). Für 2017 und 2018 ist vorgesehen, landesspezifische Werte zu ermitteln und rückwirkend anzupassen, wobei das Gesetz zunächst von einer Beteiligungsquote von 2,2% ausgeht. Es wird davon ausgegangen, dass es landesseitig eine ähnliche Regelung wie beim Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe geben wird.

Über die Art und Weise der Ausgestaltung des 5-Mrd.-€-Pakets ist breit diskutiert worden. Festzustellen ist, dass unter den kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene keine Einigkeit zu der Frage herzustellen war, ob es wirklich das Ziel sein muss, eine Bundesauftragsverwaltung bei den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (KdU) zu vermeiden. Aus hiesiger Sicht – und das entspricht auch der Grundlinie der kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen – ist dies klar zu verneinen. Abgesehen von der Möglichkeit einer Grundgesetzänderung würde auch die Bundesauftragsverwaltung, die nach derzeitiger Rechtslage bei einem Überschreiten der Bundesbeteiligung von 50% ausgelöst würde, kein Horrorszenario darstellen. Im Gegenteil: sie wäre vertretbar, wenn man die Verteilungsmechanismen im Vergleich ins Auge nimmt: die 5-Mrd.-€-Hilfe hat das Ziel, die Kommunen im Hinblick auf die Steigerung der sozialen Lasten zu entlasten. Demgemäß ist eine Anknüpfung der Hilfe an eine repräsentative soziale Aufwandsposition wie z.B. die KdU sinnvoll. Wenn nun aber aus Angst vor der Bundesauftragsverwaltung ein großer Teil der Mittel nach dem Schlüssel der Umsatzsteuer verteilt wird, dann werden vorrangig steuerstarke Kommunen begünstigt. Das wiederum läuft dem Ziel der Entlastung zuwider. Hinzu kommt, dass ein Übergang zur Bundesauftragsverwaltung – der rechtlich ohnehin nur den Bereich der KdU beträfe, nicht aber das SGB II insgesamt – dem Bund die Möglichkeit gäbe, das zu tun, was er immer anmahnt: bei den KdU zu steuern. Der Bund hätte dann zumindest einen finanziellen Anreiz, die gesetzlichen Werkzeuge hierzu – auch im Interesse der kommunalen Seite – endlich zu schaffen. Die Initiativen im Hinblick auf entsprechende Abänderungen waren leider nicht erfolgreich.

Pessimismus ist letztlich 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.

Aktuell diskutiert und umstritten ist die im Oktober 2016 auf der Ebene von Bund und Ländern vereinbarte kurzfristige Erweiterung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG). Auch hier harrt aus kommunaler Sicht die wesentliche Fragestellung der Finanzierung einer Antwort. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist unklar, ob und ggf. in welcher Höhe die Kommunen in NRW mit Belastungen zu rechnen haben.

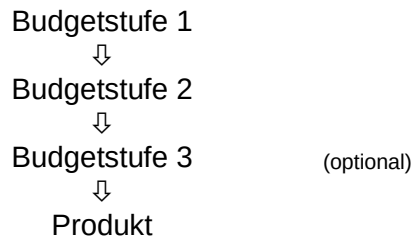
(gez. Hessenius)

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 bildet die Organisationsstruktur ab:

Budgetstufe 1: Ziffern 1 bis 3: Geschäftsbereich

100 = Geschäftsbereich I
200 = Geschäftsbereich II
300 = Geschäftsbereich III
400 = Geschäftsbereich IV
500 = Geschäftsbereich V
600 = Stabsstellen
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:

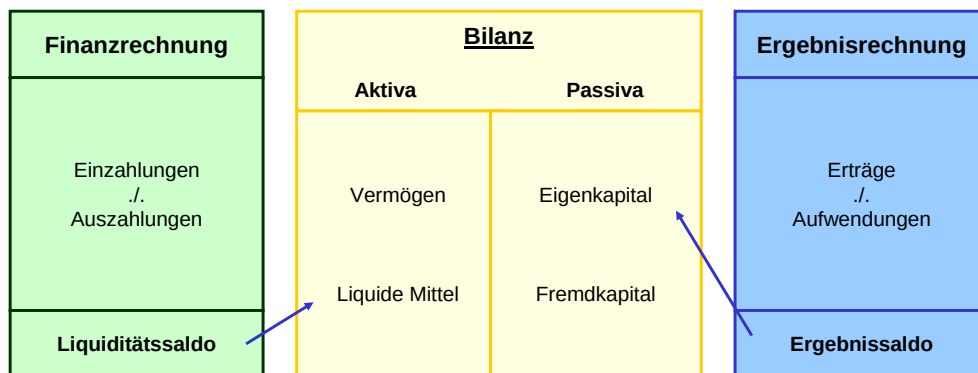
010 111 01,

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 Leistungsbeziehungen 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 in Zukunft nicht mehr auf dem sehr niedrigen Niveau der letzten Jahre gehalten werden. Eigenkapitaleinsatz verzögert die Entwicklung, verhindert sie jedoch nicht substantiell.

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 2013 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 2014ff. angegeben sind, haben diese vorläufigen Charakter.

V. Haushaltsjahr 2016

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 noch nicht abgeschlossen.

Die Prognose für das Rechnungsjahr 2016 sieht derzeit positiv aus. Zu nennen sind insbesondere Verbesserungen im Bereich Soziales und beim ÖPNV.

VI. Haushaltsjahr 2017

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	10.658.600	6,2%
Budget 200	1.116.700	0,6%
Budget 300	49.286.000	28,6%
Budget 400	46.404.200	26,9%
Budget 500	13.645.100	7,9%
Budget 600	4.959.700	2,9%
Budget 700	3.825.200	2,2%
Landschaftsumlage	41.690.000	24,2%
Einheitslasten	820.000	0,5%
Sonstiges	30.800	0,0%
Summe	172.436.300	100,0%

Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales (36,4 Mio. €) und Jugend (48,9 Mio. €) sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes von **ca. 74 %** haben.

Vorjahresvergleich:

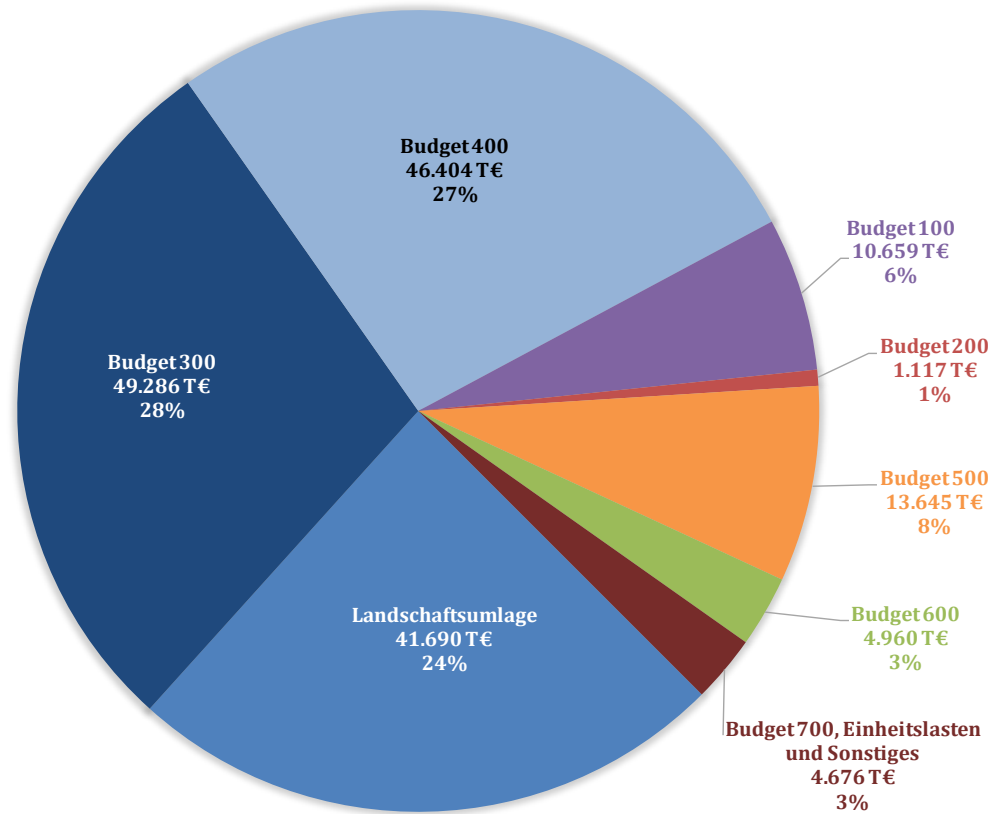
	HH 2016	HH 2017	Diff. 17/16
Budget 100	10.610.000	10.658.600	+ 48.600
Budget 200	606.800	1.116.700	+ 509.900
Budget 300	47.504.600	49.286.000	+ 1.781.400
Budget 400	45.970.400	46.404.200	+ 433.800
Budget 500	13.160.300	13.645.100	+ 484.800
Budget 600	4.419.300	4.959.700	+ 540.400
Budget 700	3.398.800	3.825.200	+ 426.400
Landschaftsumlage	41.802.100	41.690.000	- 112.100
Einheitslasten	657.000	820.000	+ 163.000
Sonstiges	32.700	30.800	- 1.900
Summe	168.162.000	172.436.300	+ 4.274.300

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 2017:

ZUSCHUSSBEDARF ERGEBNISHAUSHALT 2017

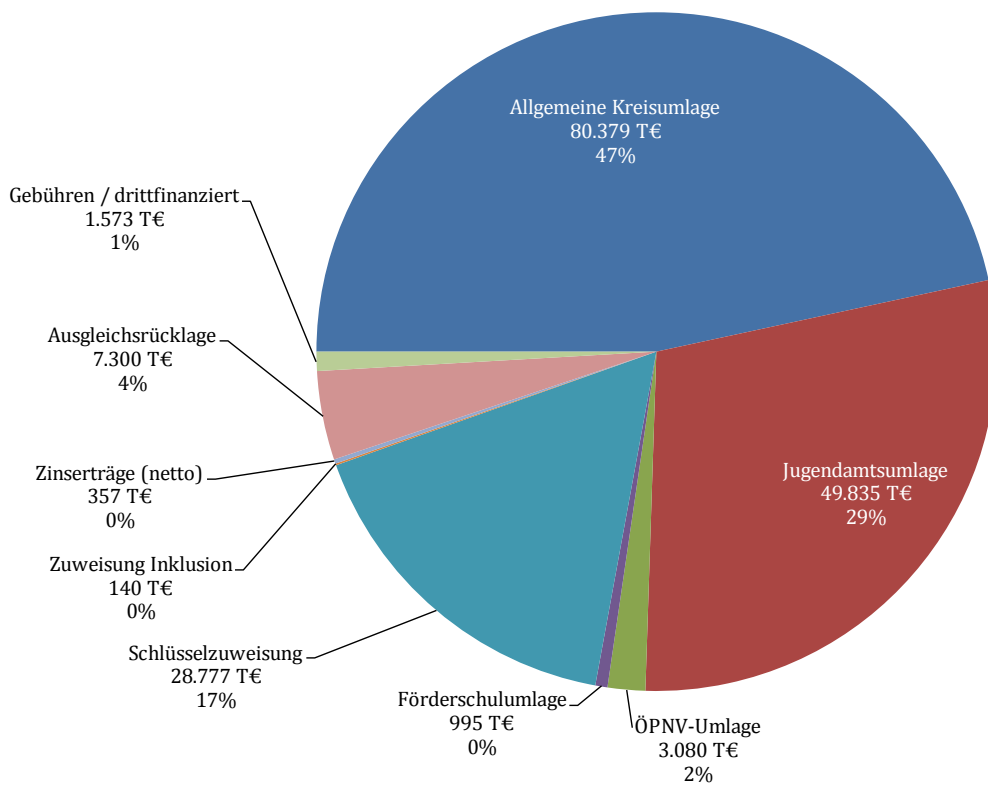


Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt:

Allgemeine Kreisumlage	80.378.900	46,6%
Jugendamtsumlage	49.835.300	28,9%
ÖPNV-Umlage	3.080.000	1,8%
Förderschulumlage	995.400	0,6%
Schlüsselzuweisung	28.777.000	16,7%
Zuweisung Inklusion	140.000	0,1%
Zinserträge (netto)	356.500	0,2%
Ausgleichsrücklage	7.300.000	4,2%
Gebühren / drittfinanziert	1.573.200	0,9%
Summe	172.436.300	100,0%

Vorjahresvergleich:

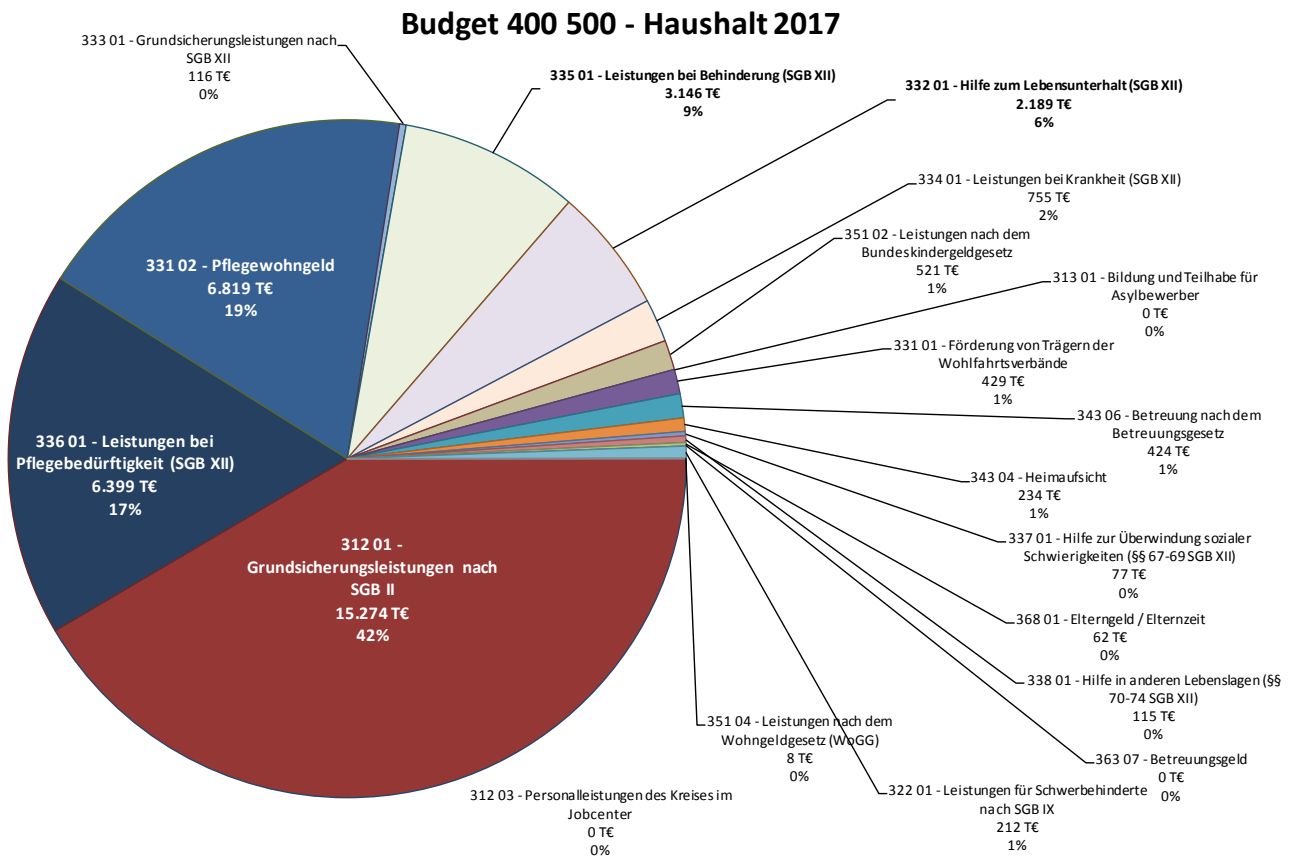
	HH 2016	HH 2017	Diff. 17/16
Allgemeine Kreisumlage	80.853.500	80.378.900	- 474.600
Jugendamtsumlage	48.047.300	49.835.300	+ 1.788.000
ÖPNV-Umlage	2.799.000	3.080.000	+ 281.000
Förderschulumlage	870.200	995.400	+ 125.200
Schlüsselzuweisung	28.440.400	28.777.000	+ 336.600
Zuweisung Inklusion	115.000	140.000	+ 25.000
Zinserträge (netto)	632.600	356.500	- 276.100
Ausgleichsrücklage	4.898.700	7.300.000	+ 2.401.300
Gebühren / drittfinanziert	1.505.300	1.573.200	+ 67.900
Summe	168.162.000	172.436.300	+ 4.274.300



1.1 Budget Soziales

Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt in 2017 ca. 36,8 Mio. €² (Haushaltsplan 2016: ebenfalls 36,8 Mio. €).

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:



Herausragend sind nach wie vor:

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

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.

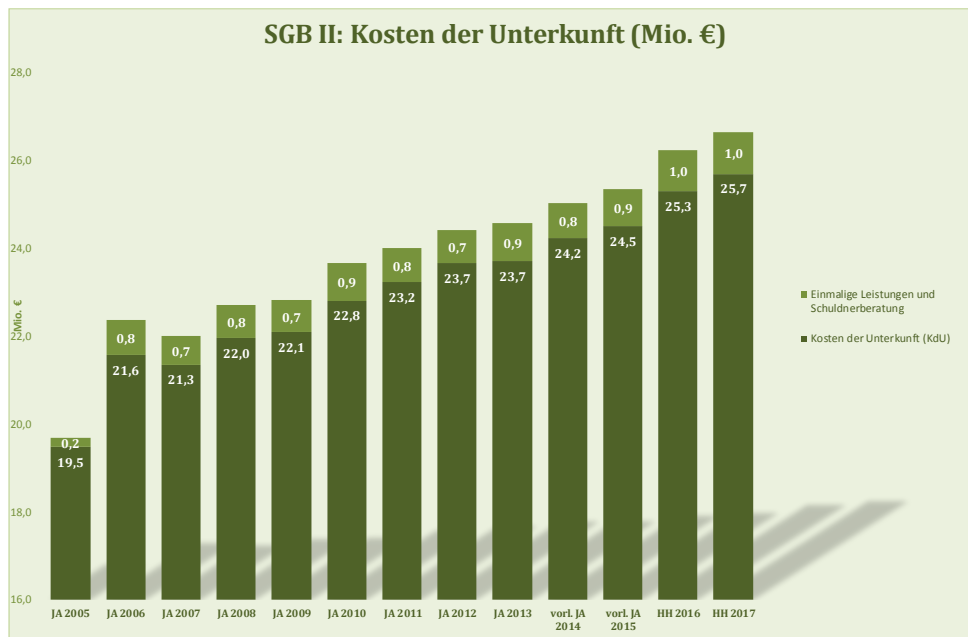
Der Kreishaushalt ist von einer permanenten Steigerung der Fallzahlen und damit der sozialen Kosten betroffen. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresabschlüsse werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt.

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

Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

Produkt		HH 2016	HH 2017	Diff. 2017/2016
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	15.874.500	15.274.400	- 600.100
331 02	Pflegewohngeld	6.568.800	6.819.200	+ 250.400
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.371.200	6.399.000	+ 27.800
335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	2.917.800	3.146.400	+ 228.600
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.324.700	2.188.600	- 136.100

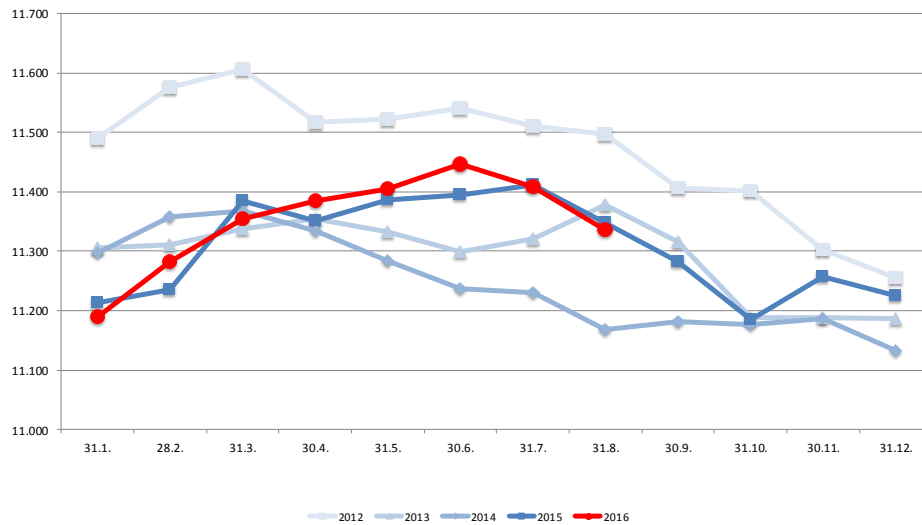
Die höchste Brutto-Aufwandsposition entfällt auf die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (in 312 01). Sie ist im Haushaltsentwurf 2017 mit 25,7 Mio. € kalkuliert.



Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß SGB II (KdU) ist derzeit von einer Steigerung der Bruttokosten in Höhe von ca. 0,4 Mio. € auszugehen. Nachdem in den vergangenen Monaten und auch aktuell noch die Registrierungsverfahren der Asylbewerber sehr stark forciert wurden und werden, ist davon auszugehen, dass zumindest bei dem Personenkreis mit guter Bleibeperspektive die Anerkennungsverfahren relativ zeitnah durchgeführt und abgeschlossen sein werden. In der Folge wäre dieser Personenkreis bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen leistungsberechtigt nach dem SGB II. Aus diesem Grund ist von einem weiteren Anstieg der KdU im Jahr 2017 auszugehen. Angesichts der Unsicherheiten besteht ein grundsätzliches Haushaltsrisiko.

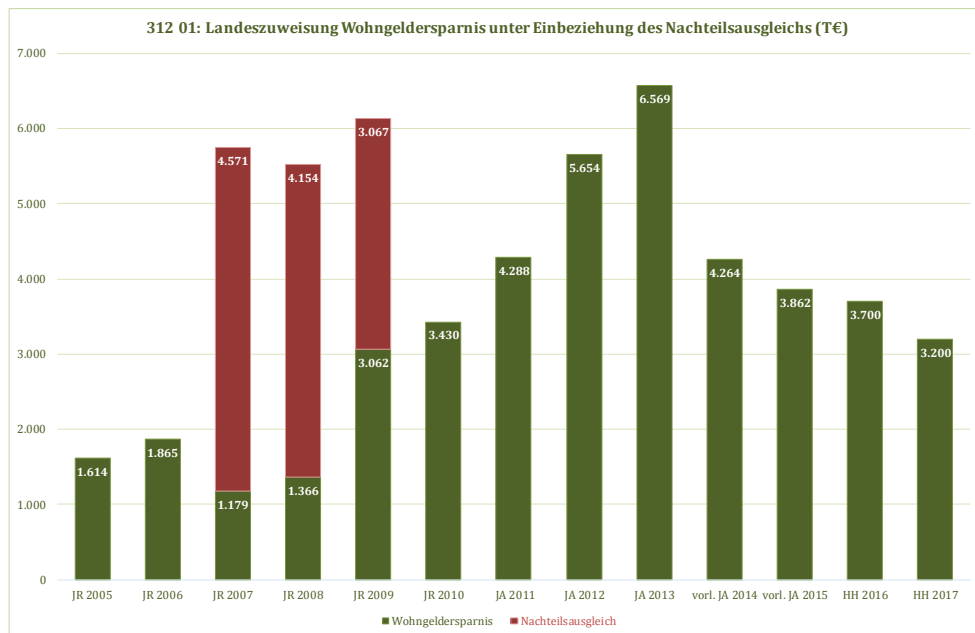
Die Zahl der Leistungsempfänger hat sich wie folgt entwickelt:

312 01: Zahl der Leistungsempfänger KdU (Monatsende)



Mehrbelastungen in Höhe von ca. 0,1 Mio. € entstehen weiter durch die Anpassung des sog. KFA-Anteils (kommunaler Finanzierungsanteil). 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. 0,5 Mio. €. Angesichts des Berechnungssystems der Ausgleichsleistung unterliegt die Höhe dieses Ertrags erheblichen Schwankungen, wobei auch künftig tendenziell von einem weiteren Absinken ausgegangen wird. Aktuelle Entwicklungen werden ggf. über die Veränderungsliste zu berücksichtigen sein.



Basierend auf dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen soll die Bundesbeteiligung wie folgt neu geregelt werden:

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bundesbeteiligung in % der KdU	§ 46 Abs. 6 SGB II	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%
zzgl.:										
• Schulsozialarbeit und Mittagessen Horte		2,8%	2,8%	2,8%						
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 8 SGB II	5,4%	5,4%	3,4%	geänderte Berechnungsgrundlage					
• Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe	§ 46 Abs. 6 SGB II	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
• Übergangsmilliarde / Dauerentlastung	§ 46 Abs. 7 SGB II					3,7%	3,7%	7,4%	7,9%	10,2%
• Flüchtlingsbedingte KdU	§ 46 Abs. 9 SGB II						2,2%	geänderte Berechnungsgrundlage		offen

Mit dem Gesetz soll ab 2018 die sog. 5-Mrd.-€-Entlastung umgesetzt werden. Diese Umsetzung sieht drei Komponenten vor:

in Mio. €	2018	ab 2019
Anteil über Umsatzsteuer Gemeinden	2.760	2.400
Anteil über Umsatzsteuer Länder	1.000	1.000
Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU	1.240	1.600
Summe	5.000	5.000

Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU als Quote	7,9%	10,2%
--	------	-------

In 2017 wird die zweite Stufe der Übergangsentlastung veranschlagt, die in o.g. Gesetz nochmals bestätigt wird. Die sog. „Übergangsmilliarde“ wird dann auf 2,5 Mrd. € erhöht. Diese Entlastung teilt sich auf in 1 Mrd. € über eine erhöhte KdU-Bundesbeteiligung (7,4%) sowie 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils. Während die KdU-beteiligung den Kreishaushalt betrifft, kommt der Umsatzsteueranteil direkt den Städten und Gemeinden zugute.

Im o.g. Gesetz ist ferner eine Entlastung enthalten, um die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft möglichst vollständig durch den Bund zu finanzieren. Bereits in 2016 erfolgte dabei eine Übernahme von 400 Mio. € (Beteiligungsquote = 2,2%, siehe oben). Für 2017 und 2018 ist vorgesehen, landesspezifische Werte zu ermitteln und rückwirkend anzupassen, wobei das Gesetz zunächst von einer Beteiligungsquote von 2,2% ausgeht. Es wird davon ausgegangen, dass es landesseitig eine ähnliche Regelung wie beim Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe geben wird.

In absoluten Zahlen bedeutet dies für 2017:

2017	in %	in T€
Kosten der Unterkunft und Heizung		25.700
Bundesbeteiligung in % der KdU	26,4%	6.785
zzgl.:		
• Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe		992
• Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe	1,2%	308
• Übergangsmilliarde / Dauerentlastung	7,4%	1.902
• Flüchtlingsbedingte KdU	2,2%	565

In Summe ergibt sich bei der Grundsicherung nach dem SGB II – vor dem Hintergrund, dass auch die außerhalb des SGB II liegenden Ziele über die Bundesbeteiligungsquote abgewickelt werden – eine Entlastung gegenüber dem Vorjahr von 0,6 Mio. €:

Überblick 312 01 (in Tsd. €)	HH 2016	HH 2017	Diff. HH 17/HH 16
312 01: Kosten der Unterkunft SGB II	25.300	25.700	+ 400
312 01: Einmalige Leistungen SGB II	800	800	+ 0
312 01: Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil)	1.630	1.750	+ 120
312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.)	-6.679	-6.785	- 106
312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl.	-936	-1.902	- 966
312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt	0	-565	- 565
312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis	-3.700	-3.200	+ 500
Summe	16.415	15.798	- 617

Pflegewohnngeld (Produkt 331 02)

1. Der Aufwand für Pflegewohnngeldleistungen nach § 14 APG NW erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. €. Insgesamt hat sich die Gesamtfallzahl beim Pflegewohnngeld erhöht. Die Fallzahlerhöhung begründet nicht zwingend eine Aufwandssteigerung. Aufgrund der individuellen Einkommensverhältnisse der Hilfeempfänger und der Auswahl der Einrichtungen sind sehr unterschiedliche Pflegewohnngeldleistungen zu gewähren. Die neu entstandenen Pflegeeinrichtungen sind zudem nur teilweise belegt, so dass deren hohen Investitionskostenätze beim Leistungsaufwand noch nicht durchschlagen. Allerdings zeigte sich im Laufe des Jahres 2016 eine zunehmende Belegung neuer Heimplätze, sodass die hohen Investitionskostenätze sukzessive Auswirkungen zeigen. Bei einem derzeitigen durchschnittlichen Monatsaufwand von rd. 415.000 € muss für das Jahr 2017 ein Aufwandsansatz von 5 Mio. € kalkuliert werden. Diese Kalkulation ist allerdings risikobehaftet, da es für den Sozialhilfeträger bei der Heimwahl durch die pflegebedürftigen Menschen keine Steuerungsmöglichkeiten (freie Heimplatzwahl) gibt.
2. Der Aufwand für Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 50 T€. Im Januar 2017 tritt das neue Pflegebegutachtungssystem und damit ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff in Kraft. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff bezieht auch Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz (bisher Pflegestufe 0) mit ein. Das bedeutet, dass auch dieser Personenkreis ab 2017 einen Anspruch auf Investitionskostenförderung bei Tages- und Kurzzeitpflege hat. Darüber hinaus geht voraussichtlich ab Januar 2017 eine weitere Tagespflegeeinrichtung mit 15 Plätzen in Betrieb. Hinzu kommt, dass insgesamt eine verstärkte Inanspruchnahme der Tages- und Kurzzeitpflegeangebote in 2016 festzustellen war.

Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 332 01)

Der Aufwand für Hilfe zum Lebensunterhalt vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,2 Mio. €. Der in den letzten Jahren stets zu verzeichnende Fallzahlenanstieg war zum 30.06.2016 nicht mehr festzustellen. Die zum 01.01.2017 erfolgende Erhöhung der Regelsätze von durchschnittlich 5,00 € mtl. werden durch die zum 01.07.2016 erfolgte Rentenerhöhung von 4,25% in der Regel aufgefangen. Auch wenn nicht alle Hilfeempfänger eine Rente beziehen, wird davon ausgegangen, dass sich der Mehraufwand durch die Regelsatzerhöhung und die Aufwandreduzierung durch die Rentenerhöhung in etwa ausgleichen. Durch das zum 01.07.2016 in Kraft getretene Inklusionsstärkungsgesetz ist eine Zuständigkeitsverlagerung vom LVR auf den Kreis für Fälle des „Betreuten Wohnens“ erfolgt. Der Kreis ist somit Kostenträger für einen Teil dieser Fälle.

Leistungen bei Behinderung (Produkt 335 01)

Der Aufwand für Leistungen bei Behinderung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca.0,3 Mio €.

1. Durch das Inklusionsstärkungsgesetz und die damit verbundene Änderung des AG SGB XII ist der Kreis nunmehr zuständig für die Eingliederungshilfe (Fachleistungsstunden für Betreuung) im Rahmen des „Betreuten Wohnens“ an Personen über 65 Jahre. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 150 T€ im Haushaltsjahr 2017 gerechnet.
2. Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Haushaltsjahr 2016 im Bereich der Einzelfallhilfen für Kindergartenkinder (steigende Fallzahlen sowie Tarifsteigerungen) ist von einer Aufwandssteigerung von 150 T€ auszugehen. Insgesamt sind die Einzelfallhilfen mit 800 T€ im Haushaltsjahr 2017 zu veranschlagen.

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

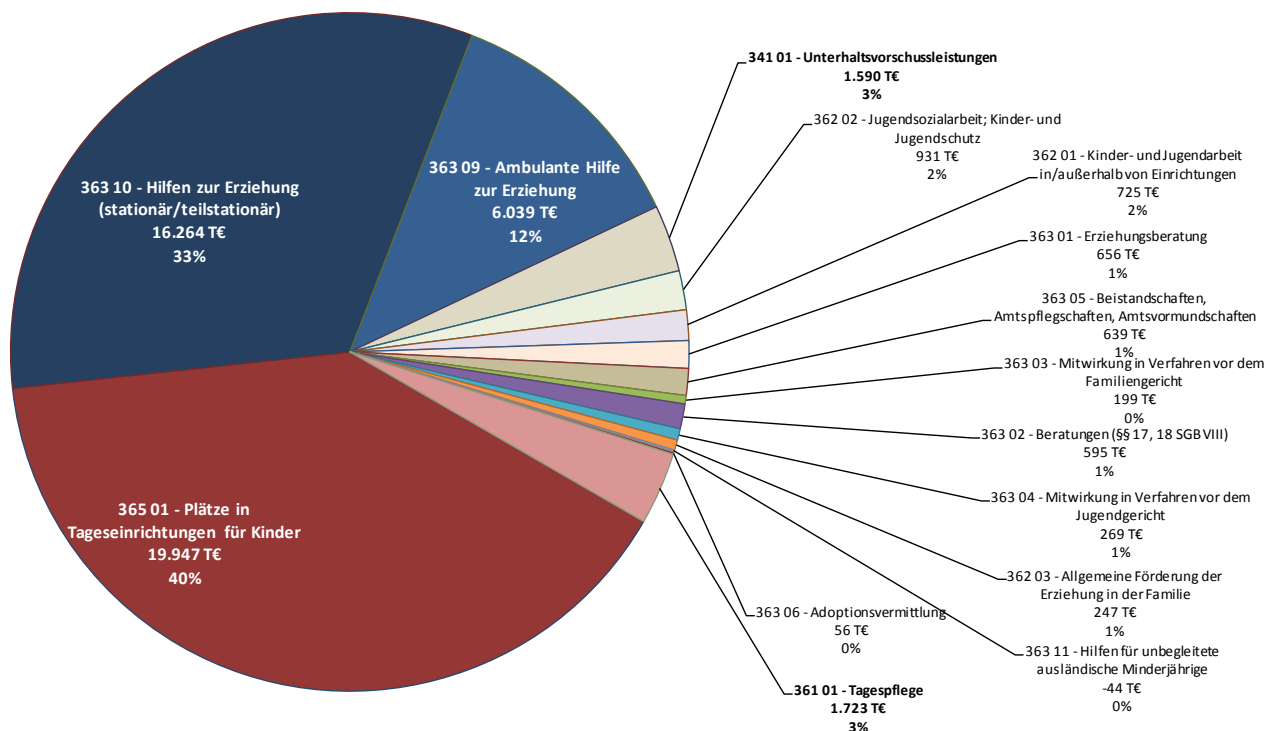
Transferleistungen Abt. 50 - in T€	JA 2013	vorl. JA 2014	vorl. JA 2015	HH 2016	HH 2017	Diff. HH 17/HH 16	Diff. HH 2017/JA 2013	in %
312 01: Kosten der Unterkunft SGB II	23.702	24.235	24.505	25.300	25.700	+ 400	+ 1.998	+ 8,4%
312 01: Einmalige Leistungen SGB II	690	649	693	800	800	+ 0	+ 110	+ 15,9%
312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.)	-6.337	-6.379	-6.660	-6.679	-6.785	- 106	- 448	+ 7,1%
312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt	0	0	0	0	-565	- 565	- 565	
312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis	-6.569	-4.264	-3.862	-3.700	-3.200	+ 500	+ 3.369	- 51,3%
331 02: Pflegegeld	4.478	4.717	4.667	4.800	5.000	+ 200	+ 522	+ 11,7%
331 02: Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen	1.440	1.397	1.499	1.630	1.680	+ 50	+ 240	+ 16,7%
336 01: Hilfe zur Pflege	6.135	5.994	5.798	6.000	6.000	+ 0	- 135	- 2,2%
336 01: Pflegegeld/sonst. Pflegeleistungen	373	364	474	480	400	- 80	+ 27	+ 7,2%
332 01: Hilfe zum Lebensunterhalt	1.588	2.067	2.386	2.530	2.355	- 175	+ 767	+ 48,3%
335 01: Einzelfallhilfen Kindergartenkinder	0	0	348	650	800	+ 150	+ 800	
335 01: Eingliederungshilfe Betreutes Wohnen	0	0	0	0	150	+ 150	+ 150	
335 01: Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung	0	6	66	50	0	- 50	+ 0	
335 01: Heilpädagogische Maßnahmen	359	439	476	400	400	+ 0	+ 41	+ 11,4%
335 01: Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung	1.249	1.697	1.705	1.600	1.600	+ 0	+ 351	+ 28,1%
334 01: Krankenhilfe	931	613	793	672	672	+ 0	- 259	- 27,8%
Summe	28.039	31.536	32.888	34.533	35.007	+ 474	+ 6.968	+ 24,9%
Differenz zum Vorjahr	+ 42	+ 3.497	+ 1.352	+ 1.645	+ 474			
Weitere Budgetbelastung:								
Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil)	1.307	1.417	1.499	1.630	1.750	+ 120	+ 443	+ 33,9%
Weitere Budgetentlastung:								
312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl.	0	0	-976	-936	-1.902	- 966	- 1.902	

1.2 Budget Jugend

Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt im Haushaltsjahr 2017 ca. 49,8 Mio. €³ (Haushaltsplan 2016: 48,0 Mio. €). In selber Höhe ist die Jugendamtsumlage veranschlagt.

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:

Budget 300 510 - Haushalt 2017



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 2016	HH 2017	Diff. 2017/2016
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	18.483.600	19.946.700	+ 1.463.100
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	16.025.400	16.264.400	+ 239.000
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	5.905.500	6.038.700	+ 133.200
361 01	Tagespflege	1.831.900	1.722.600	- 109.300
341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	1.586.700	1.589.600	+ 2.900

Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresabschlüsse werden im Erläuterungsteil bei den jeweiligen 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 2017 wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 aktuell von Mehrbelastungen bei den wesentlichen Transferaufwendungen von ca. 0,3 Mio. € ausgegangen.

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

Produkt 363 10 (stationär):

Hilfeart (stationär) - in T€	JA 2013	vorl. JA 2014	vorl. JA 2015	HH 2016	HH 2017	Diff. HH 17/HH 16	Diff. HH 2017/JA 2013	in %
Heimerziehung	8.754	9.346	10.738	10.600	10.710	+ 110	+ 1.956	+ 22,3%
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	951	802	793	918	927	+ 9	- 24	- 2,5%
Vollzeitpflege	3.000	3.208	3.767	3.635	3.705	+ 70	+ 705	+ 23,5%
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	233	198	267	270	273	+ 3	+ 40	+ 17,0%
Betreutes Wohnen	649	508	365	346	349	+ 3	- 300	- 46,2%
Inobhutnahmen	388	475	574	445	450	+ 5	+ 62	+ 15,9%
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	749	743	872	920	929	+ 9	+ 180	+ 24,0%
Erziehung in Tagesgruppen	896	913	956	954	964	+ 10	+ 68	+ 7,5%
Summe	15.622	16.193	18.332	18.088	18.307	+ 219	+ 2.685	+ 17,2%
Differenz zum Vorjahr	+ 1.516	+ 571	+ 2.139	- 244	+ 219			

Produkt 363 09 (ambulant):

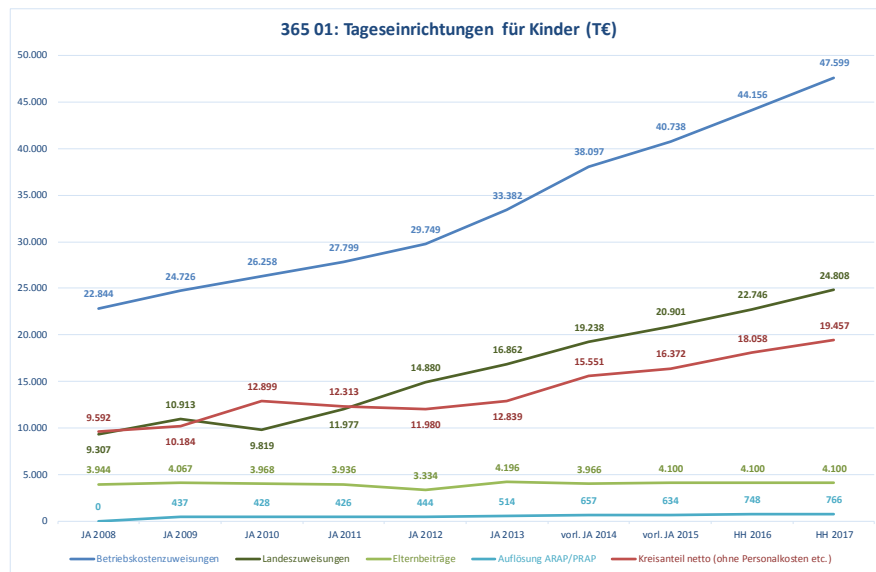
Hilfeart (ambulant) - in T€	JA 2013	vorl. JA 2014	vorl. JA 2015	HH 2016	HH 2017	Diff. HH 17/HH 16	Diff. HH 2017/JA 2013	in %
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.578	2.427	2.408	2.735	2.765	+ 30	+ 187	+ 7,2%
Ambulante Eingliederungshilfen	656	874	1.077	1.145	1.156	+ 11	+ 500	+ 76,3%
Erziehungsbeistandschaft	611	617	747	857	865	+ 8	+ 254	+ 41,5%
Sonstige Hilfen	313	312	281	282	285	+ 3	- 28	- 8,8%
Summe	4.158	4.230	4.513	5.019	5.071	+ 52	+ 913	+ 22,0%
Differenz zum Vorjahr	+ 696	+ 72	+ 283	+ 506	+ 52			

Tagespflege (Produkt 361 01)

Anpassungen an die derzeitige Entwicklung führen zu einer Verringerung des Aufwandes in Höhe von ca. 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365 01)

Für 2017 wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 von einer Mehrbelastung von ca. 1,4 Mio. € im Leistungs- und Zuweisungsbereich ausgegangen, die sich aus der Fortschreibung der zum 15.03.2016 gemeldeten Zahlen ergibt. Weiterhin wurde berücksichtigt, dass für das Kindergartenjahr 2017/18 bisher die Einrichtung von 8 weiteren Gruppen geplant ist. Ebenso berücksichtigt sind die gesetzlich geregelten Steigerungen der Kindpauschalen.



Kindertageseinrichtungen - in T€	JA 2013	vorl. JA 2014	vorl. JA 2015	HH 2016	HH 2017	Diff. HH 17/HH 16	Diff. HH 2017/JA 2013	in %
Betriebskostenzuweisungen	33.382	38.097	40.738	44.156	47.599	+ 3.443	+ 14.217	+ 42,6%
./. Landeszuweisungen	16.862	19.238	20.901	22.746	24.808	+ 2.062	+ 7.946	+ 47,1%
./. Elternbeiträge	4.196	3.966	4.100	4.100	4.100	+ 0	- 96	- 2,3%
+ Auflösung ARAP	1.405	1.664	1.768	1.746	1.836	+ 90	+ 431	+ 30,7%
./. Auflösung PRAP	891	1.007	1.134	998	1.071	+ 72	+ 179	+ 20,1%
Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.)	12.839	15.551	16.372	18.058	19.457	+ 1.398	+ 6.617	+ 51,5%
Differenz zum Vorjahr	+ 859	+ 2.712	+ 821	+ 1.686	+ 1.398			

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

Abt. 51 - in T€	JA 2013	vorl. JA 2014	vorl. JA 2015	HH 2016	HH 2017	Diff. HH 17/HH 16	Diff. HH 2017/JA 2013	in %
Ambulante Hilfen	4.158	4.230	4.513	5.019	5.071	+ 52	+ 913	+ 22,0%
Stationäre Hilfen	15.622	16.193	18.332	18.088	18.307	+ 219	+ 2.685	+ 17,2%
Kindertageseinrichtungen (netto)	12.839	15.551	16.372	18.058	19.457	+ 1.398	+ 6.617	+ 51,5%
Tagespflege	1.382	1.547	1.798	1.980	1.840	- 140	+ 458	+ 33,1%
Summe	34.001	37.520	41.015	43.145	44.675	+ 1.529	+ 10.674	+ 31,4%
Differenz zum Vorjahr	+ 3.293	+ 3.520	+ 3.495	+ 2.130	+ 1.529			

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

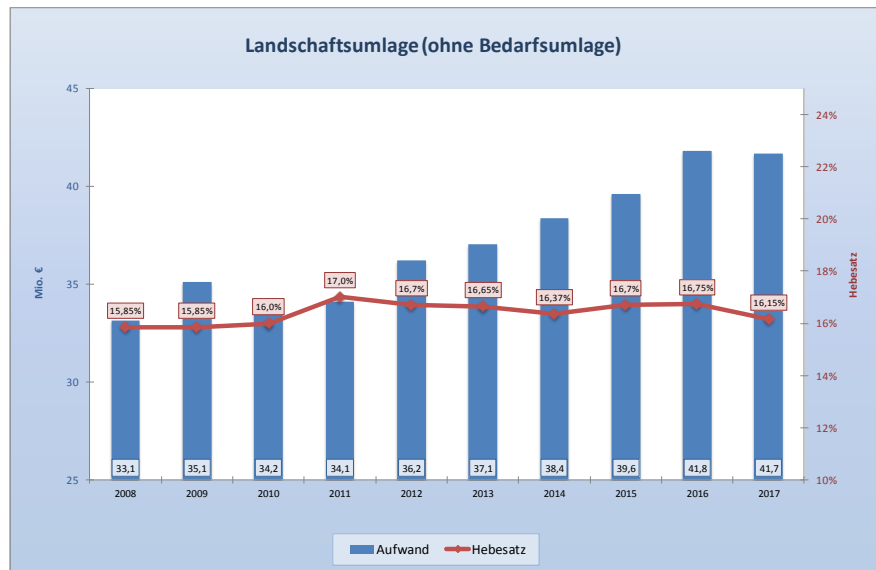
Etwaige Kostensteigerungen im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) aufgrund der angekündigten Leistungserweiterungen sind noch nicht eingeplant. Im Rahmen der Einigung der Regierungschefs bei der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen vom 14.10.2016 ist zwischen Bund und Ländern u. a. vereinbart worden, beim Unterhaltsvorschuss bereits ab dem 01.01.2017 die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre anzuheben und die Befristung der Bezugsdauer (derzeit: 72 Monate bzw. 6 Jahre) aufzuheben. Allerdings bestünde zu den finanziellen Belastungen der Länder noch Beratungsbedarf mit dem Bund. Eine Änderung des UVG mit einer Ausweitung von Altersgrenzen und Bezugsdauer hätte erhebliche Fallzahlenausweitungen zur Folge, die auch die Personal- und Raumressourcen des Kreises Euskirchen massiv betreffen würden. Da die gesetzestvorbereitenden Ministerien über die kommunalen Spitzenverbände auf diese – nicht nur den Kreis Euskirchen betreffenden – Probleme hingewiesen wurden, wurde das Gesetz in 2016 nicht mehr beschlossen. Es bleibt abzuwarten, ob es wirklich zu einem kurzfristigen oder auch rückwirkenden Inkrafttreten kommt. Des Weiteren bleibt abzuwarten, ob und in welcher Höhe ein entsprechender Ausgleich der Leistungs- und Verwaltungsaufwendungen erfolgen wird.

1.3 Landschaftsumlage

Der Landschaftsverband Rheinland hat einen Doppelhaushalt 2017/2018 beschlossen. Der Umlagesatz für 2017 beträgt demnach 16,15 %.

Wendet man diesen Umlagesatz auf die sich voraussichtlich ergebenden Umlagegrundlagen an, ist von einer einzuplanenden Landschaftsumlage in Höhe von 41,7 Mio. € auszugehen, was einem Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr von ca. 0,1 Mio. € entspricht.

Entwicklung der Landschaftsumlage:



Jahr	Hebesatz	Aufwand/Ausgabe in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
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. Bedarfsumlage	295.507		
2015	16,70	39.604.821	+ 1.252.757	+ 3,3%
2016	16,75	41.802.079	+ 2.197.258	+ 5,5%
bis 2016 tatsächliche Zahlen				
2017	16,75	41.690.000	- 112.079	- 0,3%

Abzuwarten bleibt der Umgang des LVR mit den bereits gebildeten Rückstellungen für Integrationshilfen. Nach Auskunft des LVR wurden bis zum 31.12.2015 Rückstellungen für diesen Zweck in einer Größenordnung von 220 Mio. € gebildet, die im Jahresabschluss 2016 aufzulösen sind. Hinzu kommt ein Haushaltsansatz 2016 für weitere Rückstellungszuführungen in Höhe von 55 Mio. €, so dass vsl. eine Ergebnisverbesserung in einer Größenordnung von mindestens 275 Mio. € im Abschluss 2016 entstehen wird.

Trotz entsprechender eindringlicher Bitten der Mitgliedskörperschaften hat die Landschaftsversammlung eine unterjährige Auskehrung bereits im Haushaltsjahr 2016 abgelehnt. Politisch signalisiert wurde eine Auskehrung

in 2017, die Verwaltung des LVR hat sich in der Vorlage 14/1635 deutlich zurückhaltender positioniert:

„Das Anliegen der Mitgliedskörperschaften, die über Umlagen zum Zwecke der Risikovorsorge veranschlagten Mittel wieder zurückfließen zu lassen, wird sehr wohl anerkannt. Der LVR wird in diesem Sinne Möglichkeiten prüfen, die eine beschleunigte Rückgewährung in 2017 herbeiführen könnten.“

Sofern bis zur Haushaltsverabschiedung durch den Kreistag nähere Erkenntnisse vorliegen, erfolgt eine Berücksichtigung über die Veränderungsliste.

1.4 Personal- und Versorgungsaufwand

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

	2016	2017	Diff.
Zeile 11 - Personalaufwendungen	47.185.000	50.373.100	+ 3.188.100
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	4.617.000	4.317.000	- 300.000
	51.802.000	54.690.100	+ 2.888.100

Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagung 2016	51.802.000
1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage	1.026.600
2. Finanzierung über Jugendamtszulage	532.500
3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig	1.329.000
Summe Personalaufwandmehrungen gegenüber 2016	2.888.100
Veranschlagung 2017	54.690.100

Im Einzelnen:

1.	Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage *	1.026.600
	• Tarif- und Besoldungserhöhung	717.000
	• Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger	-350.000
	• Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	-214.200
	• Stab 12 -Breitbandbeauftragte 25 %	16.200
	• Stab 80 - Stelle für technologieorientierte Wirtschaftsförderung (nicht drittfinanzierter Anteil)	26.000
	• Zentrale Verwaltung - Erhöhung der Anzahl der Ausbildungsplätze	35.000
	• Zentrale Verwaltung - Rückkehrer/innen aus Elternzeit und befristeter Rente (gesetzliche Verpflichtung)	36.200
	• Abt. 10 - 1,25 Mehrstellen für Organisation / Personalmanagement / Betriebliches Gesundheitsmanagement	68.000
	• Abt. 32 - 2 Stellen Ausländerwesen - 2 x mD	102.800
	• Abt. 32 - 1 Einfacharbeitsplatz Ausländerwesen	29.000
	• Abt. 36 - 0,5 Stelle Führerscheinstelle	21.200
	• Abt. 36 - Nachwuchskraft im Zeitvertrag für Flottenzulassung	44.000
	• Abt. 38 - 35 % von 6 zusätzlichen Stellen für Leitstellenbedienstete	95.000
	• Abt. 40 - Übernahme 0,64 Stelle Schulsekretärin Stephanusschule + 0,25 Stelle Schulverwaltung Stephanusschule (ab 01.08.2017)	22.200
	• Abt. 40 - 0,25 Stelle Aufgabenmehrung Lehrer-Personalfälle	11.000
	• Abt. 40 - 0,5 Stelle BAFöG	22.000
	• Abt. 50 - 0,5 Stelle Hilfe zur Pflege	25.700
	• Abt. 50 - 0,64 Stelle Heimaufsicht + 5,5 Wochenstunden Zentrales Informationsbüro Pflege	43.200
	• Abt. 50 - vorübergehende Doppelbesetzung der Abteilungsleiterstelle zur Einarbeitung des Nachfolgers	34.000
	• Abt. 60 - 1 Stelle ÖPNV (Einsatz einer Nachwuchskraft)	44.000
	• Abt. 63 - 1,0 Zeitvertrag für Bauingenieur wegen Verfahrensänderung (Wegfall Freistellungsverfahren)	67.500
	• Abt. 66 - 1 Stelle Baumkontrolleur	46.800
	• Diverse jeweils geringfügige Veränderungen	84.000
	* wegen Geringfügigkeit ist die anteilige Finanzbelastung durch ÖPNV-Umlage und Förderschulumlage nicht herausgezogen	

2.	Finanzierung über Jugendamtsumlage		532.500
	• Tarif- und Besoldungserhöhung	143.500	
	• Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	-14.400	
	• 0,5 Stelle für Eingliederungshilfe	32.500	
	• 2 x 1,0 Zeitvertrag für Betreuung unbegleiteter ausl. Minderjähriger	109.000	
	• 2 x 0,5 Zeitvertrag für Koordination Schulsozialarbeit	52.200	
	• Übernahme kommunale Schulsozialarbeit ab 01.08.2016 (2017 erstmals ganzjährige Veranschlagung)	130.000	
	• Diverse jeweils geringfügige Veränderungen	79.700	
3.	Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig		1.329.000
	• Tarif- und Besoldungserhöhung	398.000	
	• Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive	-71.400	
	• 65 % von 6 zusätzlichen Stellen für Leistenbedienstete	176.000	
	• Rettungsdienst - erstmalige Finanzierung der 2016 vorsorglich eingebrachten Stellen	495.000	
	• Stab 12 - Breitbandbeauftragte 75 %	48.800	
	• Stab 80 - Stelle für technologieorientierte Wirtschaftsförderung (80 % Projektförderung für 32 Wochenstunden)	49.800	
	• Abt. 49 - 0,5 Zeitvertrag Assistenz für die Abteilungsleitung	26.000	
	• Abt. 66 - 1,0 Stelle Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) für Erdaushub/ Müllumschlag	44.500	
	• Abt. 66 - 1,0 Stelle Eingangskontrolle AWZ	44.500	
	• Personalveränderungen Jobcenter	60.000	
	• Diverse jeweils geringfügige Veränderungen (ohne Jobcenter)	57.800	

1.5 Schlüsselzuweisungen

Der 1. Modellrechnung zum GFG folgend wird von Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 28,8 Mio. € ausgegangen. Dies entspricht einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von ca. 0,3 Mio. € (Rundungsdifferenz).

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



Jahr	Ertrag/Einnahme in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
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%
2016	28.440.407	+ 2.126.972	+ 8,1%
bis 2016 tatsächliche Zahlen			
2017	28.777.000	+ 336.593	+ 1,2%

1.6 Sonstiges

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Der Planungsstand des letzten Jahres erlaubte eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2016 von 4,9 Mio. €. Verbesserte Entwicklungen der Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 erlauben auch im Haushaltsjahr 2017 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Hervorzuheben sind dabei insbesondere drei Punkte:

- a) Bereits in der Eröffnungsbilanz und seitdem fortlaufend wurden Rückstellungen für die Gewährung von Sonderzuwendungen und Urlaubsgeld gebildet, da mehrere Verwaltungsgerichte, zuletzt das OVG NRW, von der Verfassungswidrigkeit der seinerzeit erfolgten Kürzungen überzeugt waren. Das OVG NRW hatte im Jahr 2009 beschlossen, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen. Das Bundesverfassungsgericht hat nunmehr im November 2015 entschieden, dass die Alimentation der Beamten in NRW in den vorgelegten Fallgestaltungen verfassungsgemäß ist. Die Rückstellung in Höhe von 4,9 Mio. € wurde daher im Jahresabschluss 2015 aufgelöst.
- b) Rückstellungen für erwartete Belastungen wegen möglicher Verstöße gegen das Altersdiskriminierungsverbot bei Beamten wurden gebildet, da zu erwarten war, dass der EuGH dem Schlussplädoyer des Generalanwalts folgt, die Übergangsregelung vom alten auf das neue Besoldungssystem als altersdiskriminierend einzustufen. Aufgrund eines Urteils des EuGH aus dem Juni 2014, das zwar die Frage von Schadenersatzansprüchen im Ergebnis offen lässt, jedoch wegweisende Ausführungen macht, wurde die Rückstellung in Höhe von 0,5 Mio. € im Jahresabschluss 2014 aufgelöst.
- c) Nach dem mittlerweile beschlossenen Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen (s.o.) soll die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft neu geregelt werden. Ein Bestandteil der Entlastung soll die möglichst vollständige Finanzierung der flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft durch den Bund sein. Dazu erfolgte bereits in 2016 eine revisionsfreie Übernahme von 400 Mio. €, die einer Beteiligungsquote von 2,2% entspricht. Eine solche Entlastung, die eine Größenordnung von ca. 0,5 Mio. € erreichen wird, war im Haushalt 2016 nicht eingeplant und wirkt daher ergebnisverbessernd.

Insgesamt wird nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass die Ausgleichsrücklage am 31.12.2016 eine Höhe von ca. 9,3 Mio. € aufweist. Im Hinblick auf die notwendige Pufferfunktion der Ausgleichsrücklage wird angesichts der relativ geringen Höhe vorgesehen, den oberhalb von 2 Mio. € voraussichtlich bestehenden Betrag in Höhe von 7,3 Mio. € zur Senkung der Kreisumlage in Anspruch zu nehmen. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	2016	2017	Diff. 2017/2016
→ zu Gunsten der Allgemeinen Umlage	4.300.000	6.557.900	+ 2.257.900
→ zu Gunsten der ÖPNV-Umlage	598.700	742.100	+ 143.400
Summe	4.898.700	7.300.000	+ 2.401.300

Einheitslasten (ELAG)

Die an das Land abzuführende Zahllast für das ELAG steigt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um ca. 0,2 Mio. €.

Zinserträge

Bedingt durch die Lage am Zinsmarkt mit weiter gesunkenen Zinssätzen ergibt sich ein Minderertrag bei den Zinserträgen in Höhe von ca. 0,3 Mio. €.

Schulpauschale

Die pauschale Zuweisung zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale) beträgt für das Jahr 2017 1,1 Mio. €. Sie wird vorrangig zur Deckung ergebniswirksamer Maßnahmen (Bauunterhaltung bzw. Instandsetzungen, Unterhaltung Geräte und Ausstattung, Mieten etc.) vorgesehen. Der restliche Pauschalbetrag wird einzelnen Vermögensgegenständen der Schulen zugeordnet und über die Bildung von Sonderposten entsprechend der Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Im Haushaltsjahr 2017 sinkt die Höhe der ergebniswirksamen Verwendung um ca. 0,4 Mio. €, da sich die Schwerpunkte der Instandhaltungsmaßnahmen in nichtschulischen Gebäuden befinden.

Kreisstraßen

Der Landesbetrieb Straßen NRW wird in den nächsten beiden Jahren u.a. den Kreisverkehr B 56 / K 1n Umgehung Kuchenheim ausbauen. Die vom Kreis zu tragenden Kosten für die Anbindung der K 1n sind konsumtiv zu veranschlagen, da der Kreis nicht wirtschaftlicher Eigentümer des Kreisverkehrs wird. Die geplanten Baukosten sind zuwendungsfähig. Es wird von einer Nettobelastung im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 0,1 Mio. € ausgegangen.

Gute Schule 2020

Aufgrund des mittlerweile vorliegenden Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020) ist zunächst eine investive Einplanung des dem Kreis zustehenden Kreditkontingents vorgesehen. Derzeit wird ein Konzept zum Umgang mit dem avisierten Programm erstellt, wobei es voraussichtlich auch zu teilweisen Verschiebungen in den Ergebnishaushalt kommen wird. Ob und inwieweit daraus Haushaltsentlastungen resultieren können, ist derzeit noch nicht bekannt. Eine Aktualisierung der Einplanung erfolgt im Laufe des Beratungsverfahrens.

1.7 Kreisumlage

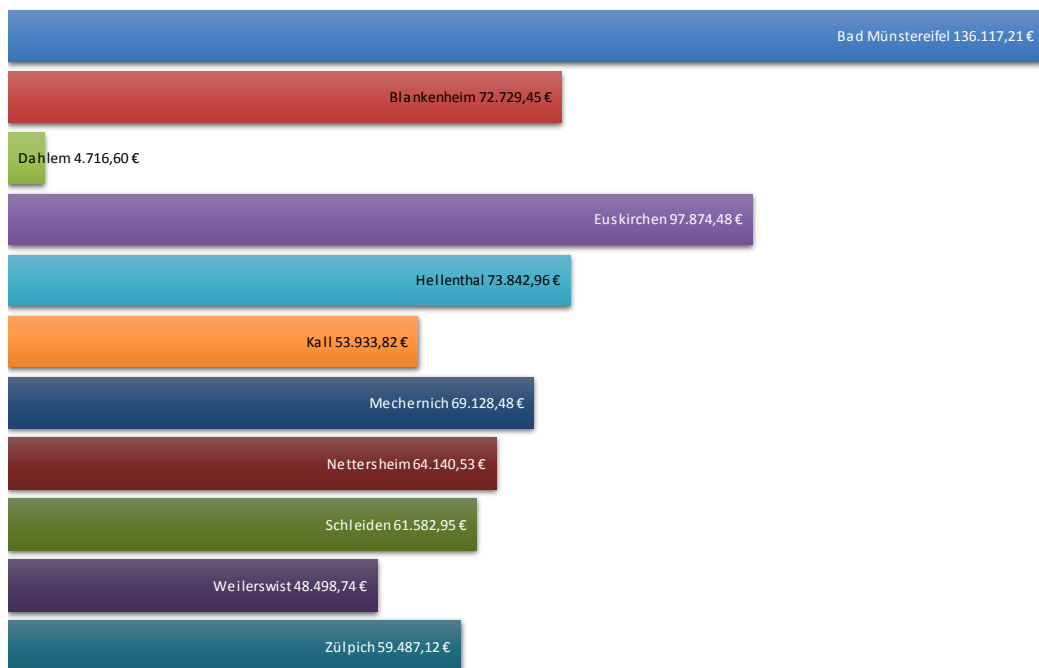
Die Kreisumlage wird wie folgt erhoben:

- 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 gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW (Förderschulumlage)

A. ÖPNV-Umlage

Nach dem derzeitigen Planungsstand verändert sich die ÖPNV-Umlage von 2.799.000 € in 2016 auf 3.080.000 € in 2017 (Differenz: 281.000 €). Dabei wirken sich bei einem originären Zuschussbedarf von 3.822.100 € positive Vorjahresergebnisse in einer Größenordnung von 742.100 € umlagemindernd aus (siehe oben, Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage).

Vsl. Guthaben - Stand 31.12.2016 - Plan



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 vermindern sich aufgrund der ere/ene-Verkäufe an die Städte und Gemeinden. Das geplante Verkaufsszenario sieht die vollständige Veräußerung der Anteile bis zum 31.12.2017 vor, so dass ab dem Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich nur noch rd. 1/3 des ursprünglichen ene-Ausschüttungsbetrages dem Kreis zufließen wird. Angesichts bereits getätigter Anteilsverkäufe ergeben sich bereits vorher erste Minderungen der Ausschüttungshöhe.

Im Rahmen der Jahresabrechnung 2015 ergab sich für den Kreis Euskirchen eine Rückzahlungsforderung gegen die RVK, resultierend aus der moD (ohne TaxiBus) in Höhe von ca. 750 T€. Für den TaxiBus-Verkehr ergab sich hingegen eine Nachzahlungsforderung der RVK von 276 T€, so dass im Saldo der Rückzahlungsanspruch des Kreises bei ca. 474 T€ lag.

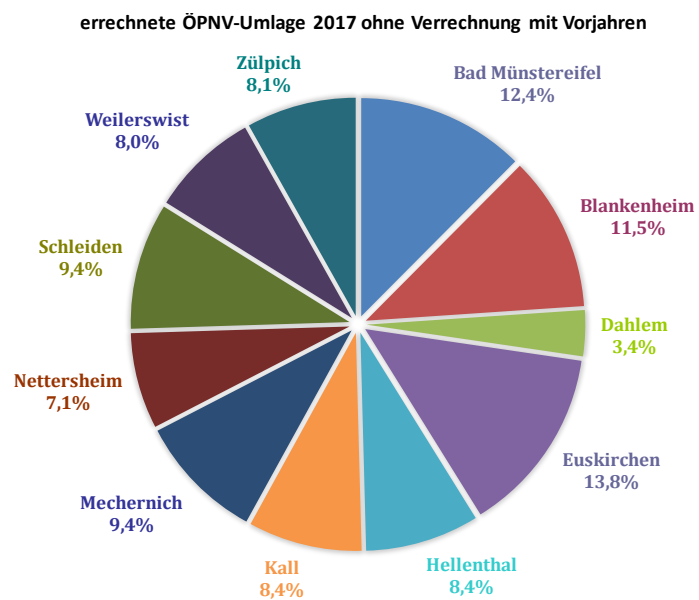
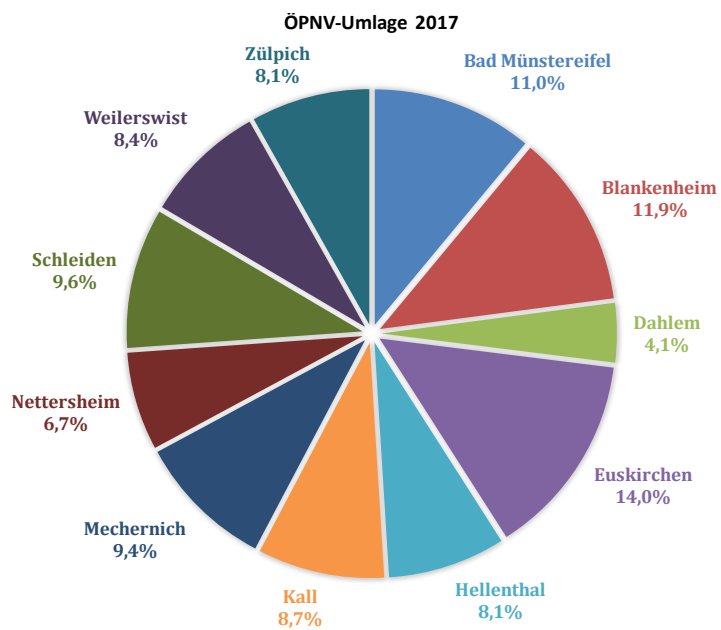
Ursächlich für die Veränderungen moD (ohne TaxiBus) waren insbesondere die Auswirkungen der neu bewerteten VRS-Einnahmезuscheidungen, die sich deutlich positiver entwickelt hatten. Kostenseitig führte hauptsächlich die rückläufige Dieselpreisentwicklung zu positiven Effekten.

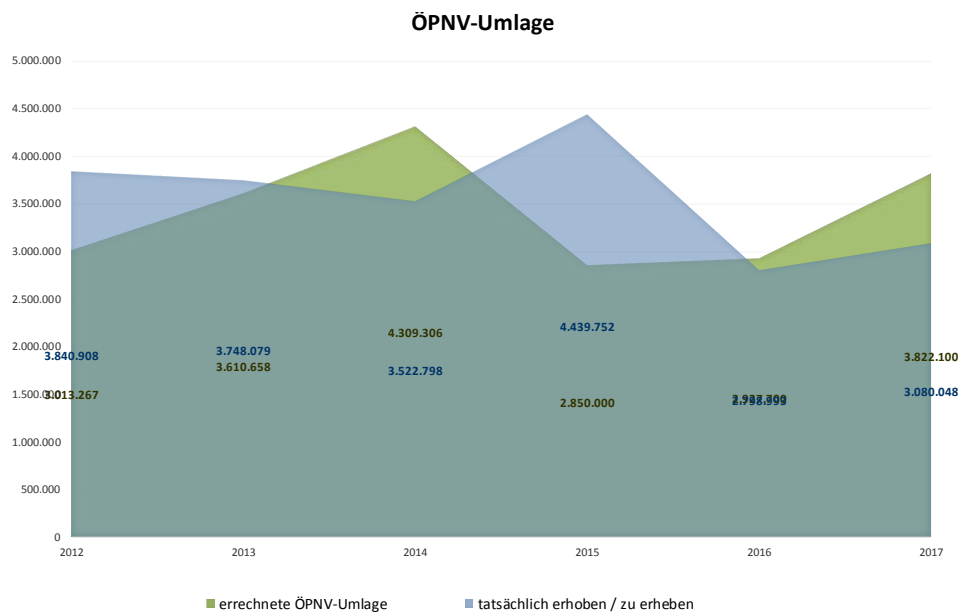
Ausgehend von der Jahresendabrechnung 2015 hat die RVK den voraussichtlichen Betriebskostenzuschuss 2017 zzgl. einer Steigerungsrate von 4% (Steigerung der Einnahmen 2%) kalkuliert. Die Prognose der RVK für 2017 liegt bei 4,15 Mio. €. Mehr- oder Minderleistungen bei der Verkehrserbringung sind in diesem Betrag allerdings nicht berücksichtigt. Hierzu wurde eine verwaltungsseitige Prognose (Risikoaufschlag: 5% für Mehrleistungen und Berücksichtigung des Pilotprojektes Wanderbus) vorgenommen. Insgesamt ergibt sich danach für 2017 ein Betriebskostenzuschuss von rund 4,4 Mio. €. Für die Folgejahre wurde eine jährliche Erhöhung von ca. 2% berücksichtigt. Ab dem Jahr 2018 ist darüber hinaus mit Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen im Grenzverkehr zum Gebiet des AVV und in den Kreis Düren zu rechnen.

Bei der Prognose des Zuschusses 2017 für den TaxiBus (TB) wurde von folgenden Voraussetzungen ausgegangen: Basis sind die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Fahrbetriebes 2015. Diese beinhalten bereits die AST-Integration in Schleiden und Hellenthal. Ab 2016 und somit auch für 2017 sind weitere Ausweitungen zu berücksichtigen: Neue TB-Linie Mechernich - Bad Münstereifel, Veränderungen TB-Linien 809 und 810 sowie Einrichtung von TaxiBus-Fahrten zur Anbindung des Frühzuges in Bad Münstereifel. Hierbei wurde aus Kostensicht jeweils der worstcase angenommen, also eine prognostizierte hohe Nachfrage der neuen Angebote. Ab 12/2016, also ebenfalls mit Wirkung für 2017, sollen weitere AST-Verkehre integriert werden: Kall, Bad Münstereifel, Blankenheim und Weilerswist. Die prognostizierten Kosten sind ebenfalls berücksichtigt.

Die Mehrbelastung für 2017 ergibt folgendes Bild:

Stadt/Gemeinde	Planbetrag	./. Guthaben Vorjahre	zu erhebende Umlage 2017
Bad Münstereifel	475.251,47 €	136.117,21 €	339.134,26 €
Blankenheim	439.313,78 €	72.729,45 €	366.584,33 €
Dahlem	129.893,57 €	4.716,60 €	125.176,97 €
Euskirchen	528.717,61 €	97.874,48 €	430.843,13 €
Hellenthal	321.787,73 €	73.842,96 €	247.944,77 €
Kall	321.622,22 €	53.933,82 €	267.688,40 €
Mechernich	359.263,51 €	69.128,48 €	290.135,03 €
Nettersheim	271.999,11 €	64.140,53 €	207.858,58 €
Schleiden	357.840,30 €	61.582,95 €	296.257,35 €
Weilerswist	306.174,19 €	48.498,74 €	257.675,45 €
Zülpich	310.236,51 €	59.487,12 €	250.749,39 €
Summe	3.822.100,00 €	742.052,34 €	3.080.047,66 €





B. Förderschulumlage

Es ist weiter eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das Förder-schulzentrum zu erheben. Im Haushaltsjahr 2017 soll nach der 2015 auf den Kreis übertragenen Matthias-Hagen-Schule zusätzlich die Stephanus-schule vom Kreis übernommen werden.

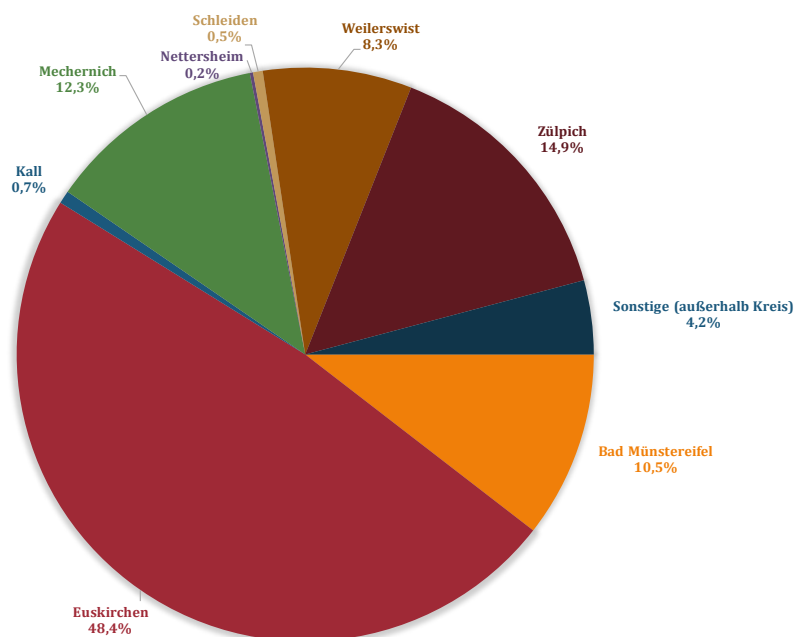
Der aktuelle Planungsstand sieht für den Bereich der Stephanusschule 2017 ein Rumpfbjahr mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 219.000 € vor. Vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass dieser Planungsstand mangels abgeschlossener Verhandlungen noch vorläufiger Natur ist und bis zur Verabschiedung des Haushaltes durch den Kreistag noch einer Aktualisierung bedarf.

Unter Berücksichtigung des Zuschussbedarfs der Matthias-Hagen-Schule in Höhe von 819.700 € ergibt sich ein addierter Zuschussbedarf in Höhe von 1.038.700 €.

Im Verteilungsschlüssel werden aufgrund des Rumpfbjahres die Schülerzahlen der Stephanusschule zur Hälfte sowie die Schülerzahlen der Matthias-Hagen-Schule in voller Höhe angesetzt.

Abzüglich der nicht ansetzbaren Aufwendungen für Schüler außerhalb des Kreisgebietes ergibt sich eine Mehrbelastung für 2017 in Höhe von 995.400 €.

Sie verteilt sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:



Die Mehrbelastung für 2017 ergibt folgendes Bild:

Gemeinde	Anteil in €
Bad Münstereifel	109.138,77
Euskirchen	502.414,67
Kall	7.526,81
Mechernich	127.955,80
Nettersheim	1.881,70
Schleiden	5.645,11
Weilerswist	86.558,33
Zulpich	154.299,64
Summe Umlage	995.420,83
Sonstige (außerhalb Kreis Euskirchen)	43.279,17
Summe	1.038.700,00

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 80.378.900 € sowie einer Jugendamtsumlage in Höhe von 49.835.300 € in 2017 notwendig:

	2016	2017	Diff. 2017/2016
Allgemeine Umlage	80.853.500	80.378.900	- 474.600
Jugendamtsumlage	48.047.300	49.835.300	+ 1.788.000
ÖPNV-Umlage	2.799.000	3.080.000	+ 281.000
Förderschulumlage	870.200	995.400	+ 125.200
Summe	132.570.000	134.289.600	+ 1.719.600

	2016	2017	Diff. 2017/2016
Allgemeine Umlage	36,48%	34,95%	- 1,53 %-Pkt.
Jugendamtsumlage	21,68%	21,67%	- 0,01 %-Pkt.
Summe	58,16%	56,62%	- 1,54 %-Pkt.

Die Hebesätze ergeben sich aus den Umlagevolumina sowie den Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 (230,0 Mio. €).

Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2020 unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge:

	2018	2019	2020
Allgemeine Umlage	89.119.800	91.921.600	92.876.100
Jugendamtsumlage	50.919.700	52.011.600	52.986.600
ÖPNV-Umlage	4.386.900	4.489.200	4.492.000
Förderschulumlage	1.214.200	1.223.300	1.225.000
Summe	145.640.600	149.645.700	151.579.700
Diff. zum Vj.	+ 11.351.000	+ 4.005.100	+ 1.934.000

Geht man von steigenden Umlagegrundlagen von ca. 2,2% in 2018 (235 Mio. €), 2,1% in 2019 (240 Mio. €) sowie 1,7% in 2020 (244 Mio. €) aus, ergäben sich damit folgende Hebesätze:

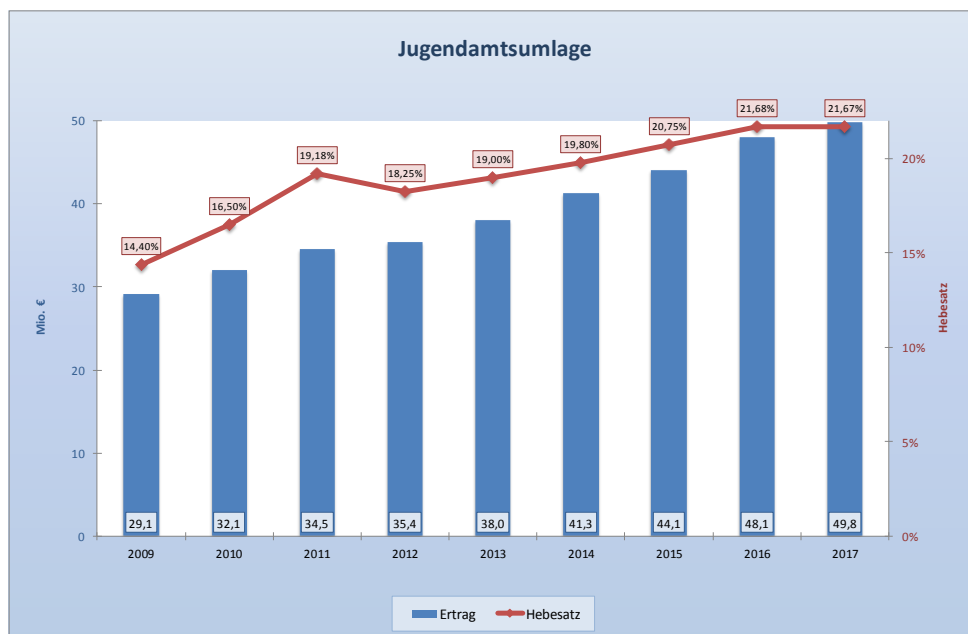
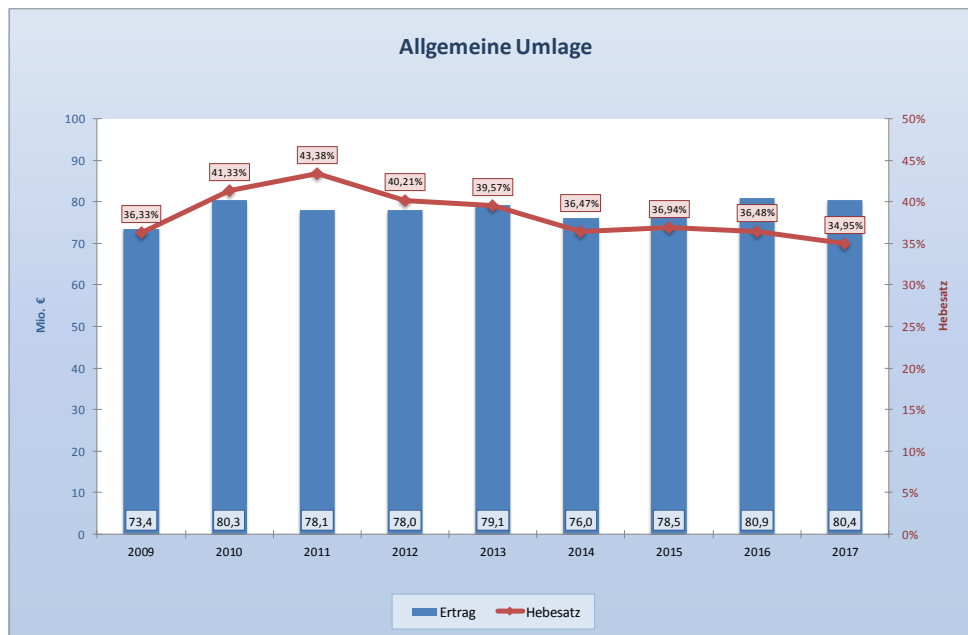
	2018	2019	2020
Allgemeine Umlage	37,92%	38,30%	38,06%
Jugendamtsumlage	21,67%	21,67%	21,72%
Summe	59,59%	59,97%	59,78%

Entwicklung der Hebesätze

Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie	Summe
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%
2017	34,95%	21,67%	56,62%

Entwicklung des Umlagevolumens (T€)

Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie	Summe	Differenz zum Vorjahr	prozentual
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	80.864	48.058	128.922	+ 6.309	+ 5,1%
2017	80.379	49.835	130.214	+ 1.292	+ 1,0%



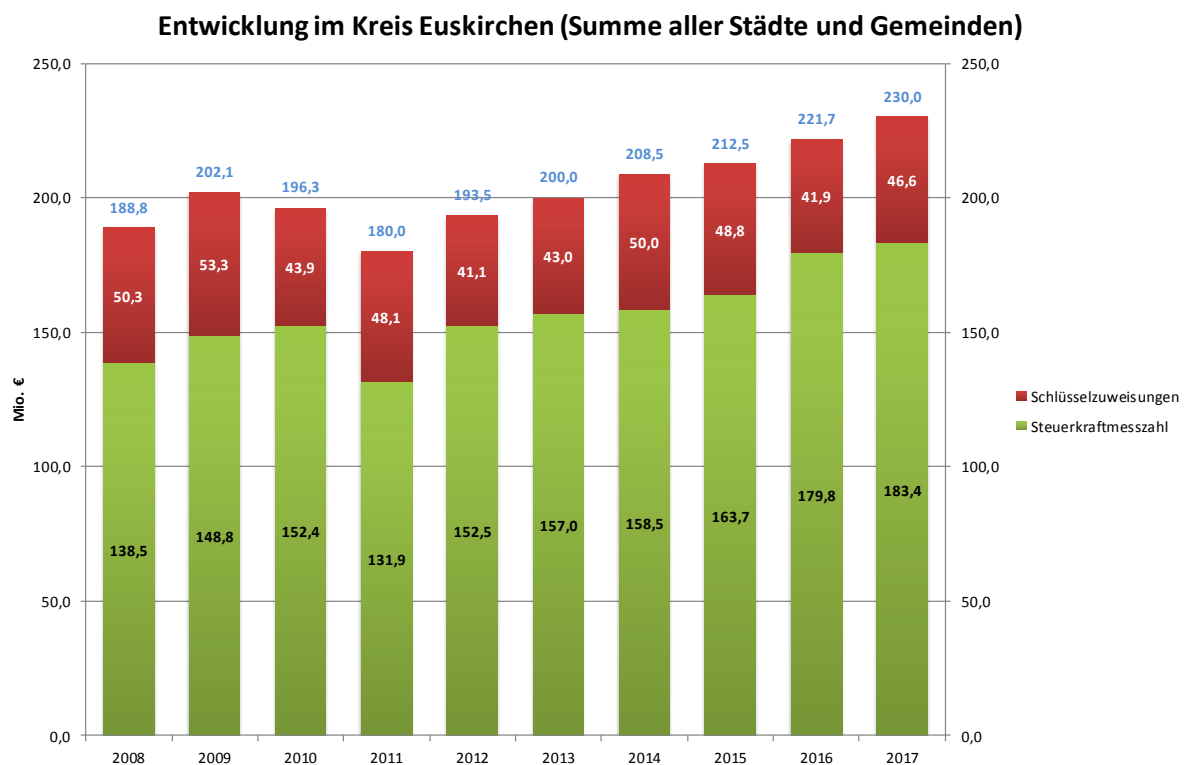
Zusammenfassung der Modellrechnung zum GFG 2017:

1. Die Steuerkraftmesszahl der Städte und Gemeinden steigt in Summe um ca. 3,6 Mio. € (2 %), wenngleich die Disparitäten zwischen den einzelnen Städten und Gemeinden erheblich sind.
2. Die Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden steigen um ca. 4,7 Mio. € (11 %).
3. Die Umlagegrundlagen als Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisung steigen infolgedessen um ca. 8,3 Mio. € (4 %).

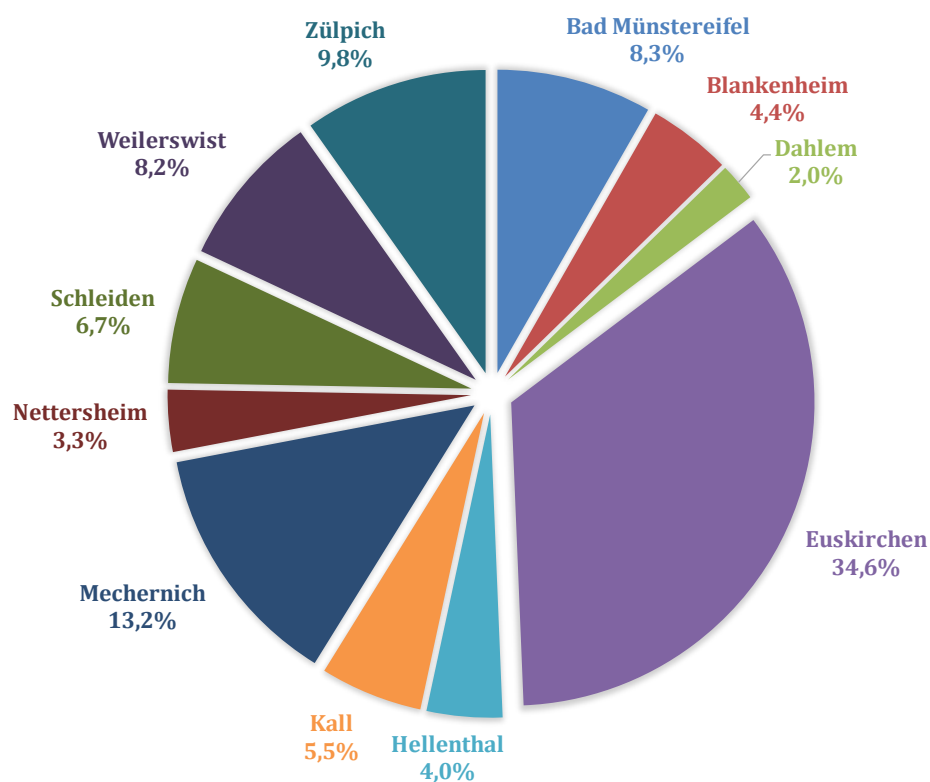
Basis:

2008 bis 2016: endgültiges GFG

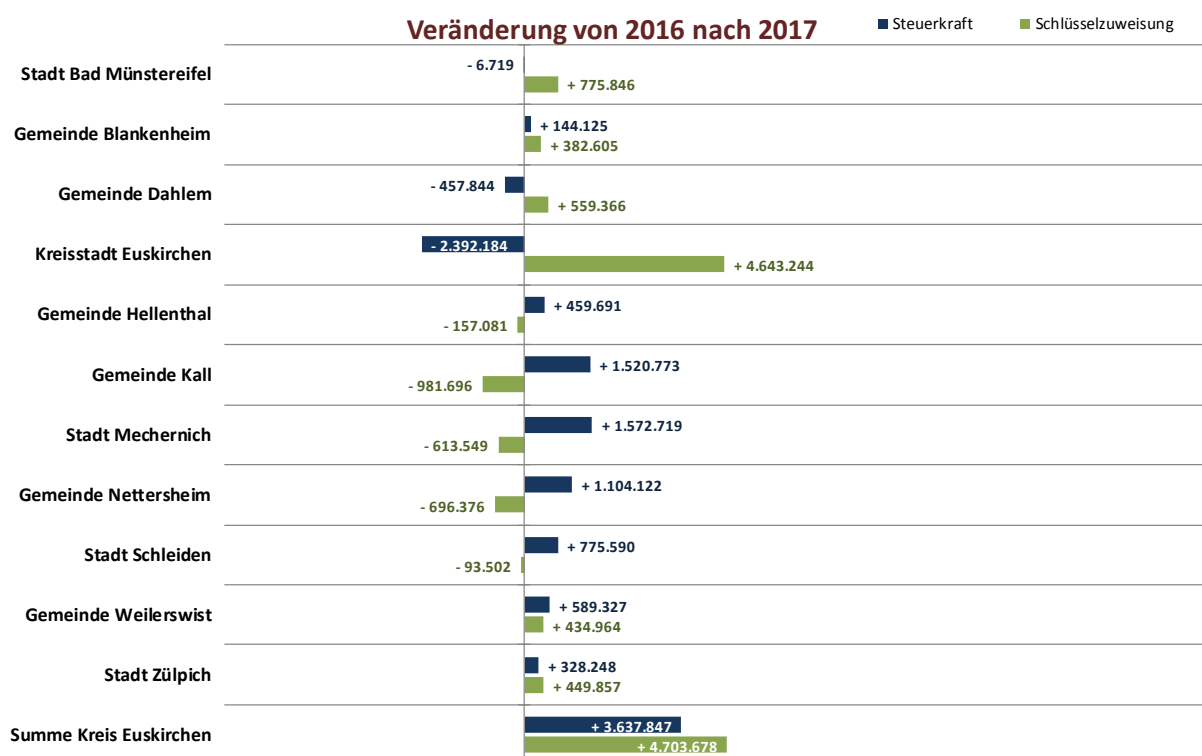
2017: Modellrechnung MIK vom 27.10.2016



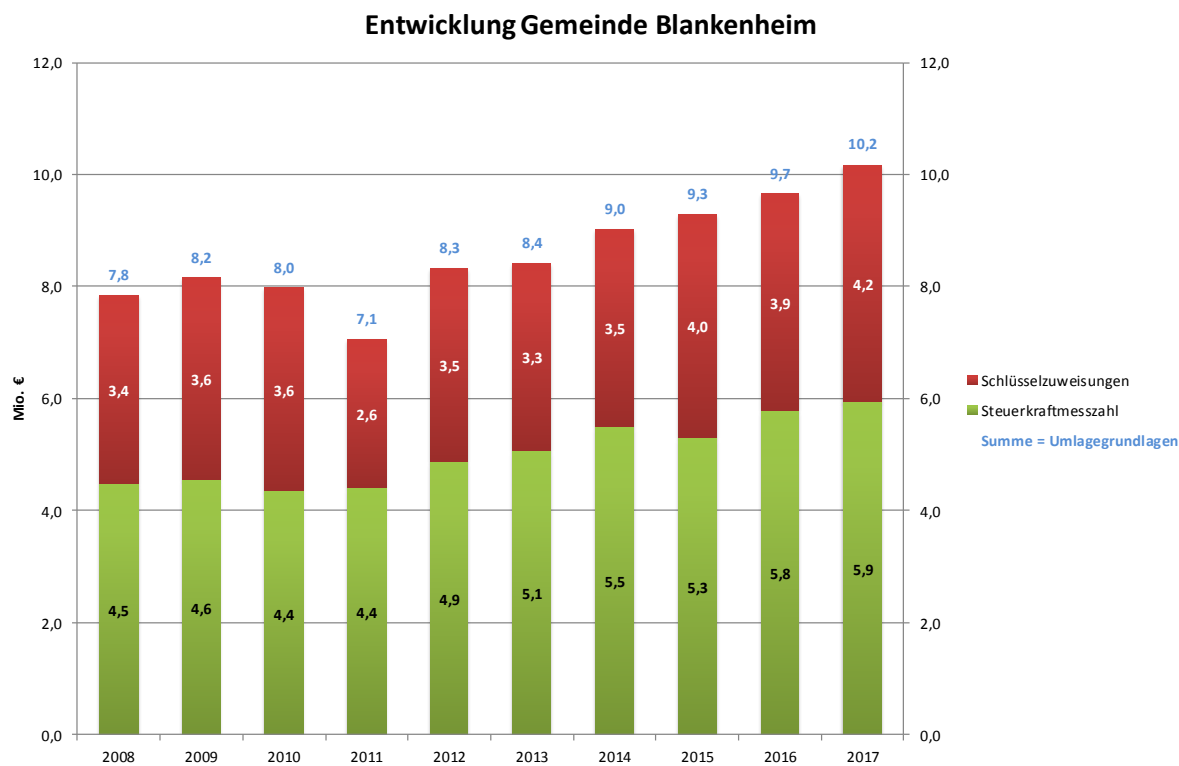
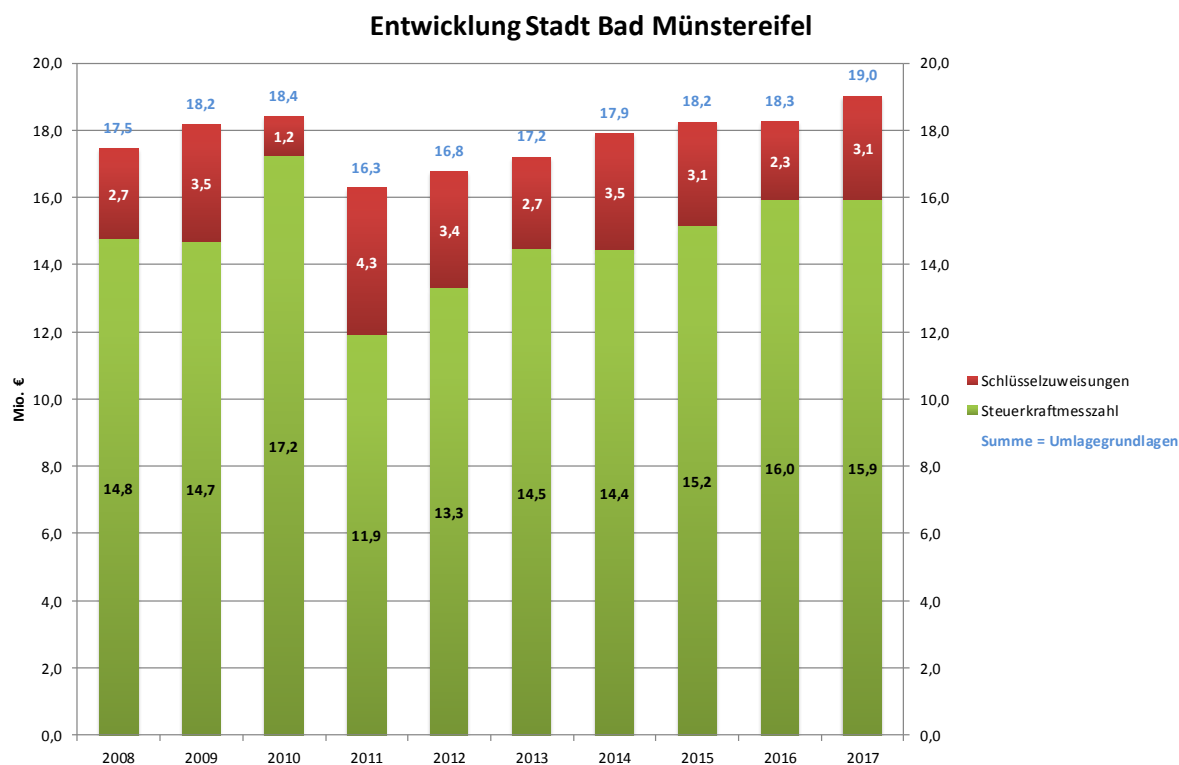
Anteile an den Umlagegrundlagen 2017:



Entwicklung in den einzelnen Städten und Gemeinden:



Entwicklung von Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft der Städte und Gemeinden bis 2017:



Entwicklung Gemeinde Dahlem



Entwicklung Kreisstadt Euskirchen



Entwicklung Gemeinde Hellenthal



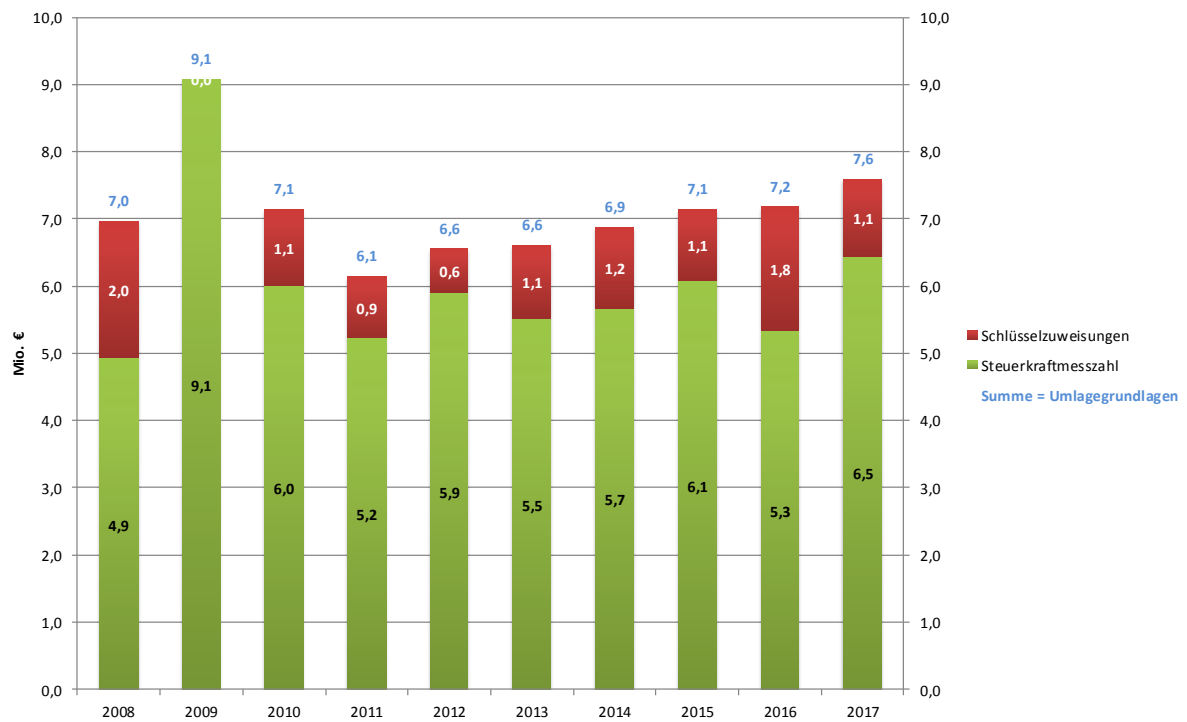
Entwicklung Gemeinde Kall



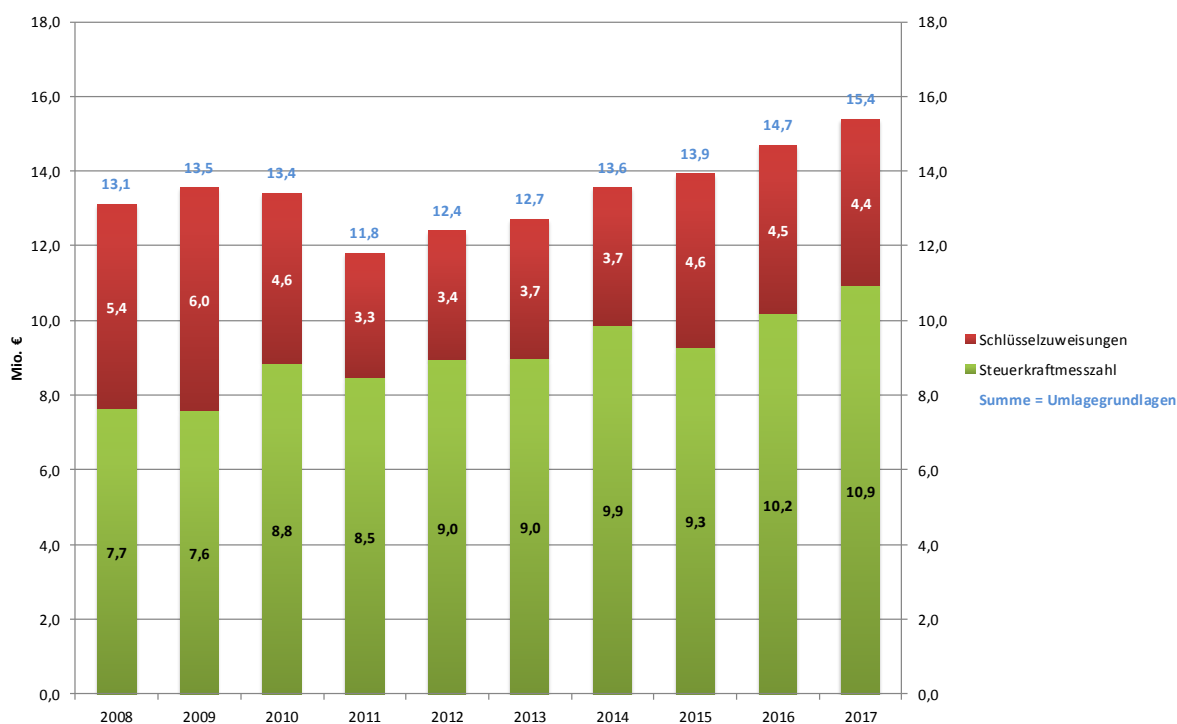
Entwicklung Stadt Mechernich



Entwicklung Gemeinde Nettersheim



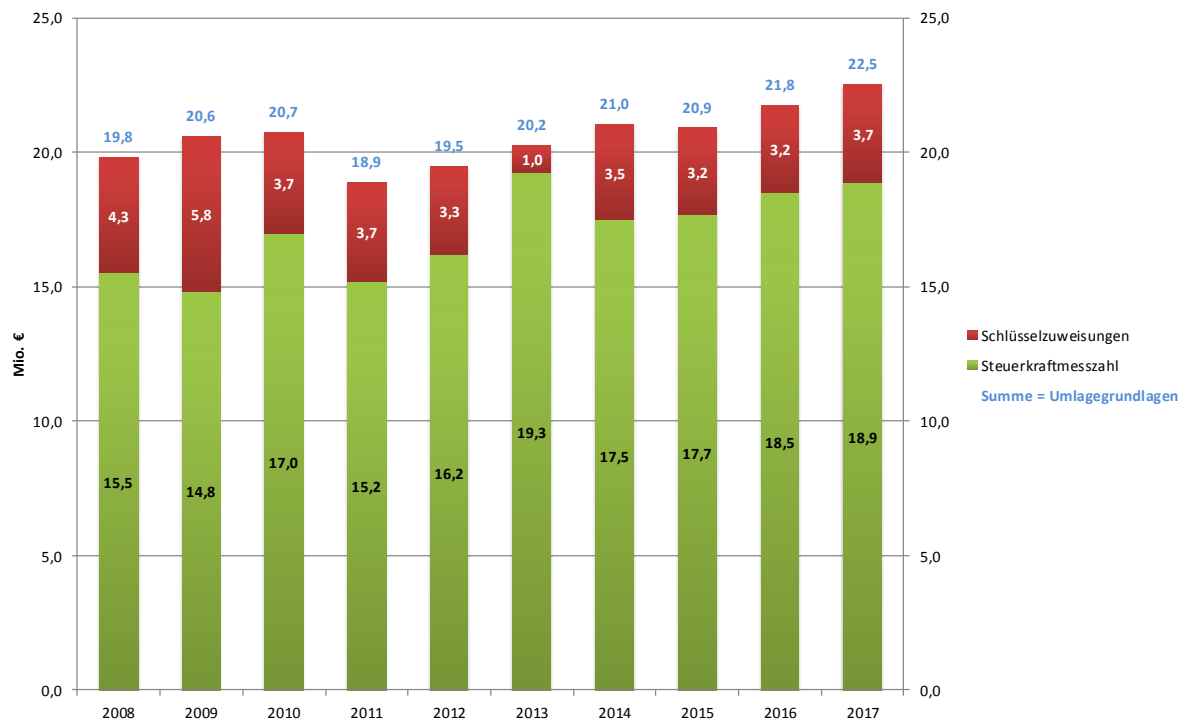
Entwicklung Stadt Schleiden



Entwicklung Gemeinde Weilerswist

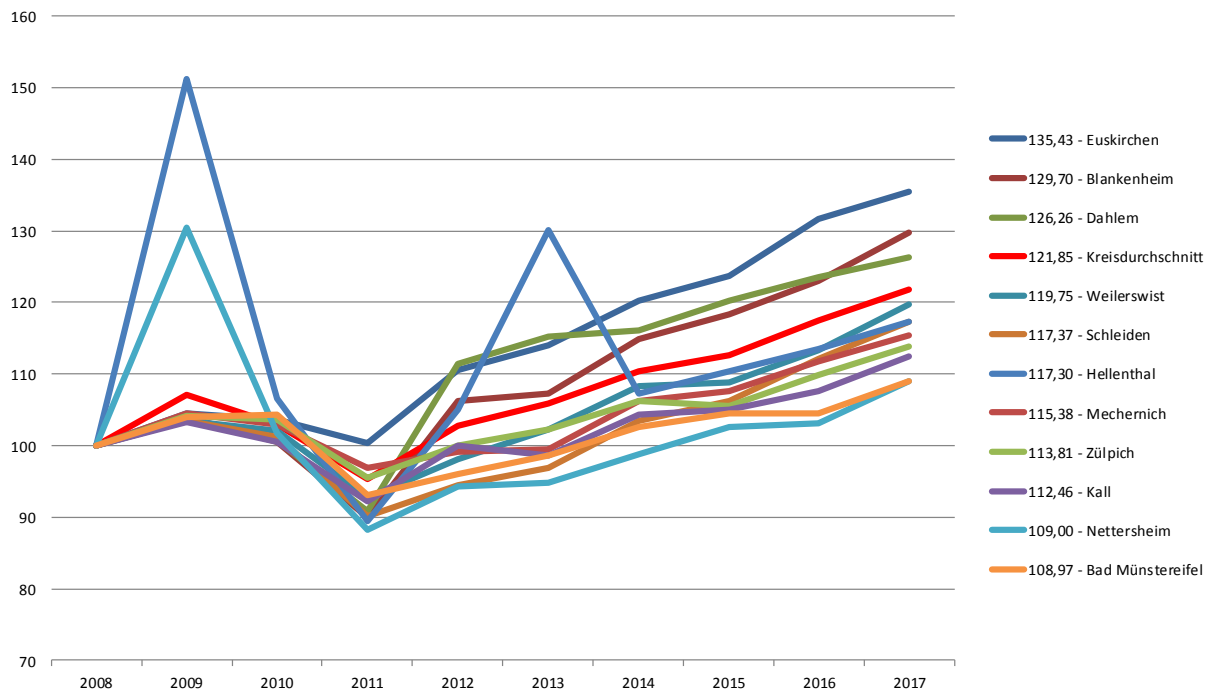


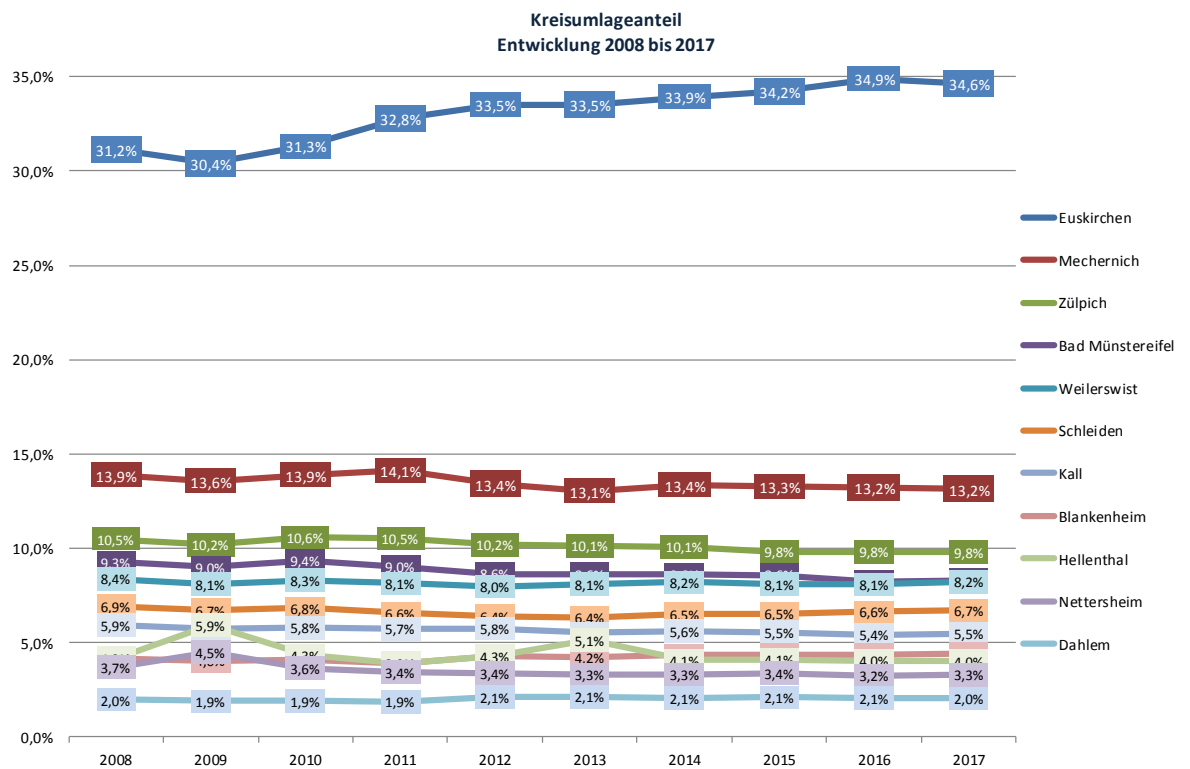
Entwicklung Stadt Zülpich



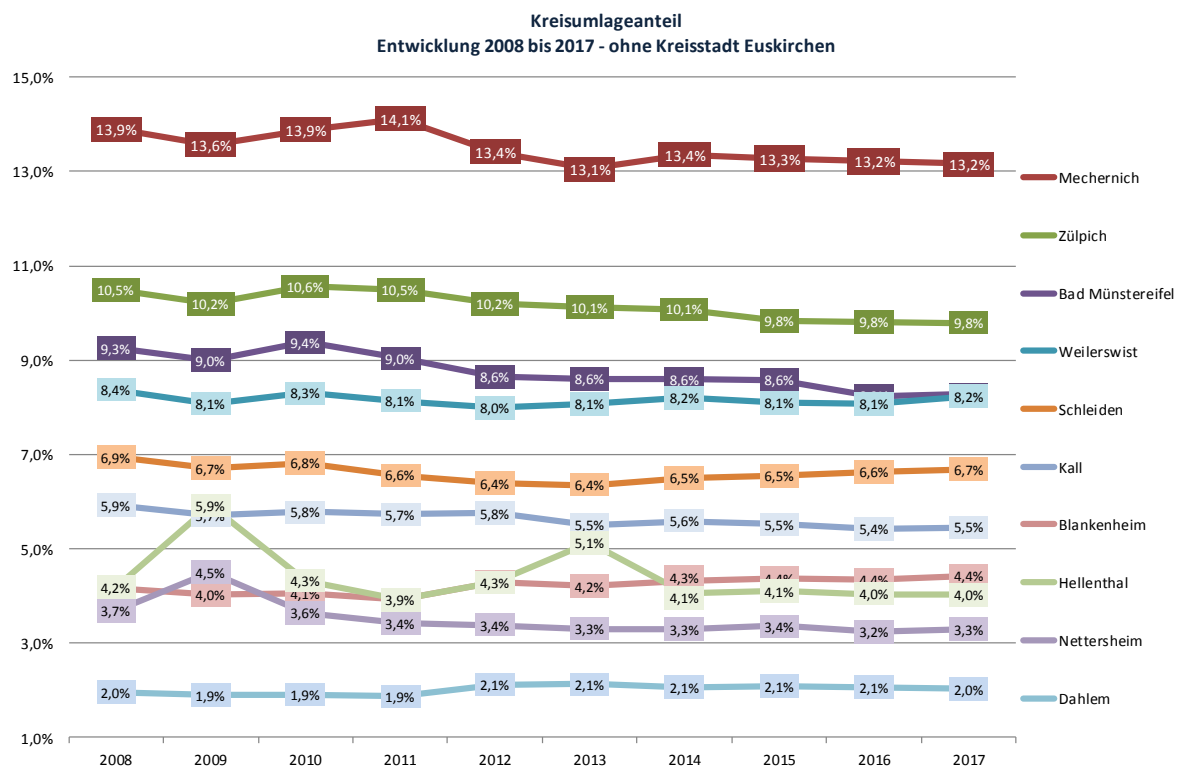
Umlagegrundlagen-Vergleich

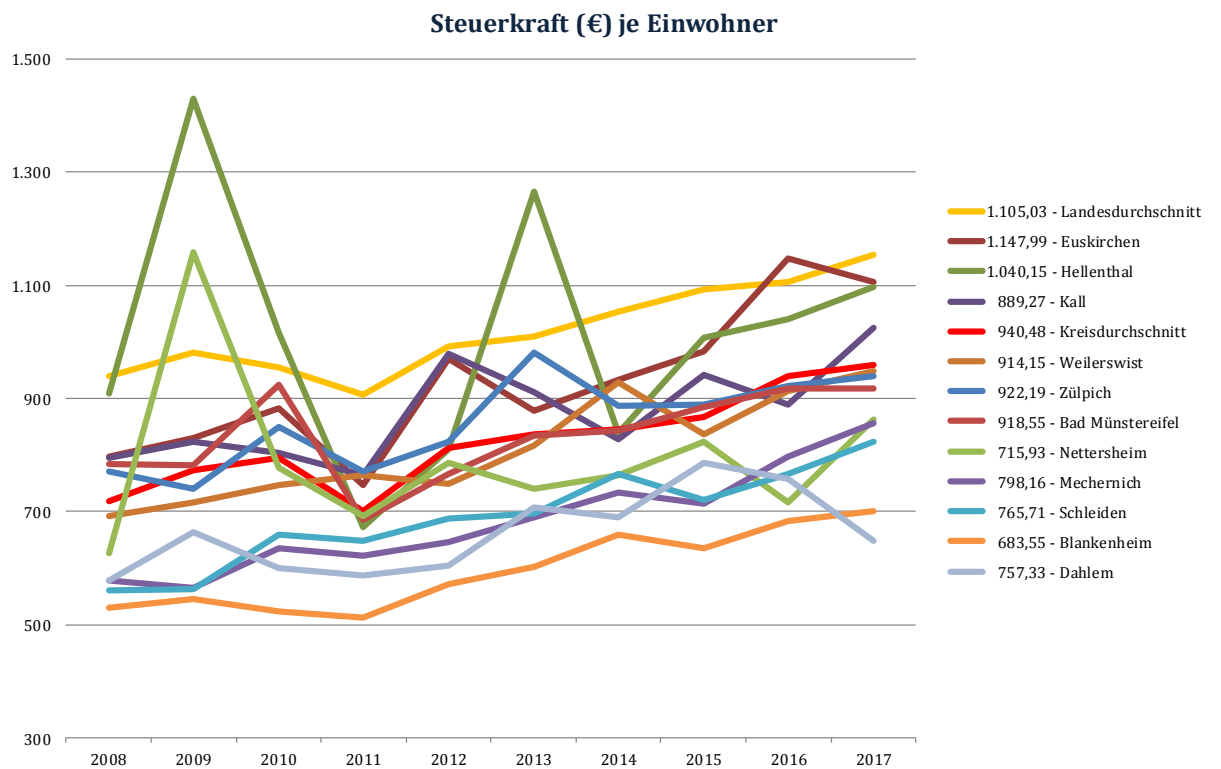
Basis: 2008 = 100





Zur optischen Erleichterung unter Ausblendung der Kreisstadt Euskirchen
(Skala bis 15%):





(Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06.; 2016 und 2017: Zahlen zum 31.12.2015)

Übersicht Umlagezahlungen 2017

Stand: Benehmen HH 2017 / 1. Modellrg. GFG 2017

(Rundungsdifferenzen möglich)

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen GFG 2016	Umlagegrundlagen GFG 2017	Diff.	Hebesatz ÖPNV-Umlage 2016	Hebesatz Förderschulumlage 2016	Hebesatz ÖPNV-Umlage 2017	Hebesatz Förderschulumlage 2017
Bad Münstereifel	18.258.025	19.027.152	+ 769.127	1,6541736349	0,7834363151	1,7823700658	0,5735948757
Blankenheim	9.650.579	10.177.309	+ 526.730	3,7756843088	0,0411719673	3,6019771246	
Dahlem	4.558.987	4.660.510	+ 101.522	2,4173789335		2,6859071617	
Euskirchen	77.386.750	79.637.810	+ 2.251.060	0,5202076338	0,7752920664	0,5410032379	0,6308745484
Hellenthal	8.958.102	9.260.711	+ 302.610	2,8690518268		2,6773835708	
Kall	12.019.700	12.558.777	+ 539.077	1,5999058030		2,1314845729	0,0599326782
Mechernich	29.313.316	30.272.486	+ 959.170	0,9124657945		0,9584116601	0,4226801792
Nettersheim	7.178.561	7.586.307	+ 407.746	2,5427953052	0,0553499949	2,7399176428	0,0248039366
Schleiden	14.693.502	15.375.589	+ 682.088	1,9732155518	0,0270414325	1,9268031847	0,0367147465
Weilerswist	17.899.360	18.923.651	+ 1.024.291	1,1532343332	0,5105583041	1,3616582275	0,4574082110
Zülpich	21.750.829	22.528.933	+ 778.104	1,0304731119	0,1096050202	1,1130105147	0,6848954522

221.667.711 230.009.236 + 8.341.525

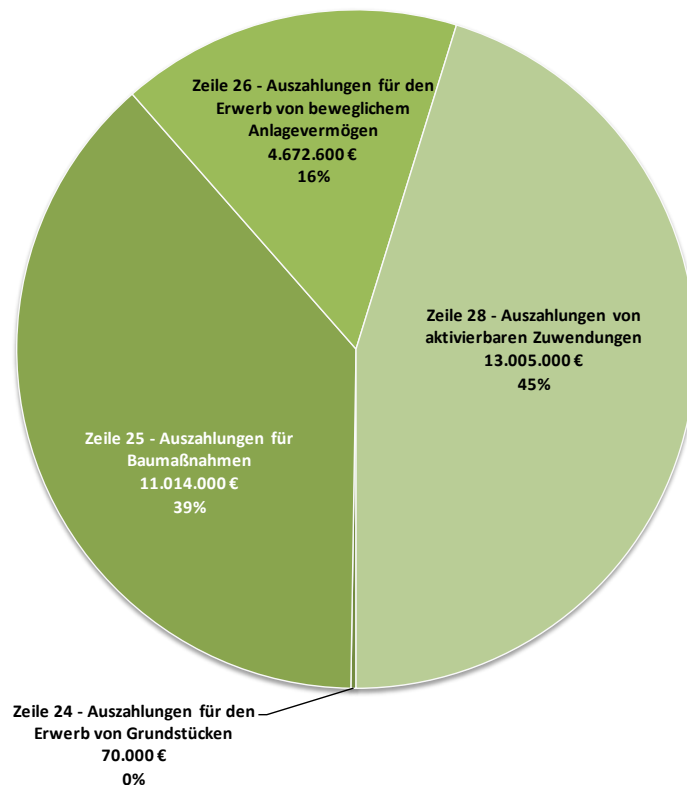
Stadt/Gemeinde	Allgemeine Umlage 2016	Jugendamtsumlage 2016	ÖPNV-Umlage 2016	Förderschulumlage 2016	Summe Umlagen 2016	Allgemeine Umlage 2017	Jugendamtsumlage 2017	ÖPNV-Umlage 2017	Förderschulumlage 2017	Summe Umlagen 2017
Bad Münstereifel	6.660.528	3.958.340	302.019	143.040	11.063.927	6.649.990	4.123.184	339.134	109.139	11.221.446
Blankenheim	3.520.531	2.092.246	364.375	3.973	5.981.126	3.556.969	2.205.423	366.584	0	6.128.977
Dahlem	1.663.119	988.388	110.208	0	2.761.715	1.628.848	1.009.932	125.177	0	2.763.958
Euskirchen	28.230.686	16.777.447	402.572	599.973	46.010.679	27.833.415	17.257.513	430.843	502.415	46.024.186
Hellenthal	3.267.915	1.942.116	257.013	0	5.467.044	3.236.619	2.006.796	247.945	0	5.491.360
Kall	4.384.787	2.605.871	192.304	0	7.182.962	4.389.293	2.721.487	267.688	7.527	7.385.995
Mechernich	10.693.498	6.355.127	267.474	0	17.316.099	10.580.234	6.560.048	290.135	127.956	17.558.372
Nettersheim	2.618.739	1.556.312	182.536	3.973	4.361.561	2.651.414	1.643.953	207.859	1.882	4.505.108
Schleiden	5.360.189	3.185.551	289.934	3.973	8.839.648	5.373.769	3.331.890	296.257	5.645	9.007.561
Weilerswist	6.529.686	3.880.581	206.422	91.387	10.708.076	6.613.816	4.100.755	257.675	86.558	11.058.805
Zülpich	7.934.702	4.715.580	224.136	23.840	12.898.258	7.873.862	4.882.020	250.749	154.300	13.160.931
	80.864.381	48.057.560	2.798.994	870.160	132.591.094	80.388.228	49.843.001	3.080.048	995.421	134.306.698

Stadt/Gemeinde	Allgemeine Umlage: 2017 ./ 2016	Jugendamtsumlage: 2017 ./ 2016	ÖPNV-Umlage: 2017 ./ 2016	Förderschulumlage: 2017 ./ 2016	Summe Umlagen: 2017 ./ 2016
Bad Münstereifel	- 10.538	+ 164.844	+ 37.115	- 33.901	+ 157.520
Blankenheim	+ 36.438	+ 113.177	+ 2.209	- 3.973	+ 147.851
Dahlem	- 34.270	+ 21.544	+ 14.969	+ 0	+ 2.243
Euskirchen	- 397.272	+ 480.066	+ 28.271	- 97.559	+ 13.507
Hellenthal	- 31.297	+ 64.680	- 9.068	+ 0	+ 24.315
Kall	+ 4.506	+ 115.616	+ 75.385	+ 7.527	+ 203.033
Mechernich	- 113.264	+ 204.921	+ 22.661	+ 127.956	+ 242.274
Nettersheim	+ 32.675	+ 87.641	+ 25.322	- 2.092	+ 143.547
Schleiden	+ 13.579	+ 146.339	+ 6.323	+ 1.672	+ 167.913
Weilerswist	+ 84.130	+ 220.174	+ 51.254	- 4.828	+ 350.729
Zülpich	- 60.840	+ 166.440	+ 26.613	+ 130.460	+ 262.673
	- 476.153	+ 1.785.442	+ 281.054	+ 125.261	+ 1.715.603

Stadt/Gemeinde	Schlüsselzuweisungen 2016	Schlüsselzuweisungen 2017	Diff.	Steuerkraftmesszahl 2016	Steuerkraftmesszahl 2017	Diff.	Summe Diff. Schlüsselzuw. /Stk
Bad Münstereifel	2.305.553	3.081.399	+ 775.846	15.952.472	15.945.753	- 6.719	+ 769.127
Blankenheim	3.860.256	4.242.861	+ 382.605	5.790.323	5.934.448	+ 144.125	+ 526.730
Dahlem	1.350.948	1.910.314	+ 559.366	3.208.039	2.750.196	- 457.844	+ 101.522
Euskirchen	12.216.487	16.859.731	+ 4.643.244	65.170.263	62.778.079	- 2.392.184	+ 2.251.060
Hellenthal	539.148	382.067	- 157.081	8.418.954	8.878.644	+ 459.691	+ 302.610
Kall	2.034.088	1.052.392	- 981.696	9.985.612	11.506.385	+ 1.520.773	+ 539.077
Mechernich	7.627.205	7.013.656	- 613.549	21.686.111	23.258.830	+ 1.572.719	+ 959.170
Nettersheim	1.831.258	1.134.882	- 696.376	5.347.303	6.451.425	+ 1.104.122	+ 407.746
Schleiden	4.530.944	4.437.442	- 93.502	10.162.558	10.938.147	+ 775.590	+ 682.088
Weilerswist	2.361.545	2.796.509	+ 434.964	15.537.815	16.127.142	+ 589.327	+ 1.024.291
Zülpich	3.223.195	3.673.052	+ 449.857	18.527.634	18.855.881	+ 328.248	+ 778.105
	41.880.627	46.584.305	+ 4.703.678	179.787.084	183.424.931	+ 3.637.847	+ 8.341.525

2. Finanzplan und Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen 2017 ohne Zeile 29



Seit 2015 werden in Zeile 29 Haushaltsermächtigungen zur Auszahlung von Geldanlagen im Bereich der Schuldscheindarlehen mit 30 Mio. € p.a. eingestellt. Im Rahmen des Geldanlagemanagements konnten vorher - seit Inkrafttreten des NKF - mangels haushaltsrechtlicher Ermächtigung keine Schuldscheindarlehen 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 2019 werden in Zeile 22 entsprechende Einzahlungen geführt, im Finanzplan zunächst weiter mit 30 Mio. € in Zeile 29 geplant.

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

Zeile 25	2016	2017	2018	2019	2020
Kreisstraßen / Bauhof	6.040.000	6.083.000	4.265.000	5.175.000	3.520.000
Baubetriebshof AWZ	1.750.000	0	0	0	0
Biomasse (Hackschnitzelanlage)	250.000	1.350.000	0	0	0
Schulen	1.072.000	2.269.000	2.245.000	2.385.000	1.744.100
Kindergartenbau Bad Münstereifel	2.000.000	0	0	0	0
Leitstellenbau	151.000	1.000.000	0	0	0
Rettungsdienst (Sonstiges)	37.000	0	0	0	0
ELER	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel	242.000	242.000	0	0	0
Hochbau allgemein	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	11.570.000	11.014.000	6.580.000	7.630.000	5.334.100

Dem Betrag in Höhe von 6.083 T€ für den Kreisstraßenbau stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 3.127 T€ sowie Rückeinnahmen in Höhe von 180 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2017 von ca. 2,8 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt.

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

Zeile 26	2016	2017	2018	2019	2020
Rettungsdienst	1.781.000	1.411.000	622.000	554.000	216.000
EDV/Telekommunikation	559.100	643.000	687.000	652.000	652.000
Brandschutz/Leitstelle	642.500	677.500	448.500	98.500	98.500
Bauhof/Kreisstraßen/Winterdienst	543.000	460.500	409.000	149.000	149.000
Abfallentsorgung/Deponie	858.000	783.000	440.000	658.000	788.000
Schulen	277.300	341.000	250.000	250.000	250.000
Sonstiges	443.900	356.600	463.600	321.600	156.600
Summe	5.104.800	4.672.600	3.320.100	2.683.100	2.310.100

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

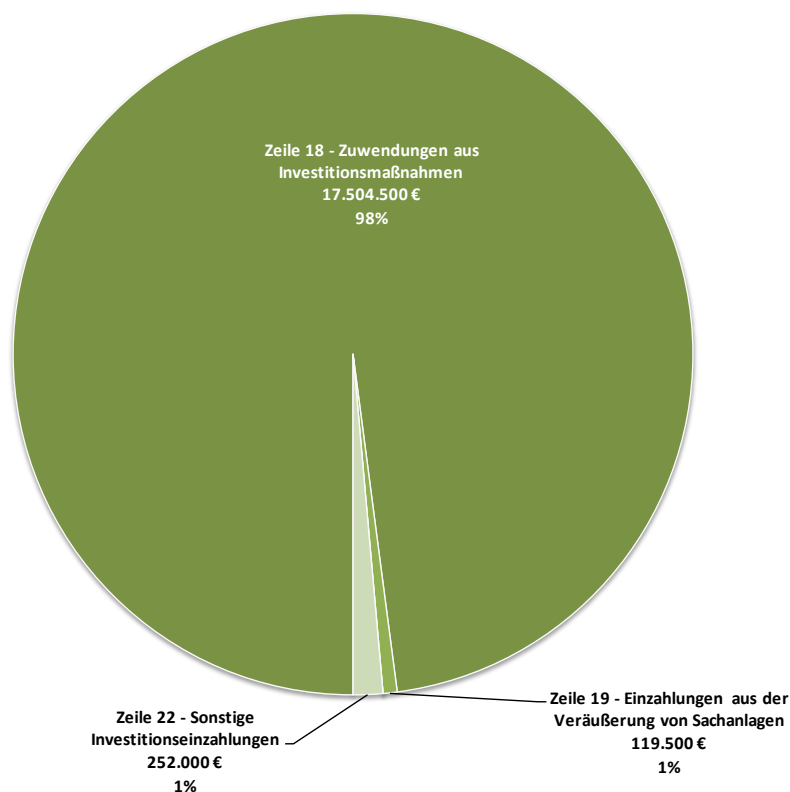
Zeile 24	2016	2017	2018	2019	2020
Grundstückserwerb Kindergartenneubau					
Bad Münstereifel	300.000	0	0	0	0
Kreisstraßen	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Landschaftspläne	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	385.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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

Zeile 28	2016	2017	2018	2019	2020
Breitbandausbau	6.000.000	12.000.000	9.000.000	3.000.000	0
Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)	1.210.000	1.000.000	0	0	0
Kostenbet./Rückz. Kreisstraßen	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	7.255.000	13.005.000	9.005.000	3.005.000	5.000

Überblick über die investiven Einzahlungen:

Investive Einzahlungen 2017



In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten:

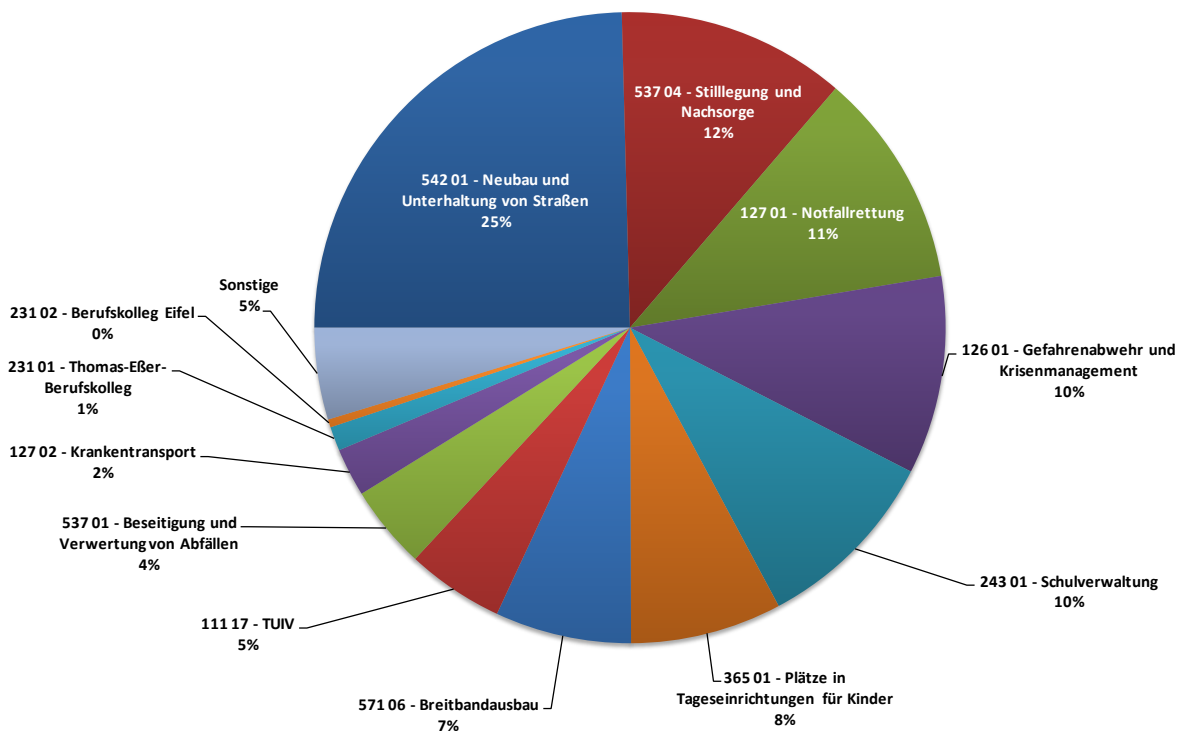
Zeile 18	2016	2017	2018	2019	2020
Kreisstraßen	3.452.000	3.127.000	2.235.000	2.787.000	1.770.000
Breitbandausbau	5.400.000	11.100.000	8.700.000	2.800.000	0
Vogelsang, Wanderwelt	51.000	40.000	160.000	131.000	0
Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)	1.089.000	0	0	0	0
Sanierung TEBK - KInvFöG	1.000.000	1.000.000	1.000.000	931.000	0
Investitionszuwendungen Landschaftspläne und ELER	43.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel	193.000	193.000	0	0	0
Schulpauschale (§ 17 GFG)	1.091.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
Investitionspauschale (§ 16 GFG)	765.000	813.000	815.000	815.000	815.000
Schulische Inklusion	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstiges	94.000	27.500	14.000	14.000	14.000
Summe	13.178.000	17.504.500	14.128.000	8.682.000	3.803.000

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

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

	2016	2017	2018	2019	2020
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	2.555.000	3.170.000	2.181.000	2.209.000	1.571.000
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	479.000	1.510.500	154.000	159.000	424.000
127 01 - Notfallrettung	1.435.000	1.428.000	497.000	429.000	91.000
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	680.500	1.310.500	433.500	83.500	83.500
243 01 - Schulverwaltung	0	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	2.421.000	1.000.000	0	0	0
571 06 - Breitbandausbau	600.000	900.000	300.000	200.000	0
111 17 - TUIV	559.100	643.000	687.000	652.000	652.000
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	2.289.000	550.500	259.000	439.000	284.000
127 02 - Krankentransport	467.000	319.000	111.000	111.000	111.000
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	209.300	159.000	159.000	368.000	658.100
231 02 - Berufskolleg Eifel	105.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige	487.200	606.100	418.100	315.100	281.100
Summe Bedarfsprodukte	12.287.100	12.894.600	6.497.600	6.263.600	5.453.700
547 02 - Verkehrsunternehmen	-4.447.900	0	0	0	0
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-1.856.000	-1.937.000	-1.939.000	-1.939.000	-1.939.000
Summe Überschussprodukte	-6.303.900	-1.937.000	-1.939.000	-1.939.000	-1.939.000
zzgl. Schuldscheindarlehen/Ausleihungen	29.929.000	29.928.000	29.926.000	14.924.000	14.922.000
Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	35.912.200	40.885.600	34.484.600	19.248.600	18.436.700

Saldo aus Investitionstätigkeit 2017 - Bedarfsprodukte



Für das Programm „Gute Schule 2020“, das zunächst investiv im Produkt 243 01 abgebildet wird, ist eine Kreditaufnahme in Höhe der Auszahlungen in Zeile 33 vorgesehen (siehe auch oben, Erl. zum Ergebnishaushalt).

VII. Finanzplanung

Auch für den Finanzplanungszeitraum (2018 bis 2020) gilt die große Abhängigkeit des Kreishaushaltes und damit der Kreisumlage von der Entwicklung der 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 wurde 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	OD '17 bis 20
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%	+ 1,7%
2018											+ 4,2%	+ 4,1%	+ 6,4%
2019												+ 4,6%	+ 5,2%
2020													+ 4,3%

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%
2017	+ 2,6%	28.777.674	+ 1,2%

Die Schlüsselzuweisungsprognose für 2017 hat sich, wie obiger Tabelle entnommen werden kann, über **+ 4,1 %** (OD 2014-2017), **+ 4,9 %** (OD 2015-2018) und **+ 5,5 %** (OD 2016-2019) auf nunmehr **+ 1,7 %** (so übereinstimmend OD 2017-2020 vom 25.07.2016 und Gesetzentwurf zum GFG 2017 vom 31.08.2016) entwickelt. Angesichts des tatsächlichen Steueraufkommens der Referenzperiode ist der Wert in der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 auf **2,6 %** gestiegen, beim Kreis Euskirchen ergibt sich eine Steigerung von lediglich **+ 1,2 %**.

Die Ertrags- und Finanzplanung der Jahre 2018 bis 2020 berücksichtigt vor diesem Hintergrund eine steigende Landschaftsumlage (0,8, 1,5 bzw. 1,0 Mio. € p.a.), leicht steigende Sozial- und Jugendaufwendungen (hervorzuheben dabei zu erwartende größere Steigerungen im Bereich der Kindertagesstätten) sowie um ca. 1,3 % bzw. 1,0 % und 1,3 % steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen. Bei den Schlüsselzuweisungen werden Steigerungen von ca. 4,6 %, 1,3 % bzw. 1,6 % p.a. erwartet, während aufgrund des geringen Zinsniveaus eine weitere Senkung der Zinserträge um ca. 300 T€ in 2018 sowie weiterer ca. 200 T€ in 2019 bzw. ca. 250 T€ in 2020 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.

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. Hinzu kommen die Schwierigkeiten bei der Prognose der Auswirkungen, die sich aus den Neuregelungen durch die Pflegestärkungsgesetze ergeben.

Die avisierte Erweiterung der Unterhaltsvorschussleistungen birgt ein weiteres Haushaltsrisiko.

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:

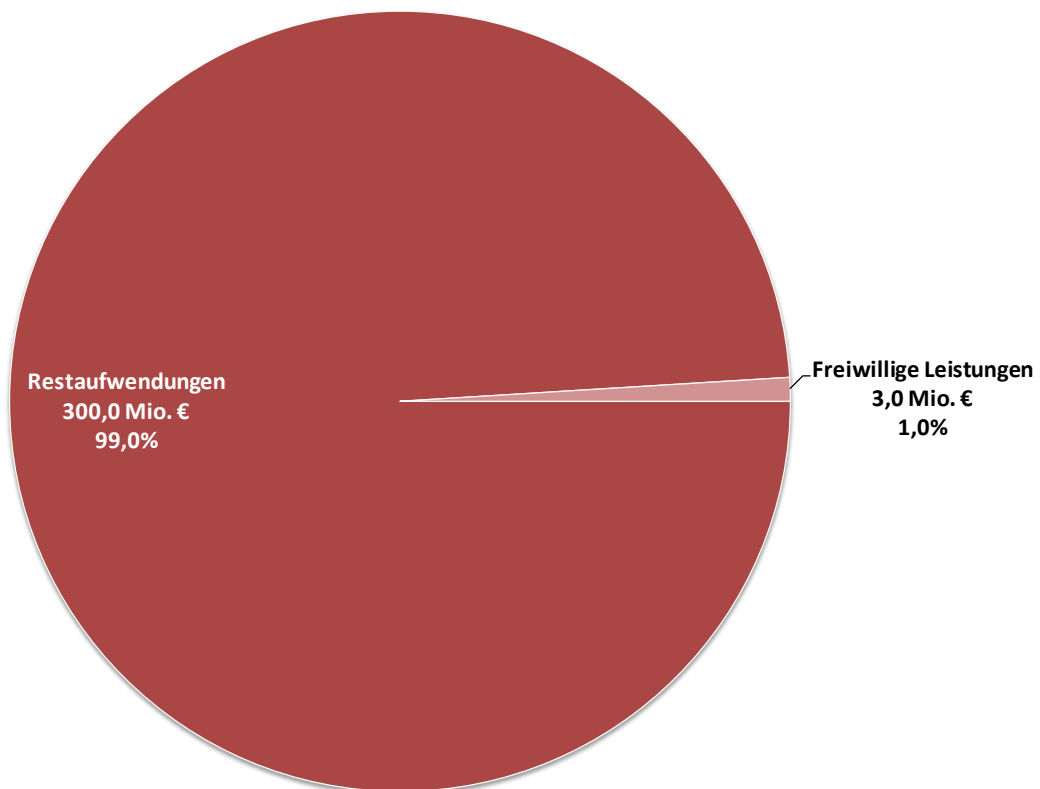
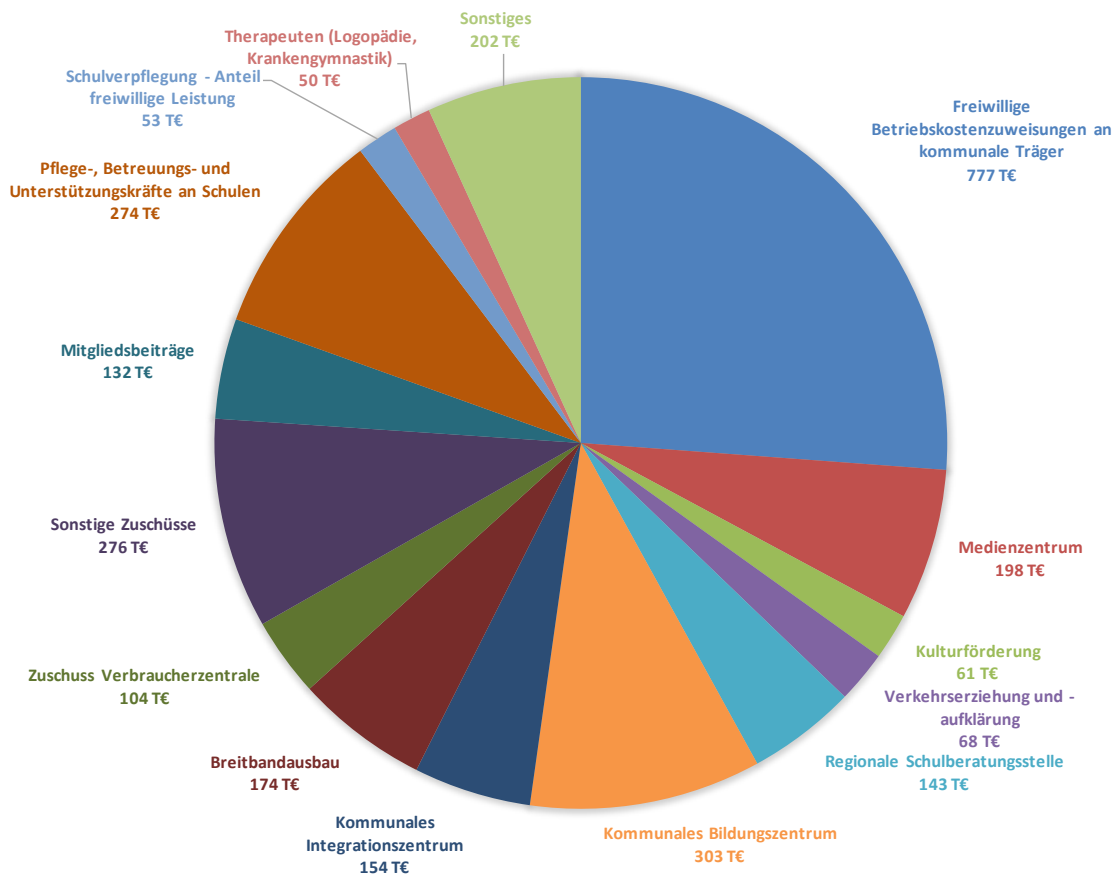
- F Freiwillige Leistung
- B Bedingt freiwillige Leistung

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2016	HH 2017	Diff. 17/16
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	183.500	198.300	+ 14.800
A	100 130 000	040	281 01	Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil)	F	64.400	60.700	- 3.700
A	200 360 000	020	122 20	Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung	F	67.100	68.300	+ 1.200
A	400 400 001	030	242 01	Produkt Regionale Schulberatungsstelle	F	181.800	142.600	- 39.200
A	400 430 000	040	271 02	Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	F	-12.300	-22.900	- 10.600
A	300 490 000	030	243 05	Produkt Kommunales Bildungszentrum	F	258.100	303.400	+ 45.300
A	300 490 000	050	351 03	Produkt Kommunales Integrationszentrum	F	123.300	153.800	+ 30.500
A	600 120 000	150	571 06	Produkt Breitbandausbau	F	0	174.100	+ 174.100
Summe A.:						865.900	1.078.300	+ 212.400
B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten)								
B	200 390 000	020	122 11	Zuschüsse an Tierschutzvereine	F	5.500	5.500	+ 0
B	400 500 001	050	331 01	Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)	F	8.800	12.300	+ 3.500
B	400 500 001	050	331 01	Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	F	42.000	57.500	+ 15.500
B	400 500 001	050	331 01	Zuschüsse (Familienpflege)	F	15.500	15.900	+ 400
B	400 500 001	050	331 01	Zuschuss Verbraucherzentrale	F/B	103.600	103.600	+ 0
B	300 510 002	060	362 01	Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk	F	500	500	+ 0
B	300 510 002	060	362 02	Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)	F	10.000	10.000	+ 0
B	400 530 000	070	414 03	Zuschuss Gerontopsychiatrisches Zentrum	F	35.000	35.000	+ 0
B	400 530 000	070	414 03	Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung	F	24.500	24.900	+ 400
B	400 530 000	070	414 03	Zuschuss (Methadon-Substitution)	F	56.500	57.500	+ 1.000
B	400 530 000	070	414 03	Zuschuss (Familienplanungsfonds)	F	12.000	12.000	+ 0

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2016	HH 2017	Diff. 17/16
B	500 600 000	130	554 02	Zuschüsse (Umweltprojekte)	F	45.000	45.000	+ 0
	Summe B.:					358.900	379.700	+ 20.800
C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten)								
C	100 100 000	010	111 09	Mitgliedsbeiträge	F	70.000	70.000	+ 0
C	600 120 000	010	111 02	Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C	100 100 000	010	111 33	Mitgliedsbeiträge	F	4.000	4.100	+ 100
C	100 200 000	010	111 14	Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VKA)	F	1.600	1.600	+ 0
C	100 200 000	010	111 14	Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C	100 200 000	010	111 15	Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C	200 320 000	020	122 01	Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C	400 400 004	030	221 01	Mitgliedsbeiträge	F	200	200	+ 0
C	400 400 005	030	221 02	Mitgliedsbeiträge	F	200	200	+ 0
C	400 430 000	040	271 01	Mitgliedsbeiträge	F	6.500	6.500	+ 0
C	400 500 002	050	332 01	Mitgliedsbeiträge	F	700	700	+ 0
C	300 510 001	060	363 05	Mitgliedsbeiträge	F	3.000	3.000	+ 0
C	500 660 000	120	542 01	Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis	F	2.500	2.500	+ 0
C	500 600 000	130	554 02	Mitgliedsbeiträge	F	30.200	30.200	+ 0
C	600 140 000	010	111 05	Mitgliedsbeiträge	F	100	100	+ 0
C	700 660 001	110	537 01	Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung	F	11.000	11.100	+ 100
C	700 660 002	110	537 04	Mitgliedsbeiträge	F	1.000	1.000	+ 0
	Summe C.:					131.400	131.600	+ 200
D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten)								
D	600 120 000	010	111 02	Sachkosten (Repräsentation)	F	10.800	10.800	+ 0
D	600 120 000	010	111 02	Verfügungsmittel	F	12.500	12.500	+ 0
D	600 120 000	010	111 12	Sachkosten Kreisveranstaltungen	F	13.700	15.700	+ 2.000
D	600 120 000	010	111 12	Partnerschaft Kreis Namslau	F	3.500	3.500	+ 0
D	600 120 000	010	111 12	Ehrungen, Nachrufe u.ä.	F	2.000	2.000	+ 0
D	200 320 000	010	111 18	Unterstützung StädteRegion in Sachen Tihange	F	20.000	0	- 20.000
D	200 380 000	020	126 01	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr)	F	3.500	3.500	+ 0
D	400 400 001	030	243 01	Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB)	F	21.100	22.500	+ 1.400
D	400 400 004	030	221 01	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	726	708	- 18
D	400 400 005	030	221 02	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	486	486	+ 0
D	400 400 008	030	221 04	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	0	0	+ 0
D	400 400 006	030	221 05	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	840	804	- 36
D	400 400 007	030	221 06	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	0	335	+ 335
D	400 400 004	030	221 01	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	36.300	25.000	- 11.300

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2016	HH 2017	Diff. 17/16
D	400 400 005	030 221 02	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	22.000	18.400	- 3.600
D	400 400 007	030 221 06	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	0	9.800	+ 9.800
D	400 400 004	030 221 01	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	167.000	180.000	+ 13.000
D	400 400 005	030 221 02	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	91.000	94.000	+ 3.000
D	400 400 004	030 221 01	*	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	F	32.000	0	- 32.000
D	400 400 005	030 221 02	*	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	F	21.600	18.100	- 3.500
D	400 400 006	030 221 05	*	Therapeuten (Logopädie)	F	0	31.700	+ 31.700
D	400 400 006	030 221 05	*	Offene Ganztagschule (OGS) im Förderschulzentrum Nord	F	8.100	6.900	- 1.200
D	300 510 004	060 365 01	5312002	Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger	F	748.000	777.000	+ 29.000
D	500 600 000	090 511 01	5429005	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	F	1.000	1.500	+ 500
D	500 600 000	090 511 01	*	Projekt "Altengerechte Quartiere"	F	29.600	42.700	+ 13.100
D	500 600 000	090 511 01	*	Leader-Projekte	F	0	20.000	+ 20.000
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 ./i. Zuweisung	F	48.000	48.000	+ 0
Summe D.:						1.326.752	1.378.933	+ 52.181
Summe freiwillige Leistungen:						2.682.952	2.968.533	+ 285.581
2. Bedingt freiwillige Leistungen								
A	100 130 000	040 281 01		Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil)	B	105.000	105.000	+ 0
B	400 500 001	050 331 01	5318014	Verlustrausgleich (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 ./i. Zuweisung	B	1.000	1.000	+ 0
B	500 600 000	130 554 02	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) - netto	F	93.000	93.000	+ 0
A	600 310 000	010 111 21		Produkt Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	B	0	0	+ 0
A	600 800 000	150 571 01		Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen	B	282.100	262.400	- 19.700
A	600 800 000	150 571 02		Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	B	179.400	171.100	- 8.300
A	600 800 000	150 571 04		Produkt Strukturentwicklung	B	1.951.300	2.306.900	+ 355.600
A	600 800 000	150 571 05		Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen	B	119.100	125.500	+ 6.400
D	300 510 004	060 365 01	4322001	Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil bedingt freiwillige Leistung	B	3.116.136	3.444.104	+ 327.968
Summe bedingt freiwillige Leistungen:						5.893.136	6.555.104	+ 661.968
Insgesamt						8.576.088	9.523.637	+ 947.549

Freiwillige Leistungen 2017:



Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Anordnungsbetrag 2015	Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2015
			in €			
Soziales						
050 331 01 00	5318005	Familienentlastungsdienst	27.400	26.800	26.800,00	Diakonisches Werk Euskirchen
050 331 01 00	5318007	Betreuung Aussiedler	12.300	8.800	5.948,80	Caritasverband Euskirchen
					2.851,20	Deutsches Rotes Kreuz
					8.800,00	
050 331 01 00	5318009	Frauenberatungsstelle	57.500	42.000	42.000,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
050 331 01 00	5318010	Mobile Soziale Dienste	23.500	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	83.700	81.800	81.800,00	Caritasverband Euskirchen
050 331 01 00	5318012	Familienpflege	15.900	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 (Verlustrausgleich)	100	100	7.564,57	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
050 331 01 00	5318015	Verbraucherzentrale	103.600	103.600	103.600,00	Verbraucherzentrale Düsseldorf
050 331 01 00	5318048	Mehrgenerationenhaus	10.000	0	0,00	
050 351 03 00	5318046	Zuschüsse an übrige Bereiche (KOMM AN NRW - Teil 2)	6.900	0	0,00	
Jugend und Familie						
060 361 01 00	5318016	Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen)	110.000	105.000	106.907,79	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 363 10 00	5318023	Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	187.000	186.000	186.404,85	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 362 01 00	5318001	Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür	470.000	450.000	162.919,54	Caritasverband Euskirchen
					59.496,24	Kinderschutzbund Bad Münstereifel
					28.009,05	Kirchengemeindeverband Schleiden/Hellenthal
					9.162,43	Deutsches Rotes Kreuz
					51.665,56	Kolosseum-Gemünd e.V.
					74.936,42	Kath. Kirchengem. St. Johannes B. Mechernich
					38.603,10	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
					424.792,34	
060 362 01 00	5318017	Zuschuss an deutsches Jugendherbergswerk	500	500	500,00	Deutsches Jugendherbergswerk
060 362 02 00	5318018	Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf	137.500	136.000	123.391,35	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 02 00	5318019	Schulsozialarbeit	173.000	171.000	154.867,95	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 02 00	5318020	Elternbildung	10.000	10.000	1.386,00	Elisabeth Liastkevich
					770,00	Nelli Maurer
					2.156,00	
060 362 03 00	5318022	Eltern- und Familienbildung (freie Träger)	17.000	17.000	4.400,00	Kath. Forum Düren-Eifel
					5.800,00	Kath. Familienbildungsstätte Euskirchen
					6.800,00	Deutsches Rotes Kreuz
					17.000,00	
050 343 06 00	5318000	Betreuungsvereine	25.000	35.000	10.595,10	AWO-Betreuungsvereine
					12.653,60	Caritasverband Euskirchen
					8.230,30	Verein Haus Sonne
					31.479,00	

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Anordnungsbetrag 2015		Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2015
				in €			

Gesundheit

070 414 01 00	5318024	AIDS-Prävention	17.200	14.000	13.694,07	Arbeiterwohlfahrt Euskirchen
070 414 03 00	5318025	Suchtkrankenhilfe	198.400	155.600	153.114,85	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318026	Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung	24.900	24.500	3.544,82	Caritasverband Euskirchen
					3.544,82	Caritasverband Schleiden
					9.246,09	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
					7.709,65	Frauen beraten / donum vitae
					24.045,38	
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	55.000	54.100	53.158,89	Caritasverband Euskirchen
070 414 03 00	5318028	Methadon-Substitution	57.500	56.500	55.579,48	Caritasverband Euskirchen
					6.000,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
					6.000,00	Frauen beraten / donum vitae
070 414 03 00	5318041	Familienplanungsfonds	12.000	12.000		
					12.000,00	

Produktbereichsübersicht

Überblick zu den Aufwendungen der Produktbereiche

Produktbereiche		Aufwendungen 2017	Anteil
010 - Innere Verwaltung		27.360.200	8,5%
020 - Sicherheit und Ordnung		26.221.400	8,1%
030 - Schulträgeraufgaben		9.143.900	2,8%
040 - Kultur und Wissenschaft		1.810.300	0,6%
050 - Soziale Hilfen		71.634.500	22,3%
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		88.165.600	27,4%
070 - Gesundheitsdienste		3.362.000	1,0%
080 - Sportförderung		0	0,0%
090 - Räumliche Entwicklung und Planung		4.194.700	1,3%
100 - Bauen und Wohnen		1.560.900	0,5%
110 - Ver- und Entsorgung		15.072.900	4,7%
120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		18.613.100	5,8%
130 - Natur- und Landschaftspflege		3.076.500	1,0%
140 - Umweltschutz		695.200	0,2%
150 - Wirtschaft und Tourismus		7.081.300	2,2%
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft		43.832.800	13,6%

einschl. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)

HAUSHALTSENTWURF 2017: AUFWENDUNGEN NACH PRODUKTBEREICHEN



Produktbereiche	Ergebnis des Produktbereichs in Euro je Einwohner	
010 - Innere Verwaltung		66,46
020 - Sicherheit und Ordnung		9,78
030 - Schulträgeraufgaben		42,43
040 - Kultur und Wissenschaft		2,80
050 - Soziale Hilfen		202,06
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		252,70
070 - Gesundheitsdienste		14,67
080 - Sportförderung		0,00
090 - Räumliche Entwicklung und Planung		19,26
100 - Bauen und Wohnen		4,27
110 - Ver- und Entsorgung		0,86
120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		58,81
130 - Natur- und Landschaftspflege		14,06
140 - Umweltschutz		1,99
150 - Wirtschaft und Tourismus		15,90
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft		-667,88

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.823,06	677.300	730.600	738.900	730.100	779.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.494,45	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.115,87	588.100	568.000	546.500	546.600	546.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.993,19	920.000	980.300	964.300	966.300	966.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.433.419,48	233.000	229.900	228.900	228.900	228.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.304.846,05	2.509.700	2.600.100	2.569.900	2.563.200	2.613.000
11	- Personalaufwendungen	7.079.527,32	10.341.300	10.481.700	10.824.900	10.937.000	11.082.600
12	- Versorgungsaufwendungen	4.600.193,31	4.617.000	4.317.000	4.427.000	4.537.000	4.707.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.096.792,50	5.150.600	5.382.500	5.081.700	5.100.200	5.117.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.679,38	2.180.800	1.996.600	2.113.300	2.158.800	2.231.400
15	- Transferaufwendungen	636.651,54	611.900	612.100	663.900	675.100	739.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050.461,15	2.316.100	2.364.300	2.212.600	2.185.100	2.189.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.466.305,20	25.217.700	25.154.200	25.323.400	25.593.200	26.066.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.161.459,15	-22.708.000	-22.554.100	-22.753.500	-23.030.000	-23.453.400
19	+ Finanzerträge	257.981,23	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	257.884,23	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-10.903.574,92	-22.543.400	-22.389.500	-22.588.900	-22.865.400	-23.288.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-10.903.574,92	-22.543.400	-22.389.500	-22.588.900	-22.865.400	-23.288.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	380.206,88	12.218.900	11.890.100	12.049.900	12.174.100	12.355.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	127.311,94	2.301.600	2.206.000	2.262.300	2.288.900	2.335.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-10.650.679,98	-12.626.100	-12.705.400	-12.801.300	-12.980.200	-13.268.700

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.730,72					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.566,68	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.781,42	588.100	568.000	546.400	546.600	546.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	956.280,48	920.000	980.300	964.300	966.300	966.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	258.874,60	233.000	229.900	228.900	228.900	228.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.981,23	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.225.215,13	1.996.000	2.033.100	1.994.500	1.996.700	1.996.700
10	- Personalauszahlungen	7.077.239,37	7.331.300	7.732.300	7.817.900	7.905.000	8.002.600
11	- Versorgungsauszahlungen	4.840.028,31	4.997.000	4.917.000	4.967.000	5.027.000	5.147.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.387.326,75	5.262.500	5.497.900	5.200.600	5.219.100	5.236.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97,00					
14	- Transferauszahlungen	716.308,04	611.900	612.100	663.900	675.100	739.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.917.506,65	2.051.100	2.038.400	1.939.700	1.912.200	1.916.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.938.506,12	20.253.800	20.797.700	20.589.100	20.738.400	21.041.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-16.713.290,99	-18.257.800	-18.764.600	-18.594.600	-18.741.700	-19.044.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,49	500	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	50,49	54.500	500	500	500	500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.021,76	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	305.996,00	742.100	783.500	813.000	701.000	701.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.017,76	770.100	803.500	833.000	721.000	721.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-307.967,27	-715.600	-803.000	-832.500	-720.500	-720.500

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.266,17	97.300	83.200	84.400	83.300	121.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.068.218,86	17.080.500	19.698.600	19.867.300	19.968.200	20.198.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.355,27	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.212,26	35.000	385.000	35.000	185.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.053.996,00	4.147.200	4.181.200	4.181.200	4.181.200	4.181.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.245.048,56	21.362.900	24.350.900	24.170.800	24.420.600	24.539.700
11	- Personalaufwendungen	8.680.212,45	9.670.800	10.809.800	10.825.700	10.930.700	11.143.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.628.348,48	6.580.300	7.965.900	8.075.300	8.136.500	8.198.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.677,90	1.018.000	992.500	1.062.000	1.038.800	1.039.200
15	- Transferaufwendungen	15.376,97	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810.178,83	1.586.200	2.403.800	2.051.300	2.197.500	2.048.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.171.794,63	18.865.800	22.182.500	22.024.800	22.314.000	22.439.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.073.253,93	2.497.100	2.168.400	2.146.000	2.106.600	2.100.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	4.073.253,93	2.497.100	2.168.400	2.146.000	2.106.600	2.100.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	4.073.253,93	2.497.100	2.168.400	2.146.000	2.106.600	2.100.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	165.667,36	3.862.300	4.038.900	4.076.300	4.116.200	4.197.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.907.586,57	-1.365.200	-1.870.500	-1.930.300	-2.009.600	-2.096.800

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.400,00	30.000	30.000	30.000	30.000	70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.892.807,88	16.693.200	18.659.000	19.827.400	19.927.700	20.154.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.927,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.155,70	35.000	385.000	35.000	185.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.530.470,62	4.156.200	4.181.200	4.181.200	4.181.200	4.181.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.492.762,08	20.917.300	23.258.100	24.076.500	24.326.800	24.443.500
10	- Personalauszahlungen	8.817.526,76	9.602.100	10.764.500	10.822.800	10.930.700	11.143.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.768.146,94	6.695.600	8.123.700	8.233.100	8.294.300	8.356.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	15.376,97	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.423.308,95	1.438.100	2.227.500	1.875.000	2.021.200	1.872.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.024.359,62	17.746.300	21.126.200	20.941.400	21.256.700	21.381.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.468.402,46	3.171.000	2.131.900	3.135.100	3.070.100	3.061.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.991,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.600,00	16.000	17.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.591,27	30.000	31.000	29.000	29.000	29.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	178.477,31	188.000	1.000.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.134.320,07	2.448.800	2.093.500	1.074.500	657.500	318.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.797,38	2.636.800	3.093.500	1.074.500	657.500	318.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.287.206,11	-2.606.800	-3.062.500	-1.045.500	-628.500	-289.500

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.364,60	1.380.200	914.400	985.900	957.600	967.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,82	16.100	5.900	5.900	5.900	5.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.111,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.407,88	47.500	53.900	50.500	50.500	50.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.260,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	881.520,45	1.497.300	1.027.700	1.095.800	1.067.500	1.077.700
11	- Personalaufwendungen	1.468.357,89	1.500.000	1.640.000	1.678.600	1.696.000	1.710.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.302.139,51	2.733.800	2.655.600	2.823.600	2.843.600	2.843.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.128,24	231.100	219.400	225.000	220.400	230.900
15	- Transferaufwendungen	103.387,22	216.500	218.600	271.100	271.100	271.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.924,22	745.800	868.100	943.500	951.200	951.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.430.937,08	5.427.200	5.601.700	5.941.800	5.982.300	6.007.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.549.416,63	-3.929.900	-4.574.000	-4.846.000	-4.914.800	-4.929.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.549.416,63	-3.929.900	-4.574.000	-4.846.000	-4.914.800	-4.929.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.549.416,63	-3.929.900	-4.574.000	-4.846.000	-4.914.800	-4.929.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		6.900	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	14.330,10	3.731.700	3.542.200	3.380.300	3.403.800	3.420.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.563.746,73	-7.654.700	-8.111.100	-8.221.200	-8.313.500	-8.344.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.787,00	447.700	321.900	357.700	321.700	321.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,82	16.100	5.900	5.900	5.900	5.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.505,78	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.706,85	47.500	53.900	50.500	50.500	50.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.092,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.399,37	564.800	435.200	467.600	431.600	431.600
10	- Personalauszahlungen	1.431.382,24	1.500.000	1.640.000	1.678.600	1.696.000	1.710.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.205.822,41	2.733.800	2.655.600	2.823.600	2.843.600	2.843.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59,37					
14	- Transferauszahlungen	67.822,16	216.500	218.600	271.100	271.100	271.100
15	- Sonstige Auszahlungen	347.991,04	686.500	767.100	865.500	873.200	873.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.053.077,22	5.136.800	5.281.300	5.638.800	5.683.900	5.698.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.655.677,85	-4.572.000	-4.846.100	-5.171.200	-5.252.300	-5.267.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.514,03	1.000.000	1.013.500	1.000.000	931.000	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.796,90					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.310,93	1.000.000	1.013.500	1.000.000	931.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	93.391,18	1.072.000	2.269.000	2.245.000	2.385.000	1.744.100
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	395.851,90	309.300	373.000	282.000	282.000	282.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.243,08	1.381.300	2.642.000	2.527.000	2.667.000	2.026.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-44.932,15	-381.300	-1.628.500	-1.527.000	-1.736.000	-2.026.100

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.121,30	550.500	547.500	549.500	549.500	549.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.652,58	728.000	725.600	728.000	725.600	725.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,35	100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469,64					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424.846,99					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.682.482,86	1.278.600	1.274.200	1.278.600	1.276.200	1.276.200
11	- Personalaufwendungen	748.536,58	791.200	810.700	818.800	827.000	834.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	584.503,11	524.800	522.400	524.800	522.400	522.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.600	3.900	5.700	6.400	8.000
15	- Transferaufwendungen	114.987,43	105.000	105.000	105.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.674,50	121.500	117.500	117.500	117.500	117.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.573.701,62	1.547.100	1.559.500	1.571.800	1.568.300	1.577.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	108.781,24	-268.500	-285.300	-293.200	-292.100	-300.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	108.781,24	-268.500	-285.300	-293.200	-292.100	-300.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	108.781,24	-268.500	-285.300	-293.200	-292.100	-300.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.820,48	260.000	250.800	251.000	253.300	256.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	105.960,76	-528.500	-536.100	-544.200	-545.400	-557.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.458,02	550.500	547.500	549.500	549.500	549.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.419,92	728.000	725.600	728.000	725.600	725.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,35	100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.469,64					
07	+ Sonstige Einzahlungen	146,99					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.291.886,92	1.278.600	1.275.200	1.279.600	1.277.200	1.277.200
10	- Personalauszahlungen	787.587,70	791.200	810.700	818.800	827.000	834.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	585.850,52	524.800	522.400	524.800	522.400	522.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	100.000,00	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	102.309,64	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.575.747,86	1.511.500	1.528.600	1.539.100	1.534.900	1.542.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-283.860,94	-232.900	-253.400	-259.500	-257.700	-264.800
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	26.480,69	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.480,69	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-26.480,69	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.862.014,17	3.700.000	3.200.000	3.100.000	3.100.000	3.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080.914,39	973.700	988.800	928.800	928.800	928.800
03	+ Sonstige Transfererträge	1.549.141,68	1.808.500	1.808.500	1.808.500	1.808.500	1.808.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.596,25	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.303.144,73	24.596.300	26.979.500	26.205.900	25.749.400	25.802.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.425.875,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.249.687,07	31.110.200	33.008.500	32.074.900	31.618.400	31.571.500
11	- Personalaufwendungen	6.169.438,54	6.760.900	7.118.300	7.189.600	7.261.100	7.343.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.775.606,77	1.952.300	2.010.900	2.100.900	2.200.900	2.350.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	31.864.208,81	32.041.600	33.059.000	33.451.900	33.957.300	34.347.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.223.052,56	27.384.300	27.780.800	28.120.800	28.360.800	28.410.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.032.306,68	68.139.300	69.969.200	70.863.400	71.780.300	72.452.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-31.782.619,61	-37.029.100	-36.960.700	-38.788.500	-40.161.900	-40.881.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-31.782.619,61	-37.029.100	-36.960.700	-38.788.500	-40.161.900	-40.881.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-31.782.619,61	-37.029.100	-36.960.700	-38.788.500	-40.161.900	-40.881.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	87.432,88	1.612.100	1.665.300	1.727.200	1.749.300	1.782.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-31.870.052,49	-38.641.200	-38.626.000	-40.515.700	-41.911.200	-42.663.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.862.014,17	3.700.000	3.200.000	3.100.000	3.100.000	3.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.327,43	973.700	988.800	928.800	928.800	928.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.805.103,16	1.608.500	1.608.500	1.608.500	1.608.500	1.808.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.066,25	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.008.111,52	24.596.300	26.979.500	26.205.900	25.749.400	25.802.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.831,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.603.454,22	30.910.200	32.808.500	31.874.900	31.418.400	31.571.500
10	- Personalauszahlungen	6.152.420,93	6.760.900	7.118.300	7.189.600	7.261.100	7.343.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.131.919,47	1.952.300	2.010.900	2.100.900	2.200.900	2.350.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	31.747.421,47	32.041.600	33.059.000	33.451.900	33.957.300	34.347.300
15	- Sonstige Auszahlungen	28.004.654,74	26.983.300	27.379.800	27.719.800	27.959.800	28.009.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.036.416,61	67.738.100	69.568.000	70.462.200	71.379.100	72.051.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-36.432.962,39	-36.827.900	-36.759.500	-38.587.300	-39.960.700	-40.480.000
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.661.032,84	24.666.000	26.541.100	27.626.000	27.955.100	28.309.800
03	+ Sonstige Transfererträge	1.587.592,09	5.215.000	5.365.000	5.369.000	5.373.000	5.377.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100.062,85	4.102.000	4.102.000	4.102.000	4.102.000	4.102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439.369,13	3.695.700	3.849.700	3.879.700	3.909.700	3.909.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.247,56					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.141.304,47	37.678.700	39.857.800	40.976.700	41.339.800	41.698.500
11	- Personalaufwendungen	4.074.007,40	4.495.100	5.046.700	5.097.200	5.148.400	5.197.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.087.655,73	967.500	976.500	985.500	994.500	999.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.300	39.000	38.500	38.500	34.000
15	- Transferaufwendungen	66.842.283,17	76.885.100	80.348.300	82.488.800	83.866.600	85.125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.926,40	191.600	206.600	206.600	206.600	206.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.174.872,70	82.559.600	86.617.100	88.816.600	90.254.600	91.562.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-41.033.568,23	-44.880.900	-46.759.300	-47.839.900	-48.914.800	-49.863.600
19	+ Finanzerträge	2.647,24	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.712,68	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-65,44					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-41.033.633,67	-44.880.900	-46.759.300	-47.839.900	-48.914.800	-49.863.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-41.033.633,67	-44.880.900	-46.759.300	-47.839.900	-48.914.800	-49.863.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	20.769,83	1.625.800	1.548.400	1.550.700	1.564.900	1.588.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-41.054.403,50	-46.506.700	-48.307.700	-49.390.600	-50.479.700	-51.451.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.634.483,61	23.666.700	25.467.700	26.589.700	27.013.700	27.399.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.608.510,71	5.215.000	5.365.000	5.369.000	5.373.000	5.377.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.963.500,15	4.102.000	4.102.000	4.102.000	4.102.000	4.102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.995.528,66	3.695.700	3.849.700	3.879.700	3.909.700	3.909.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.126,70					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.058,23	100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.212.208,06	36.679.500	38.784.500	39.940.500	40.398.500	40.788.500
10	- Personalauszahlungen	4.119.537,97	4.495.100	5.046.700	5.097.200	5.148.400	5.197.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.257.705,35	968.400	977.400	986.400	995.400	1.000.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.712,68	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	66.242.239,45	75.138.700	78.512.200	80.617.700	82.155.200	83.506.200
15	- Sonstige Auszahlungen	163.400,69	187.600	202.600	202.600	202.600	202.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.785.596,14	80.789.900	84.739.000	86.904.000	88.501.700	89.906.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-40.573.388,08	-44.110.400	-45.954.500	-46.963.500	-48.103.200	-49.117.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	584.492,67	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	584.492,67	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	1.472,55	39.100	3.100	3.100	3.100	3.100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	295.456,88	1.210.000	1.000.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.929,43	3.549.100	1.003.100	3.100	3.100	3.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	287.563,24	-2.437.100	-1.003.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.300,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.667,32	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.164,58	32.400	32.700	32.700	32.700	32.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.623,73					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	625.755,63	557.900	558.200	558.200	558.200	558.200
11	- Personalaufwendungen	1.800.305,11	1.943.400	1.979.900	1.999.800	2.019.600	2.038.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	63.474,36	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	454.092,67	474.200	522.500	529.000	535.500	535.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.245,32	78.800	74.800	74.800	74.800	74.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.371.117,46	2.567.600	2.648.400	2.674.800	2.701.100	2.720.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.745.361,83	-2.009.700	-2.090.200	-2.116.600	-2.142.900	-2.161.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.745.361,83	-2.009.700	-2.090.200	-2.116.600	-2.142.900	-2.161.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.745.361,83	-2.009.700	-2.090.200	-2.116.600	-2.142.900	-2.161.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	12.733,68	683.500	713.600	713.400	719.700	729.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.758.095,51	-2.693.200	-2.803.800	-2.830.000	-2.862.600	-2.891.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.800,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.946,82	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.877,92	32.400	32.700	32.700	32.700	32.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.071,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.695,74	557.900	558.200	558.200	558.200	558.200
10	- Personalauszahlungen	1.889.235,52	1.943.400	1.979.900	1.999.800	2.019.600	2.038.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	63.037,46	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	454.092,67	474.200	522.500	529.000	535.500	535.500
15	- Sonstige Auszahlungen	51.704,48	74.800	70.800	70.800	70.800	70.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.458.070,13	2.561.600	2.642.400	2.668.800	2.695.100	2.714.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.839.374,39	-2.003.700	-2.084.200	-2.110.600	-2.136.900	-2.155.800
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	808,96	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	808,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-808,96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.363,18	42.700	42.700	48.800	19.100	20.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.215,87	465.000	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						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.873,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	505.453,00	512.700	512.700	518.800	489.100	490.300
11	- Personalaufwendungen	2.316.281,63	2.491.900	2.615.600	2.641.700	2.621.400	2.638.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	15.367,45	38.000	37.000	37.000	26.500	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.411,32	16.800	12.400	21.700	26.900	28.100
15	- Transferaufwendungen			7.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.416,44	130.000	150.500	147.500	127.500	127.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.430.476,84	2.676.700	2.822.500	2.847.900	2.802.300	2.820.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.925.023,84	-2.164.000	-2.309.800	-2.329.100	-2.313.200	-2.330.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.925.023,84	-2.164.000	-2.309.800	-2.329.100	-2.313.200	-2.330.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.925.023,84	-2.164.000	-2.309.800	-2.329.100	-2.313.200	-2.330.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	26.981,12	1.379.700	1.372.200	1.383.200	1.398.200	1.421.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.952.004,96	-3.543.700	-3.682.000	-3.712.300	-3.711.400	-3.751.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.500	40.900	40.900	5.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.211,65	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.156,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.368,10	510.500	510.900	510.900	475.000	470.000
10	- Personalauszahlungen	2.406.151,53	2.483.500	2.615.600	2.641.700	2.621.400	2.638.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.563,05	38.000	37.000	37.000	26.500	26.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			7.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	91.064,32	128.500	149.000	146.000	126.000	126.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.511.778,90	2.650.000	2.808.600	2.824.700	2.773.900	2.790.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.010.410,80	-2.139.500	-2.297.700	-2.313.800	-2.298.900	-2.320.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			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			15.000	10.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	887,61	53.500	86.500	51.500	21.500	21.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887,61	53.500	86.500	51.500	21.500	21.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-887,61	-53.500	-71.500	-41.500	-21.500	-21.500

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 100 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.099,15	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.810,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.474,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	823.384,80	744.500	744.500	744.500	744.500	744.500
11	- Personalaufwendungen	931.980,83	949.700	1.084.500	1.095.500	1.106.400	1.109.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.228,45	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	962.209,28	1.000.400	1.135.200	1.146.200	1.157.100	1.160.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-138.824,48	-255.900	-390.700	-401.700	-412.600	-416.100
19	+ Finanzerträge	203,60					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	203,60					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-138.620,88	-255.900	-390.700	-401.700	-412.600	-416.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-138.620,88	-255.900	-390.700	-401.700	-412.600	-416.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	15.437,94	411.800	425.700	430.000	434.400	436.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-154.058,82	-667.700	-816.400	-831.700	-847.000	-852.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.007,14	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.968,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.257,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203,60					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770.436,42	744.500	744.500	744.500	744.500	744.500
10	- Personalauszahlungen	951.788,73	942.500	1.084.500	1.095.500	1.106.400	1.109.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	25.937,57	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	977.726,30	993.200	1.135.200	1.146.200	1.157.100	1.160.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-207.289,88	-248.700	-390.700	-401.700	-412.600	-416.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.955,00	200		450.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.384.270,49	8.344.300	8.613.100	8.632.400	8.672.900	8.924.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.628,82	411.400	285.500	285.500	245.500	225.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.178,30	6.351.200	6.009.300	6.622.100	3.936.200	3.939.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.959,40					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.278.992,01	15.107.100	14.907.900	15.990.000	12.854.600	13.089.700
11	- Personalaufwendungen	2.935.297,15	2.985.000	3.161.900	3.176.200	3.207.900	3.251.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.772.349,20	10.366.500	9.926.100	10.840.500	7.780.500	7.930.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.707,55	612.300	642.400	742.300	632.000	671.900
15	- Transferaufwendungen	563,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.936,68	341.700	338.800	336.100	336.600	336.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.991.853,58	14.305.500	14.069.200	15.095.100	11.957.000	12.190.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.712.861,57	801.600	838.700	894.900	897.600	899.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.712.861,57	801.600	838.700	894.900	897.600	899.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.712.861,57	801.600	838.700	894.900	897.600	899.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	185.289,20	917.800	1.003.700	1.064.300	1.071.200	1.081.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.898.150,77	-116.200	-165.000	-169.400	-173.600	-182.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.755,00			450.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.548.041,36	7.536.700	7.003.400	7.003.500	7.003.700	7.004.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.598,87	411.400	285.500	285.500	245.500	225.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	128.521,61	1.463.000	1.455.000	1.428.000	1.397.000	1.382.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.422.916,84	9.411.100	8.743.900	9.167.000	8.646.200	8.611.500
10	- Personalauszahlungen	2.943.433,53	2.972.800	3.144.700	3.176.200	3.207.900	3.251.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.137.263,14	10.366.500	9.926.100	10.840.500	7.780.500	7.930.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	563,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	220.959,66	331.700	329.800	328.100	328.600	328.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.302.219,33	13.671.000	13.400.600	14.344.800	11.317.000	11.510.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.879.302,49	-4.259.900	-4.656.700	-5.177.800	-2.670.800	-2.898.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.850,00	87.000	72.000	27.000	60.000	80.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.850,00	90.000	72.000	27.000	60.000	80.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	224.296,72	2.000.000	1.350.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	571.079,49	858.000	783.000	440.000	658.000	788.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.376,21	2.858.000	2.133.000	440.000	658.000	788.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-746.526,21	-2.768.000	-2.061.000	-413.000	-598.000	-708.000

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.336.786,79	4.855.700	5.136.800	5.157.300	4.983.600	4.987.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.450,68	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.211,54	12.500	7.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.985,90	180.000	145.000	120.000	130.000	125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.993.320,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.079,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.678.835,42	5.154.500	5.395.600	5.386.100	5.222.400	5.221.400
11	- Personalaufwendungen	2.534.645,67	2.711.400	2.813.700	2.841.900	2.870.200	2.902.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.922.602,54	2.387.200	2.610.000	2.548.600	2.298.600	2.298.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.912,04	4.734.200	4.693.400	4.786.800	4.794.200	4.791.100
15	- Transferaufwendungen	6.545.988,38	6.743.300	6.987.400	7.590.500	7.461.600	7.461.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.729,01	560.900	575.400	444.400	424.400	424.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.286.877,64	17.137.000	17.679.900	18.212.200	17.849.000	17.878.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.608.042,22	-11.982.500	-12.284.300	-12.826.100	-12.626.600	-12.656.700
19	+ Finanzerträge	2.418.429,69	1.917.000	1.625.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	2.418.410,69	1.916.000	1.624.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.189.631,53	-10.066.500	-10.660.300	-11.402.100	-11.202.600	-11.232.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.189.631,53	-10.066.500	-10.660.300	-11.402.100	-11.202.600	-11.232.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	292.009,12	350.000	350.000	360.000	360.000	360.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	106.877,58	1.011.900	932.200	991.500	998.400	1.008.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.004.499,99	-10.728.400	-11.242.500	-12.033.600	-11.841.000	-11.881.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172.747,25	1.665.800	1.977.800	1.977.800	1.827.800	1.827.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.874,36	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.397,13	12.500	7.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.778,82	180.000	145.000	120.000	130.000	125.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.152,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.418.429,69	1.917.000	1.625.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.982.379,79	3.831.600	3.811.600	3.581.600	3.441.600	3.436.600
10	- Personalauszahlungen	2.550.624,46	2.704.900	2.813.700	2.841.900	2.870.200	2.902.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.007.428,19	2.412.200	2.634.000	2.571.600	2.321.600	2.321.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	6.545.988,38	6.613.100	6.883.100	7.513.100	7.433.100	7.433.100
15	- Sonstige Auszahlungen	678.249,97	689.200	765.800	418.400	398.400	398.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.782.310,00	12.420.400	13.097.600	13.346.000	13.024.300	13.056.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.799.930,21	-8.588.800	-9.286.000	-9.764.400	-9.582.700	-9.619.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.525.025,49	3.452.000	3.127.000	2.235.000	2.787.000	1.770.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.346,00	451.000	15.000	6.000	6.000	6.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.226.125,00	4.447.900				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	919.888,34	150.000	180.000	230.000	300.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.692.384,83	8.500.900	3.322.000	2.471.000	3.093.000	2.076.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	6.841,28	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.645.141,37	6.040.000	6.083.000	4.265.000	5.175.000	3.520.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	143.746,76	532.000	442.000	398.000	138.000	138.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	4.200,00					
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.799.929,41	6.652.000	6.550.000	4.688.000	5.338.000	3.683.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-107.544,58	1.848.900	-3.228.000	-2.217.000	-2.245.000	-1.607.000

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.579,58	147.200	158.700	162.400	166.100	166.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.232,50	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.260,76	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.235,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.514,49	60.700	97.000	97.400	98.200	99.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	458.822,99	340.400	388.200	392.300	396.800	397.700
11	- Personalaufwendungen	1.288.852,57	1.395.500	1.481.200	1.463.000	1.455.300	1.469.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	342.423,80	236.400	265.900	255.900	255.900	255.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.400	28.000	32.800	37.800	42.800
15	- Transferaufwendungen	695.205,81	811.900	777.200	792.900	808.900	808.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.901,19	66.600	72.600	72.600	72.600	72.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.387.383,37	2.523.800	2.624.900	2.617.200	2.630.500	2.650.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.928.560,38	-2.183.400	-2.236.700	-2.224.900	-2.233.700	-2.252.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.928.560,38	-2.183.400	-2.236.700	-2.224.900	-2.233.700	-2.252.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.928.560,38	-2.183.400	-2.236.700	-2.224.900	-2.233.700	-2.252.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	12.229,68	466.500	451.600	453.800	458.400	464.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.940.790,06	-2.649.900	-2.688.300	-2.678.700	-2.692.100	-2.716.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.564,78	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.413,85	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.873,97	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.235,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	871.555,36	60.700	97.000	97.400	98.200	99.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.328.643,62	329.200	365.500	365.900	366.700	367.600
10	- Personalauszahlungen	1.258.836,80	1.336.900	1.426.700	1.441.000	1.455.300	1.469.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	205.213,40	236.400	265.900	255.900	255.900	255.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	701.402,29	811.900	777.200	792.900	808.900	808.900
15	- Sonstige Auszahlungen	59.393,41	65.600	71.600	71.600	71.600	71.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.224.845,90	2.450.800	2.541.400	2.561.400	2.591.700	2.606.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-896.202,28	-2.121.600	-2.175.900	-2.195.500	-2.225.000	-2.238.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.298,04	236.000	273.000	80.000	80.000	80.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.459,39					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.757,43	236.000	273.000	80.000	80.000	80.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	49.922,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.218,50	242.000	292.000	50.000	50.000	50.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.458,82	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	57.599,93	308.000	358.000	116.000	116.000	116.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.842,50	-72.000	-85.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		140	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.148,04	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.623,37	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.288,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	356.060,01	315.100	315.600	315.600	315.600	315.600
11	- Personalaufwendungen	461.783,24	458.600	478.600	483.400	488.200	493.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	28.933,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.763,98	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.480,41	483.700	504.200	508.500	513.300	518.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-178.420,40	-168.600	-188.600	-192.900	-197.700	-202.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-178.420,40	-168.600	-188.600	-192.900	-197.700	-202.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-178.420,40	-168.600	-188.600	-192.900	-197.700	-202.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.879,67	193.600	191.000	194.600	197.400	200.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-185.300,07	-362.200	-379.600	-387.500	-395.100	-403.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.403,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.506,37	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.909,69	315.100	315.100	315.100	315.100	315.100
10	- Personalauszahlungen	459.974,50	458.200	478.600	483.400	488.200	493.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.594,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	40.399,27	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.968,21	482.300	502.700	507.500	512.300	517.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-157.058,52	-167.200	-187.600	-192.400	-197.200	-202.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	8.040,47					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.040,47					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-8.040,47					

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.570,69	1.808.300	4.041.300	5.436.400	6.173.500	6.260.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	834,25					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	173.404,94	1.808.300	4.041.300	5.436.400	6.173.500	6.260.900
11	- Personalaufwendungen	546.901,31	690.200	850.500	858.300	855.600	748.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	292.875,11	395.000	454.400	457.600	355.900	325.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	1.127.335,69	2.661.700	5.195.600	6.711.600	7.590.300	7.672.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.420,60	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.990.532,71	3.772.000	6.525.600	8.052.600	8.826.900	8.772.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.817.127,77	-1.963.700	-2.484.300	-2.616.200	-2.653.400	-2.511.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.817.127,77	-1.963.700	-2.484.300	-2.616.200	-2.653.400	-2.511.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.817.127,77	-1.963.700	-2.484.300	-2.616.200	-2.653.400	-2.511.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	296.298,91	568.200	555.700	567.500	568.700	560.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.113.426,68	-2.531.900	-3.040.000	-3.183.700	-3.222.100	-3.072.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.958,30	139.600	257.800	227.500	132.200	19.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.377,25					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.335,55	139.600	257.800	227.500	132.200	19.600
10	- Personalauszahlungen	544.479,81	690.200	850.500	858.300	855.600	748.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	293.186,07	395.000	454.400	457.600	355.900	325.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	779.831,71	922.800	1.170.100	1.172.300	1.180.100	1.048.300
15	- Sonstige Auszahlungen	23.285,26	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.640.782,85	2.031.100	2.498.100	2.511.300	2.414.700	2.145.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.445.447,30	-1.891.500	-2.240.300	-2.283.800	-2.282.500	-2.126.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.139.813,38	5.451.000	11.140.000	8.860.000	2.931.000	
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	11.139.813,38	5.452.200	11.140.000	8.860.000	2.931.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		65.000	51.000	201.000	165.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	11.088.961,90	6.000.000	12.000.000	9.000.000	3.000.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.088.961,90	6.065.000	12.051.000	9.201.000	3.165.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	50.851,48	-612.800	-911.000	-341.000	-234.000	-1.000

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		160	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.854.252,20	161.125.400	163.206.600	175.880.600	180.285.700	182.719.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.652,61	4.000	3.800	3.600	3.300	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	153.907.904,81	161.129.400	163.210.400	175.884.200	180.289.000	182.723.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	39.604.821,00	42.459.100	42.510.000	43.350.000	44.870.000	45.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242,31	1.303.800	1.292.000	1.265.000	1.234.000	1.219.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.607.063,31	43.762.900	43.802.000	44.615.000	46.104.000	46.219.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	114.300.841,50	117.366.500	119.408.400	131.269.200	134.185.000	136.504.000
19	+ Finanzerträge	2.697.863,14	1.932.400	1.644.700	1.358.900	1.143.100	895.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.248,26	32.700	30.800	29.000	27.200	27.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	2.662.614,88	1.899.700	1.613.900	1.329.900	1.115.900	867.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	116.963.456,38	119.266.200	121.022.300	132.599.100	135.300.900	137.371.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	116.963.456,38	119.266.200	121.022.300	132.599.100	135.300.900	137.371.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		6.450.700	6.652.100	6.631.100	6.683.600	6.762.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	116.963.456,38	125.716.900	127.674.400	139.230.200	141.984.500	144.134.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.878.964,29	161.125.400	163.206.600	175.880.600	180.285.700	182.719.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.452,61	4.000	3.800	3.600	3.300	3.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.065.721,96	1.932.400	1.644.700	1.358.900	1.143.100	895.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.967.138,86	163.061.800	164.855.100	177.243.100	181.432.100	183.618.100
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.248,26	32.700	30.800	29.000	27.200	27.200
14	- Transferauszahlungen	40.148.288,74	42.459.100	42.510.000	43.350.000	44.870.000	45.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen		1.300.000	1.292.000	1.265.000	1.234.000	1.219.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.183.537,00	43.791.800	43.832.800	44.644.000	46.131.200	46.246.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	116.783.601,86	119.270.000	121.022.300	132.599.100	135.300.900	137.371.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.310.981,15	1.856.000	1.937.000	1.939.000	1.939.000	1.939.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.035,05	71.000	72.000	74.000	15.076.000	15.078.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.016,20	1.927.000	2.009.000	2.013.000	17.015.000	17.017.000
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	2.500.000,00	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000,00	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.119.983,80	-28.073.000	-27.991.000	-27.987.000	-12.985.000	-12.983.000

Budgetüberblick

Ergebnisplan 2017		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	-3.200.000	0	0	0	-3.200.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.206.600	-29.000	-60.900	-27.028.200	-2.071.100	-4.676.100	-4.041.300	-1.386.500	-202.499.700
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	-5.955.000	-1.218.500	0	0	0	-7.173.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.900	-4.622.300	-4.102.000	-1.177.700	-1.369.300	-70.000	-23.684.700	-35.027.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.600	-2.600	0	-49.500	-26.000	0	-858.300	-938.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-803.000	-35.000	-4.700.000	-26.215.800	-389.500	0	-557.300	-32.700.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-208.800	-4.132.200	0	-5.600	-175.100	-3.000	-6.074.400	-10.602.900
8	Aktivierete 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	-163.210.400	-1.044.300	-8.853.000	-41.785.200	-33.938.200	-6.686.000	-4.114.300	-32.562.200	-292.193.600
11	Personalaufwendungen	0	7.314.300	5.137.500	5.822.700	10.547.100	8.562.700	2.343.400	10.645.400	50.373.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	4.317.000	0	0	0	0	0	0	4.317.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	185.500	1.884.100	1.294.500	4.931.600	2.822.100	494.000	21.289.400	32.901.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	58.800	243.400	39.300	210.300	4.735.300	1.200	3.344.000	8.632.300
15	Transferaufwendungen	42.510.000	160.600	10.500	82.498.300	31.650.100	1.921.600	5.199.100	6.403.000	170.353.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292.000	1.801.700	1.138.300	629.700	28.396.000	499.900	77.900	2.483.800	36.319.300
17	Ordentliche Aufwendungen	43.802.000	13.837.900	8.413.800	90.284.500	75.735.100	18.541.600	8.115.600	44.165.600	302.896.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.408.400	12.793.600	-439.200	48.499.300	41.796.900	11.855.600	4.001.300	11.603.400	10.702.500
19	Finanzerträge	-1.644.700	-164.600	0	-100	0	0	0	-1.625.000	-3.434.400
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.800	0	0	100	0	1.000	0	0	31.900
21	Finanzergebnis	-1.613.900	-164.600	0	0	0	1.000	0	-1.625.000	-3.402.500
22	Ordentliches Ergebnis	-121.022.300	12.629.000	-439.200	48.499.300	41.796.900	11.856.600	4.001.300	9.978.400	7.300.000
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	-121.022.300	12.629.000	-439.200	48.499.300	41.796.900	11.856.600	4.001.300	9.978.400	7.300.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.652.100	-3.280.100	0	0	0	0	0	-8.965.100	-18.897.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.396.700	2.554.300	1.793.200	5.772.300	3.420.100	1.146.300	2.814.400	18.897.300
29	Ergebnis	-127.674.400	10.745.600	2.115.100	50.292.500	47.569.200	15.276.700	5.147.600	3.827.700	7.300.000

Produktüberblick

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2017

Budget	Produkt	2016	2017	Diff. 17/16
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-118.666.300	-120.696.600	- 2.030.300
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	-7.050.600	-6.977.800	+ 72.800
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	187.900	175.000	- 12.900
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	183.200	183.300	+ 100
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	521.000	608.400	+ 87.400
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	696.300	738.100	+ 41.800
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	223.100	265.900	+ 42.800
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	5.702.100	5.501.100	- 201.000
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	165.600	159.000	- 6.600
100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro	111 01 - Politische Gremien des Kreises	901.500	938.400	+ 36.900
100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro	243 04 - Medienzentrum	183.500	198.300	+ 14.800
100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro	281 01 - Kulturförderung	169.400	165.700	- 3.700
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 06 - Zentrale Vergabestelle	107.100	96.900	- 10.200
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 20 - Kommunalaufsicht	201.900	179.200	- 22.700
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	121 01 - Wahlen	41.800	34.500	- 7.300
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	725.600	789.500	+ 63.900
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	689.000	712.300	+ 23.300
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	229.400	194.100	- 35.300
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	305.400	353.100	+ 47.700
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	-2.722.200	-2.692.400	+ 29.800
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltsregelung	600.200	787.200	+ 187.000
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	123.000	125.300	+ 2.300
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	218.300	217.200	- 1.100
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	-24.200	-24.200	+ 0
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	-409.400	-376.700	+ 32.700
200 360 000 - Straßenverkehr	122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung	67.100	68.300	+ 1.200
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	1.371.400	1.620.700	+ 249.300
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	981.800	986.500	+ 4.700
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	445.500	494.000	+ 48.500
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	398.500	362.000	- 36.500
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	243 05 - Kommunales Bildungszentrum	258.100	303.400	+ 45.300
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	351 03 - Kommunales Integrationszentrum	123.300	153.800	+ 30.500

Produktübergblick Ergebnisplan - Haushalt 2017

Budget	Produkt	2016	2017	Diff. 17/16
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.586.700	1.589.600	+ 2.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	655.900	656.200	+ 300
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	580.500	594.700	+ 14.200
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	193.400	199.000	+ 5.600
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	265.200	269.100	+ 3.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	664.700	638.900	- 25.800
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	56.200	56.300	+ 100
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	710.400	724.900	+ 14.500
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	695.400	930.800	+ 235.400
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	242.500	247.300	+ 4.800
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	5.905.500	6.038.700	+ 133.200
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	16.025.400	16.264.400	+ 239.000
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	150.000	-43.900	- 193.900
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	1.831.900	1.722.600	- 109.300
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	18.483.600	19.946.700	+ 1.463.100
400 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	181.800	142.600	- 39.200
400 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-414.800	24.200	+ 439.000
400 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	373.000	311.000	- 62.000
400 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	128.800	164.700	+ 35.900
400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	2.319.300	2.442.600	+ 123.300
400 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	1.854.900	1.731.600	- 123.300
400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	1.163.300	1.065.000	- 98.300
400 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	841.600	853.700	+ 12.100
400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule	221 05 - Matthias-Hagen-Schule	894.000	819.700	- 74.300
400 400 007 - Stephanusschule	221 06 - Stephanusschule	0	219.000	+ 219.000
400 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	205.800	234.300	+ 28.500
400 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	-12.300	-22.900	- 10.600
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	187.000	211.700	+ 24.700

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2017

Budget	Produkt	2016	2017	Diff. 17/16
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	365.800	428.700	+ 62.900
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	180.800	234.200	+ 53.400
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	452.500	423.900	- 28.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	331 02 - Pflegegeld	6.568.800	6.819.200	+ 250.400
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.324.700	2.188.600	- 136.100
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	134.500	115.700	- 18.800
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	724.900	755.400	+ 30.500
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	2.917.800	3.146.400	+ 228.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.371.200	6.399.000	+ 27.800
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	75.500	77.100	+ 1.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	119.200	114.900	- 4.300
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	497.200	521.000	+ 23.800
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	8.000	7.700	- 300
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	15.874.500	15.274.400	- 600.100
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	46.100	62.000	+ 15.900
400 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	341.300	432.700	+ 91.400
400 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	177.400	113.500	- 63.900
400 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	1.638.200	1.709.700	+ 71.500
400 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	536.300	547.900	+ 11.600
500 600 000 - Umwelt und Planung	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	236.200	269.300	+ 33.100
500 600 000 - Umwelt und Planung	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	239.200	290.000	+ 50.800
500 600 000 - Umwelt und Planung	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	49.300	38.500	- 10.800
500 600 000 - Umwelt und Planung	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	1.471.300	1.483.600	+ 12.300
500 600 000 - Umwelt und Planung	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	1.178.600	1.204.700	+ 26.100
500 600 000 - Umwelt und Planung	561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	287.900	278.400	- 9.500
500 600 000 - Umwelt und Planung	562 01 - Immissionsschutz	74.300	101.200	+ 26.900
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	2.992.200	3.088.400	+ 96.200
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	315.300	324.300	+ 9.000

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2017

Budget	Produkt	2016	2017	Diff. 17/16
500 630 000 - Bauen und Wohnen	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	398.200	489.100	+ 90.900
500 630 000 - Bauen und Wohnen	522 01 - Wohnungsbauförderung	245.700	305.900	+ 60.200
500 630 000 - Bauen und Wohnen	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	23.800	21.400	- 2.400
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	6.708.100	6.821.500	+ 113.400
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	573.300	560.400	- 12.900
600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit	111 02 - Verwaltungsführung	663.200	672.000	+ 8.800
600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	227.000	233.800	+ 6.800
600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit	571 06 - Breitbandausbau	0	174.100	+ 174.100
600 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	475.800	502.000	+ 26.200
600 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	683.000	650.800	- 32.200
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	282.100	262.400	- 19.700
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	179.400	171.100	- 8.300
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	1.951.300	2.306.900	+ 355.600
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	119.100	125.500	+ 6.400
600 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	50.400	49.000	- 1.400
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 08 - Druckerei	0	0	+ 0
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 17 - TUIV	0	0	+ 0
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 19 - Immobilienmanagement	158.600	215.600	+ 57.000
700 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	-21.600	-70.000	- 48.400
700 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	-10.400	-15.000	- 4.600
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	3.397.700	3.822.100	+ 424.400
700 600 003 - DSD	537 03 - DSD	0	0	+ 0
700 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-123.000	-125.000	- 2.000
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		4.898.700	7.300.000	+ 2.401.300

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2017

Budget	Produkt	2016	2017	Diff. 17/16
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	120.522.300	122.633.600	2.111.300
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	545.700	325.700	-220.000
000 000 000 - Verteilmasse	612 02 - Investitionstätigkeit	-30.000.000	-28.755.000	1.245.000
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	-123.300	-107.600	15.700
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	-138.000	-139.700	-1.700
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	-519.000	-557.700	-38.700
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	-478.800	-523.500	-44.700
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	-148.300	-184.200	-35.900
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	-6.551.500	-6.620.600	-69.100
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	-88.200	-86.100	2.100
100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro	111 01 - Politische Gremien des Kreises	-761.900	-798.700	-36.800
100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro	243 04 - Medienzentrum	-127.400	-144.300	-16.900
100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro	281 01 - Kulturförderung	-123.700	-123.000	700
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 06 - Zentrale Vergabestelle	-90.200	-62.600	27.600
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 20 - Kommunalaufsicht	-114.700	-106.600	8.100
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	121 01 - Wahlen	-24.700	-21.400	3.300
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	-462.200	-530.000	-67.800
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	-479.200	-503.200	-24.000
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	-183.300	-167.300	16.000
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	121 02 - Zensus	0	0	0
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-121.700	-166.900	-45.200
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	3.080.300	3.049.000	-31.300
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltsregelung und -lenkung	-344.900	-543.100	-198.200
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	-65.400	-68.000	-2.600
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	-9.700	-16.200	-6.500
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	91.300	92.600	1.300
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	954.700	900.200	-54.500
200 360 000 - Straßenverkehr	122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung	-52.100	-54.000	-1.900
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	-1.502.100	-2.241.200	-739.100
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	-780.200	-800.300	-20.100
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	-308.200	-373.700	-65.500
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	-271.400	-236.100	35.300
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	243 05 - Kommunales Bildungszentrum	-196.200	-242.400	-46.200
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	351 03 - Kommunales Integrationszentrum	-58.200	-38.000	20.200

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2017

Budget	Produkt	2016	2017	Diff. 17/16
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.264.200	-1.252.900	11.300
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	-481.500	-485.200	-3.700
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	-442.000	-471.400	-29.400
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	-147.100	-154.000	-6.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	-225.400	-230.500	-5.100
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	-454.100	-460.200	-6.100
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	-35.100	-36.300	-1.200
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	-701.000	-702.700	-1.700
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	-581.700	-782.400	-200.700
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-206.100	-211.400	-5.300
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	-5.692.200	-5.837.300	-145.100
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	-15.701.000	-15.946.000	-245.000
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	-91.000	74.500	165.500
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	-1.771.500	-1.671.300	100.200
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	-20.037.000	-20.054.800	-17.800
400 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	-136.700	-105.300	31.400
400 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-277.400	-1.564.100	-1.286.700
400 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	-228.100	-179.400	48.700
400 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	-66.300	-85.500	-19.200
400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	-1.200.400	-1.196.800	3.600
400 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	-716.600	-713.600	3.000
400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	-697.000	-668.300	28.700
400 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	-517.700	-531.300	-13.600
400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule	221 05 - Matthias-Hagen-Schule	-855.800	-831.900	23.900
400 400 007 - Stephanusschule	221 06 - Stephanusschule	0	-297.200	-297.200
400 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	-83.200	-105.500	-22.300
400 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	33.200	32.200	-1.000
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	33.300	11.400	-21.900

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2017

Budget	Produkt	2016	2017	Diff. 17/16
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	-354.400	-410.100	-55.700
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	-89.000	-137.200	-48.200
400 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-280.400	-284.100	-3.700
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber	0	0	0
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	331 02 - Pflegegeld	-6.513.400	-6.770.600	-257.200
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	-2.303.900	-2.154.100	149.800
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	-89.200	-76.200	13.000
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	-708.800	-720.000	-11.200
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	-2.867.300	-3.098.600	-231.300
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	-6.169.000	-6.188.500	-19.500
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	-71.100	-73.300	-2.200
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	-110.200	-108.600	1.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	-474.400	-490.000	-15.600
400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	-5.800	-6.100	-300
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-15.859.000	-15.257.300	601.700
400 500 003 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	421.400	378.200	-43.200
400 500 004 - Elterngeld / Elterngeld / Betreuungsgeld	363 07 - Betreuungsgeld	0	0	0
400 500 004 - Elterngeld / Elterngeld / Betreuungsgeld	368 01 - Elterngeld / Elternzeit	19.200	11.400	-7.800
400 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	-252.600	-322.700	-70.100
400 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	-81.100	-24.100	57.000
400 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	-1.323.900	-1.389.300	-65.400
400 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	-356.100	-358.100	-2.000
500 600 000 - Umwelt und Planung	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	-185.300	-196.200	-10.900
500 600 000 - Umwelt und Planung	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	-148.200	-196.500	-48.300
500 600 000 - Umwelt und Planung	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	-28.600	-18.600	10.000
500 600 000 - Umwelt und Planung	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	-1.246.800	-1.258.200	-11.400
500 600 000 - Umwelt und Planung	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	-946.800	-1.002.700	-55.900
500 600 000 - Umwelt und Planung	561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	-190.800	-183.900	6.900
500 600 000 - Umwelt und Planung	562 01 - Immissionsschutz	23.600	-3.700	-27.300
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	-1.819.900	-1.973.000	-153.100

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2017

Budget	Produkt	2016	2017	Diff. 17/16
500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	-187.800	-200.000	-12.200
500 630 000 - Bauen und Wohnen	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	-73.200	-166.600	-93.400
500 630 000 - Bauen und Wohnen	522 01 - Wohnungsbauförderung	-160.900	-210.800	-49.900
500 630 000 - Bauen und Wohnen	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-13.600	-13.300	300
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	-6.766.800	-7.617.700	-850.900
500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	-533.000	-533.300	-300
600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit	111 02 - Verwaltungsführung	-519.700	-535.800	-16.100
600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-155.300	-197.000	-41.700
600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit	571 06 - Breitbandausbau	-600.000	-916.000	-316.000
600 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	-346.800	-378.600	-31.800
600 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	-380.500	-373.100	7.400
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	-227.100	-216.500	10.600
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	-143.300	-139.900	3.400
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	-6.435.100	-1.773.500	4.661.600
600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	-98.800	-105.400	-6.600
600 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	-31.700	-32.300	-600
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 08 - Druckerei	-79.200	-48.300	30.900
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 17 - TUIV	-2.711.900	-2.754.000	-42.100
700 100 000 - Zentrales Servicebudget	111 19 - Immobilienmanagement	-4.031.400	-4.074.400	-43.000
700 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	100.000	-391.200	-491.200
700 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	-189.400	-36.700	152.700
700 390 000 - Schlachttieruntersuchungen	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	7.700	-23.600	-31.300
700 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	-420.000	-416.200	3.800
700 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	588.500	-4.344.400	-4.932.900
700 600 003 - DSD	537 03 - DSD	6.300	6.500	200
700 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-2.141.500	-1.134.300	1.007.200
700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Stilllegung und Nachsorge	-4.744.500	-5.393.400	-648.900
700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	-270.500	-480.200	-209.700
Summe		-44.045.100	-46.479.600	-2.434.500

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenentwicklung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017
Beamte	127,98	134,62	133,75	126,46	128,24	132,46	129,95	133,04	141,51	147,41
tariflich Beschäftigte	448,02	467,68	467,72	462,38	466,65	481,21	488,70	489,07	528,67	545,41
Gesamt	576,00	602,30	601,47	588,84	594,89	613,67	618,65	622,11	670,18	692,82

* 2016 incl. der nachträglich vom KT beschlossenen Mehrungen (6 Leitstelle, 1 Breitbandkoordination, 1 technologieorientierte Wfö, 3 Unterhaltsvorschuss)

Differenz zum Vorjahr:

Wesentliche Änderungen:	
SB Orga/Personal (Aufgabenerhöhungen)	1,00
Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,25
Ausländerwesen	2,00
Fahrerlaubniswesen: verursacherorientiertes Konzept	0,50
SB Lehrpersonalfälle (Aufg.mehrung)	0,25
Übernahme Förderschule Bürvenich (Schulsekretariat u. -verwaltung)	0,89
SB BAföG (Aufg.mehrung)	0,50
Versteigerung Projekt Kommunale Integration	3,50
SB Hilfe zur Pflege (Aufg.mehrung)	0,50
SB Heimaufsicht (gestiegenes Beratungsaufkommen)	0,64
SB Krankenhilfeabrechnung Flüchtlinge	0,50
Eingliederungshilfen an Schulen	1,00
Versteigerung Projekt Schulsozialarbeit (Umwandl. 4,0 ZV) incl. Koordination	5,00
Integrationsfachkraft, Umwandl. ZV	1,00
Regelinspektionen nach ChemikalienG	0,50
SB ÖPNV (Aufg.mehrung)	1,00
Bauprüfer; Umwandlung ZV	1,00
AWZ: Müllumschlag / Erdaushub (Umwandl. ZV)	1,00
AWZ: Eingangskontrolle/Waage, Aufg.mehrung	1,00
Bauhof: Baumkontrolleur	1,00
diverse Stundenveränderungen	1,51
Reduzierung Stundenanteil Amtsapotheke	-0,40
Outsourcing Krankengymnastik Förderschule	-1,00
Einsparung 0,5-Stellenanteil Druckerei	-0,50
	22,64

22,64

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
	B 6	1	1	1	
	B 2	1	1	1	
	A 16	4	4	4	
	A 15	8	7,86	8,5	1 x KU
	A 14	14,99	13,87	13,12	
	A 13	2	2	2	
	A 13 gD	5	6	6	
	A 12	18,21	16,21	16,21	1,5 x KU
	A 11	29,05	28,19	25,95	
	A 10	26,23	24,34	22,84	
	A 9	5	5	2	2 x KW
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
	A9mD + Z				
	A 9 mD	21,85	21,35	12,35	
	A 8	9,08	9,08	7,47	0,5 x KU
	A 7	2	1,61	2	
	A 6				
<u>Endsumme:</u>		147,41	141,51	124,44	2 x KW; 3 x KU

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
EG 03	2,27	2,27	1,50	
EG 04	5,67	4,67	4,67	
EG 05	88,92	89,31	73,81	1 x KW
EG 06	148,55	144,72	135,41	3,13 x KW; 1 x KU
EG 07	6,00	6,00	6,00	
EG 08	78,61	74,01	67,71	2 x KW; 2,94 x KU
EG 09	63,48	65,48	60,48	1 x KW; 2 x KU
EG 10	23,26	22,12	21,12	
EG 11	39,61	40,53	36,13	2 x KW
EG 12	8,64	7,50	7,50	
EG 13	8,44	8,84	8,84	
EG 14	5,51	5,51	5,51	
EG 15	5,78	6,78	5,28	
EG 15a				
S 04	3,71	3,71	3,71	
S 11b	21,30	14,30	9,53	
S 12	1,74	0,74	0,74	
S 14	23,14	22,40	19,40	
S 15	4,78	3,78	3,78	
S 17	5,00	5,00	5,00	
S 18	1,00	1,00	1,00	
Endsumme:	545,41	528,67	477,12	9,13 x KW; 5,94 x KU

Ab 1.1.2017 tritt eine neue Entgeltordnung in Kraft. Im Laufe des Jahres 2017 werden die Umstellungen nach der neuen Entgeltordnung vorgenommen, so dass erstmals im Stellenplan 2018 die neue Entgeltstruktur abgebildet wird.

Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- ziffer	Bezeichnung	Wahlbeamte B6	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			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					0,69	
0101110200 .	Verwaltungsführung	1	0,9				0,5									2,40	
0101110300 .	Gleichstellung									0,68						0,68	
0101110400 .	Beschäftigtenvertretung									1						1,00	
0101110500 .	Rechnungsprüfung				1						1	1				3,00	
0101110600 .	Zentrale Vergabestelle					0,05				1						1,05	
0101110700 .	Verwaltungsarchiv			0,05		0,05			0,45							0,55	
0101110800 .	Druckerei			0,05		0,05										0,10	
0101110900 .	Sonstige Zentrale Dienste			0,25		0,05			1		0,25					1,55	
0101111100 .	Tankstellen										0,01					0,01	
0101111200 .	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,05			0,07					0,113					0,23	
0101111300 .	Personalmanagement			0,2		0,1			0,5		1					1,80	
0101111400 .	Finanzsteuerung und -management				0,8	0,05		2				1	1			4,85 2,0 kw A9	
0101111500 .	Kasse				0,2	0,05			1					0,39		1,64	
0101111600 .	Organisationsangelegenheiten			0,2		0,08			0,5	0,25	2					3,03	
0101111700 .	TUV			0,2		0,05										0,25	
0101111800 .	Rechtsangelegenheiten			1		0,22										1,22	
0101111900 .	Immobilienmanagement			0,2		0,07				0,75	0					1,02	
0101112000 .	Kommunalaufsicht					0,08					1,75					1,83	
0101112100 .	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde			0,62					4	1		1				6,62	
0101113300 .	Zentrale Personalwirtschaft							2						1,049		3,05	
010	Innere Verwaltung	1	0,95	2,77	2	1,02	0,5	4	7,45	4,68	6,761	3	1	1,439	0	36,57	
0201210100 .	Wahlen				0,495	0,05					0,25					0,30	
0201220100 .	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,1				1	1				1,854	4,45	
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				2,50	
0201221100 .	Tierschutz und Tiergesundheit			1,935	0,4	0,07						0,57				2,98	
0201221200 .	Verkehrsregelung und -lenkung					0,01				0,95						0,96	
0201221300 .	Bußgeldverfahren			0,158		0,02									1	1,18	
0201221400 .	Fahrerlaubnisse					0,02											
0201221500 .	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung					0,01		1	1,5	0,01				1		2,53	
0201221600 .	Zulassung					0,1				0,02						0,12	
0201221900 .	Aufenthaltsregelung			0,248		0,01			1					1		2,26	
0201222000 .	Verkehrserziehung und -aufklärung					0,01				0,01						0,02	
0201260100 .	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement			0,4		0,07			1,54	0,8				0,35	4,55	7,71	
0201270100 .	Notfallrettung			0,55		0,2			2,41	0,1					0,5	10,26	
0201270200 .	Krankentransport			0,05		0,08			0,55	0,1				0,15	1,95	2,88	
020	Sicherheit und Ordnung	0	0	6,671	1	0,83	0	1	7	3	1,25	1	0	3	16,854	41,605	

Produkt- ziffer	Bezeichnung	Wahlbeamte B6	Laufbahngruppe 2												Laufbahngruppe 1			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				
0302210100 .	Hans-Verbeek-Schule			0,05														0,05	
0302210200 .	St. Nikolaus-Schule			0,05														0,05	
0302210500 .	Förderschulzentrum Nord			0,05														0,05	
0302310100 .	Thomas-Eßer-Berufskolleg			0,2														0,20	
0302310200 .	Berufskolleg Eifel			0,15														0,15	
0302420100 .	Regionale Schulberatungsstelle			0,03														0,03	
0302430100 .	Schulverwaltung			0,4	0,25				0,8			0,3						1,75	
0302430200 .	Schulamt für den Kreis Euskirchen			0,05					0,45	1		0,7						2,20	
0302430400 .	Medienzentrum					0,05												0,05	
0302430500 .	Kommunales Bildungszentrum						0,1											0,10	
030	Schulträgeraufgaben	0	0	0,98	0,25	0,05	0,1	0	1,25	1	0	1	0	0	0	0	4,63		
0402720100 .	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek			0,05		0,05			0,55									0,65	
0402810100 .	Kulturförderung					0,05												0,05	
040	Kultur	0	0	0,05	0	0,1	0	0	0,55	0	0	0	0	0	0	0	0,70		
0503120100 .	Grundsicherungsleistungen nach SGB II			0,15						0,3								0,45	
0503220100 .	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX			0,1					1,95	0,7								2,75	
0503310100 .	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände			0,1						0,1								0,20	
0503310200 .	Pflegewohngeld (PfG NW)			0,05	0,15				0,366	0,35	0,1							1,02	
0503320100 .	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGBxii)				0,15					0,4	0,05							0,60	
0503320101 .	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII)									0,1								0,10	
0503330100 .	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII			0,05						0,81	0,05							0,91	
05033340100 .	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)			0,05						0,073								0,12	
05033350100 .	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)			0,1					0,225	0,087	0,4							0,81	
05033360100 .	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)			0,05	0,25				1,405	0,89	0,4							3,00	
05033370100 .	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten			0,08						0,05								0,13	
05033380100 .	Hilfe in anderen Lebenslagen			0,07					0,085	0,05								0,21	
0503410100 .	Unterhaltsvorschussleistungen										0,2		1		1			2,20	
0503430400 .	Heimaufsicht			0,05					0,5	2								2,55	
0503430600 .	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz			0,05						3								3,05	
0503510100 .	BAFÖG			0,02											2			2,02	
0503510200 .	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz								0,06	0,127								0,19	
0503510300 .	Kommunales Integrationszentrum						0,1											0,10	
0503510400 .	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)			0,05						0,03								0,08	
050	Soziale Leistungen	0	0	0,97	0,55	0	0,1	0	4,591	9,067	1,2	0	1	0	3		20,48		
0603610100 .	Tagespflege								0,6	0,1	0,06							0,76	
0603630100 .	Erziehungsberatung										0,01							0,01	
0603630500 .	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften INF								1,61	1	0,18							2,79	
0603630600 .	Adoptionsvermittlung									0,475								0,48	
0603630900 .	Ambulante Hilfe zur Erziehung						0,1		0,08	0,1	0,06							0,34	
0603631000 .	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)						0,1		0,82	0,325	0,43							1,68	
0603650100 .	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder						0,1		0,5		0,56				1			2,16	
0603660100 .	Elterngeld und Elternzeit			0,05					0,05	0,3				1,5				1,90	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0,05	0	0	0,3	0	3,66	2,3	1,3	0	0	1,5	1		10,11		
0704140100 .	Gesundheitsförderung			0,1	0,3	0,34					0,41			0,128				1,28	
0704140200 .	Gutachten und Stellungnahmen			0,5	0,1	0,24					0,05							0,89	
0704140300 .	Gesundheitshilfe			0,8	0,3	0,05					0,33							1,48	
0704140400 .	Gesundheitsschutz			0,1	0,5	0,37					0,21			0,512				1,69	
070	Gesundheitsdienste	0	0	1,5	1,2	1	1	0	0	0	1	0	0	0,64	0		5,34		

Produkt- ziffer	Bezeichnung	Wahlbeamte B6	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			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		
0905110100 .	Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm I					0,06				0,8						0,86	
09051110300 .	Geoinformation		1		0,85	0,16				3	2					7,01	
0905110400 .	Grundstückswerte				0,15	0,01				1						1,16	
090	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	0	1	0	1	0,23	0	0	0	4,8	2	0	0	0	0	9,03	
1005210100 .	Bau- und Grundstücksordnung				0,9	0,12			1	0,6	0,45					3,07	
1005220100 .	Wohnungsbauförderung				0,05	0,05				0,35	0,5				1	1,95	
1005230100 .	Denkmalchutz 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										0,70	
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		0,10	
1205470100 .	ÖPNV-Aufgabenträger					0,02					0,354					0,37	
1205470200 .	Verkehrsunternehmen										0,354					0,35	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0,4	0	0,17	0	0	0	0	0,708	0	0	1	0	2,28	
1305520100 .	Wasseraufsicht und Wasserbau			0,2		0,02				0,732	1,2			0,5		1,72	
1305540200 .	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung			0,2		0,02										2,15	
130	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0,4	0	0,04	0	0	0,732	1,2	1	0	0	0,5	0	3,87	
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	0	2	1,74	0	0	0	0	4,17	
1505710100 .	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				0,2											0,20	
1505710200 .	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen				0,2											0,20	
1505710400 .	Strukturentwicklung				0,5											0,50	
1505710500 .	Gründungsorientierte Dienstleistungen				0,1											0,10	
1505710600 .	Breitband		0,05													0,05	
150	Wirtschaft und Tourismus	0	0,05	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,05	
	Summe gesamt	1,00	2,00	14,99	8,00	4,00	1,00	5,00	26,23	29,05	18,21	5,00	2,00	9,08	21,85	147,41	

Stellenübersicht 2017
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	kw-Vermerke
0101110100	Politische Gremien des Kreises						0,985															0,99	
0101110200	Verwaltungsführung					2	1,06	1														4,06	
0101110400	Beschäftigtenvertretung			0,5			0	0,2		0,8												1,50	
0101110500	Rechnungsprüfung								0,641	1	0,641											2,28	
0101110600	Zentrale Vergabestelle						0,035		0,846													0,88	
0101110700	Verwaltungsarchiv				0,7		0,028			0,05												0,78	0,35 EG 06
0101110800	Druckerei						0,028			0,05												0,08	
0101110900	Sonstige Zentrale Dienste		2,994		1,977		0,678			0,3												5,95	0,3 EG 06
0101111000	Dienstleistungen des Bauhofs		2,97	1,21	0,04			0,05	0,05													4,32	
0101111100	Tankstellen				0,208																	0,21	
0101111200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,254	1		1												2,25	
0101111300	Personalmanagement				1,5		2,339	0,95		0,8												5,59	
0101111400	Finanzsteuerung und -management						1,035	0,5	1	2												4,54	0,5 EG 09
0101111500	Kasse				5,798		3,035			1												9,83	
0101111600	Organisationsangelegenheiten						0,056															0,06	
0101111700	TUV						3,182	2	3	1												9,18	
0101111800	Rechtsangelegenheiten						0,357															0,36	
0101111900	Immobilienmanagement				7		2,099			3												12,10	
0101112000	Kommunalaufsicht						0,056															0,06	
0101112100	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde				1,654		1															2,65	1,0 EG06
0101113300	Zentrale Personalwirtschaft				1,61					1,3			0,8									3,71	0,3 EG 11
010	Innere Verwaltung	0	6,464	21,657	2,04	16,227	5,7	5,537	11,3	1,641	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,37	
0201210100	Wahlen						0,035															0,04	
0201220100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,136															0,14	
0201220400	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung						3	3														6,00	
0201220700	Schlachttieruntersuchungen				0,452			0,05														0,50	
0201220800	Tierseuchenbekämpfung				0,151		0,844															1,00	
0201221100	Tierschutz und Tiergesundheit				0,151																	0,15	
0201221200	Verkehrsregelung und -lenkung												0,53									0,53	
0201221300	Bußgeldverfahren				10,038		1,104	2	1													14,14	0,35 EG 06
0201221400	Fahrerlaubnisse				3		1					0,14										4,14	
0201221500	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung											0,05										0,05	
0201221600	Zulassung		0,705		15,974		1,856	1				0,27										19,81	
0201221900	Aufenthaltsregelung				0,872		6,052	2														8,92	2,0 EG 08
0201222000	Verkehrserziehung und -aufklärung			1								0,01										1,01	1,0 EG 05
0201260100	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement			2	1,377		2,05	0,9	0,25	0,35												6,93	
0201270100	Notfallrettung			62	17,127		2	0,05	1,375													82,55	
0201270200	Krankentransport			1	0,75		0,95	0,05	0,375													3,13	
020	Sicherheit und Ordnung	0	66,705	49,892	0	18,183	9,894	3	0,35	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	149,02	
0302210100	Hans-Verbeek-Schule	0,769			0,641										3							4,41	
0302210200	St. Nikolaus-Schule		0,673		0,513		0,41							0,705								2,30	
0302210500	Matthias-Hagen-Schule				0,64		0,519															1,16	
0302210600	Stephanusschule				0,64		0,25															0,89	
0302310100	Thomas-Eßer-Berufskolleg				0,897		1,548															2,45	
0302310200	Berufskolleg Eifel						1,762															1,76	
0302420100	Regionale Schulberatungsstelle				0,769							0,5							0,779			2,05	
0302430100	Schulverwaltung				0,879		2,199	0,651														3,73	0,78 EG 06
0302430200	Schulamt für den Kreis Euskirchen				0,9		1															1,90	
0302430400	Medienzentrum			0,21	1		0,035	1														2,25	
0302430502	Regionales Bildungsbüro										1											1,00	
030	Schulträgeraufgaben	0,769	0,673	0,21	6,879	0	6,794	2,58	0	0	1	0,5	0	0	3,705	0	0	0	0,779	0	0	23,89	

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	3,8	0,95										8,75	
0402710200	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule							0,15			0,2	0,05										0,40	
0402720100	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek			1				0,035		0,05												1,09	0,35 EG 06
0402810100	Kulturförderung						0,148					0,2										0,35	
040	Kultur	0	0	0	2,154	0	0,183	2	0	0,05	1	4	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	10,59	
0503120300	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter																					0,70	
0503220100	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	0,5		1		0,7		2						1								5,50	
0503310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände							0,075														0,08	
0503310200	Pflegewohnung (FG NW)							0,084		0,125												0,74	0,13 EG 11
0503320100	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)							0,17		0,125												0,30	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												0,33	0,13 EG 11
0503340100	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)							0,459	0,4													0,86	
0503350100	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)							0,48	0,5													0,98	
0503360100	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)							0,584	3,7	0,125												4,41	0,13 EG 11
0503370100	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten							0,059														0,06	
0503410100	Unterhaltsvorsuchsleistungen							5,5	1,74				0,04									7,30	
0503430100	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)							0,5														0,50	
0503430400	Heimaufsicht							0,075														0,08	
0503430600	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz							0,075										0,75				1,34	
0503510200	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz																					0,98	
0503510300	Kommunales Integrationszentrum					0,5										2						3,50	
050	Soziale Leistungen	0,5	0	1	2,733	0	9,9	8,24	1	0,5	0	0,04	1	0	0	2	0	0,75	0	0	0	27,66	
0603610100	Tagespflege				0,02		0,831	1,02		0,025			0,04									1,94	0,03 EG 11
0603620100	Kinder- u Jugendarbeit in/außerhalb v Einrichtungen				0,005		0,288						0,07			0,4				0,3		1,09	
0603620200	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz				0,035		0,128						0,07			8,6	1		1	0,2	0,02	11,05	
0603620300	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				0,035		0,224						0,07			0,27			1	0,2	0,07	1,87	
0603630100	Erziehungsberatung				1,02					0,207		2,436	1,04			1				2		7,70	
0603630200	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)				0,035								0,07			2,5		4,849		0,75	0,05	8,25	
0603630300	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht				0,107								0,03			1,36		0,776		0,12	0,05	2,44	
0603630400	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht				0,015								0,03			2					0,03	2,08	
0603630500	Beistandschaften, Amispflegschaften, Amisvormundschaften INF				0,061			2,769					0,03			0,652	0,744	0,388		0,06	0,1	4,80	
0603630600	Adoptionsvermittlung				0,04								0,08								0,03	0,15	
0603630900	Anbultante Hilfe zur Erziehung				0,189		0,692	0,04		0,05			0,1			0,44		7,564		1,17	0,12	10,37	0,05 EG 11
0603631000	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)				0,3		1,246	1,837		0,125			0,23			2,08		5,819		0,9	0,53	13,07	0,13 EG 11
0603650100	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder				0,05			1,141					0,1							0,3		1,59	0,5 EG 09
0603680100	Elterngeld und Elternzeit			1			0,5															1,50	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	1	1,942	0	3,909	6,807	0	0,407	0	2,436	1,96	0	0	19,302	1,744	19,396	4	4	1	67,90	
0704140100	Gesundheitsförderung				0,475		0,5			1		0,08		0,05						1		3,11	
0704140200	Gutachten und Stellungnahmen			0,16	2,209		0,3					0,025	1,197									3,89	
0704140300	Gesundheitshilfe			0,706	5,745							0,095	0,513	3,53				2,999				13,59	
0704140400	Gesundheitsschutz				2,259		0,6	3				0,3										6,16	
070	Gesundheitsdienste	0	0	0,866	10,688	0	1,4	3	0	1	0	0,5	0,513	4,777	0	0	0	2,999	0	1	0	26,74	
0905110100	Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm I						0,06		0,396	0,5												0,96	
0905110300	Geoinformation	1			2,374		12,406	6,54	6,077	1												29,40	
0905110400	Grundstücksverträge						0,51		1,015													2,53	
080	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	1	0	0	2,374	0	12,976	6,54	7,488	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,88	
1005210100	Bau- und Grundstücksordnung			1			0,12	2	1,031	3,65												7,80	
1005220100	Wohnungsbauförderung						1,05	1	0,038													2,09	
1005230100	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,03		0,015													0,05	
100	Bauen und Wohnen	0	0	1	0	0	1,2	3	1,084	3,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,93	
1105370100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		2,6	5,547	9,85	1	0,941	2,958	0,777	0,975	0,5											25,15	
1105370200	Überwachung der Abfallentsorgung			0,346			0,148	0,481	0,038	0,675												1,69	
1105370300	ÜSD							0,231		0,1												0,33	
1105370400	Rekultivierung und Nachsorge		2,4	2,747	10,3	2	1,321	2,05	0,377	0,5	1,35											23,05	
110	Ver- und Entsorgung	0	5	8,64	20,15	3	2,41	5,72	1,192	2,25	1,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,21	

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	24,759	0,86	1,325	3,4	2,069	3,5	1,55											40,19	
1205450100	Winterdienst			0,3	2,4	0,1	0,025	0,2	0,05													3,08	
1205470100	ÖPNV-Aufgabenträger				1		0,03		0,023													1,05	
1205470200	Verkehrsunternehmen									1												1,00	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	3,03	28,159	0,96	1,38	3,6	2,142	4,5	1,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,32	
1305520100	Wasseraufsicht und Wasserbau				0,8		1	3	0,077	4,2												9,08	
1305540200	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung						1,04	1	0,665	4,9	1											8,61	
130	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0,8	0	2,04	4	0,742	9,1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,68	
1405610100	Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen				0,623		0,01	0,4	0,031		0,6											1,66	
1405620100	Immissionsschutz							1	1,038													2,04	
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	3,70	
1505710100	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				0,25		0,1	0,2		1,35	0,8											2,70	
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												0,90	
1505710600	Breitband									1												1,00	1,0 EG 11
150	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0,5	0	2	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,50	
	Summe gesamt	2,27	5,67	88,92	148,55	6,00	78,61	63,48	23,25	39,61	8,64	8,44	5,51	5,78	3,71	21,30	1,74	23,15	4,78	5,00	1,00	545,41	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016
<u>Auszubildende</u>			
Inspektoranwärter(innen)	Anwärterbezüge	6,00	4,00
Vermessungsinspektoranwärter(innen)	dto.	0,00	0,00
Sekretäranwärter(innen)	dto.	0,00	0,00
Brandmeisteranwärterin	dto.	0,00	0,00
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	12,00	9,00
Vermessungstechniker(in)	dto.	2,00	2,00
Geomatiker(in)	dto.	2,00	2,00
Kreislauf- und Abfallwirtschaft	dto.	3,00	2,00
Straßenwärter(in)	dto.	3,00	3,00
Straßen- und Verkehrstechnik	dto.	0,00	0,00
Informatikkaufmann/-frau	dto.	0,00	0,00
Rettungsassistent/in Notfallsanitäter/in	dto.		
<u>Insgesamt:</u>		28,00	22,00

Stellenplan 2017 Jobcenter EU-aktiv

Planung Stellenplan 2017 gem. TV Beschluss 2016 (8.12.2016)

Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Stellenanzahl 2017	davon				
			Kreis		Abordnung externes Personal	BA	
			befristet	unbefristet		befristet	unbefristet
höherer Dienst	A 13	0,00		0,00			0,00
gehobener Dienst	A 13 gD	2,00		1,00			1,00
	A 12	2,78		2,78			0,00
	A 11	13,71		11,71			2,00
	A 10	3,99		1,99			2,00
	A 9	0,00		0,00			0,00
mittlerer Dienst	A 9 m D	2,38		1,00	1,38		0,00
	A 8	0,00		0,00			0,00
	A 7	0,00		0,00			0,00
Summen:		24,86		18,48	1,38		5,00

tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenanzahl 2017	davon					
		Kreis		Abordnung Kommune*	BA		
		befristet	unbefristet		befristet	unbefristet	
EG 14	1,00	0,00	1,00				
EG 13	0,00	0,00	0,00				
EG 12	0,00	0,00	0,00				
EG 11	2,00	0,00	2,00				
EG 10	29,13	0,50	28,63				
EG 9	9,94	0,77	9,17				
EG 8	7,95	3,50	4,45				
EG 6	0,50	0,50	0,00				
TE 3	5,46				0,00	5,46	
TE 4	51,58				8,64	42,94	
TE 5	9,89				3,80	6,09	
TE 6	0,20				0,20	0,00	
SUMMEN:	117,6	5,27	45,24		12,64	54,49	

Gesamtstellen 142,5

Sozialer Stellenplan 2017

tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
EG 01/EG 02	3,00	3,00	1,00	unbefristete Arb.verh.
<u>Endsumme:</u>	3,00			

Unter Beibehaltung von 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 besetzt am 30.06.2016: 5,5).

Stellenübersicht zum Sozialen Stellenplan 2017

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Ausbildungsplätze für Menschen mit besonderem Förderbedarf	Ausbildungsvergütung	2	2	
<u>Insgesamt:</u>		2	2	

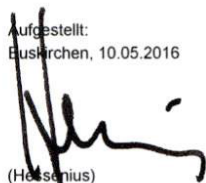
Schlussbilanz des Kreises Euskirchen zum 31.12.2013

Bilanz Kreis Euskirchen zum 31.12.2013

AKTIVA		Vorjahr
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	496.712,66	546.367,34
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	155.662,03	124.746,22
1.2.1.2 Ackerland	2.341.140,45	2.338.920,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.361.417,20	1.361.417,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.406,00	3.406,00
Zwischensumme 1.2.1	3.861.625,68	3.828.489,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	31.172.680,52	31.990.935,70
1.2.2.3 Wohnbauten	69.859,26	73.540,84
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.989.467,96	32.747.053,06
Zwischensumme 1.2.2	62.232.007,74	64.811.529,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.826.767,78	6.832.266,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.107.582,83	10.339.585,79
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	92.673,76	95.372,57
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	73.748.994,91	74.872.952,75
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.951.040,63	2.000.202,61
Zwischensumme 1.2.3	92.727.060,91	94.140.381,12
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	713.868,21	383.129,24
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	215.515,00	215.515,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.979.623,31	5.343.900,61
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.028.598,88	1.893.478,22
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.760.033,50	475.998,58
Summe 1.2	168.518.333,23	171.092.421,79
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.208,00	33.274.208,00
1.3.2 Beteiligungen	23.578.405,62	23.785.119,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.453.834,59	3.410.819,04
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	60.306.448,21	60.470.147,00
Summe Anlagevermögen	229.321.494,10	232.108.936,13
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	331.843,15	360.074,73
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	14.071.499,64	13.109.169,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.343.163,54	3.196.641,49
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.726.653,82	2.934.428,07
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	192.663.198,47	185.474.879,67
Summe Umlaufvermögen	212.136.358,62	205.075.193,19
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	41.131.011,35	35.750.347,93
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	482.588.864,07	472.934.477,25

PASSIVA			
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	19.330.350,78	16.815.755,31
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	9.731.562,84	7.129.088,62
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.826.134,33	5.249.844,58
	Summe Eigenkapital	32.888.047,95	29.194.688,51
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	71.196.203,09	72.238.409,09
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenausschlag	15.132.542,32	11.640.278,12
2.4	Sonstige Sonderposten	6.321.384,24	6.676.907,48
	Summe Sonderposten	92.650.129,65	90.555.594,69
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	74.241.053,00	74.133.082,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	228.658.807,00	234.116.026,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	554.100,00	802.565,90
3.4	Sonstige Rückstellungen	12.792.835,74	10.167.672,56
	Summe Rückstellungen	316.246.795,74	319.219.346,46
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	297.321,30	416.851,12
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	1.498.035,16	1.563.805,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	107.574,55	111.864,01
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.705.714,79	1.254.693,49
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	675.592,12	191.842,35
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	7.035.788,23	8.148.377,50
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.241.152,73	
	Summe Verbindlichkeiten	12.561.178,88	11.687.433,47
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	28.242.711,85	22.277.414,12
	SUMME PASSIVA	482.588.864,07	472.934.477,25

Aufgestellt:
Euskirchen, 10.05.2016


(Heeschenius)

Bestätigt:
Euskirchen, 10.05.2016


(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 NKFVG)	16.815.755,31
Ausgleichsrücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFVG)	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	-132.774,89
Allgemeine Rücklage 31.12.2013	19.330.350,78
Ausgleichsrücklage 31.12.2013	9.731.562,84
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.826.134,33
Eigenkapital 01.01.2014	32.888.047,95
Allgemeine Rücklage 01.01.2014	21.925.365,30
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	-686.400,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2014	21.238.965,30
Ausgleichsrücklage 31.12.2014	10.962.682,65
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.600.000,00
Eigenkapital 01.01.2015	29.601.647,95

Allgemeine Rücklage 01.01.2015	21.238.965,30
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	701.400,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2015	<u>21.940.365,30</u>
Ausgleichsrücklage 31.12.2015	8.362.682,65
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.800.000,00
Eigenkapital 01.01.2016	37.103.047,95
Allgemeine Rücklage 01.01.2016	24.735.365,30
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	3.461.700,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2016	<u>28.197.065,30</u>
Ausgleichsrücklage 31.12.2016	12.367.682,65
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.000.000,00
Eigenkapital 01.01.2017	37.564.747,95
Allgemeine Rücklage 01.01.2017	28.197.065,30
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	-98.900,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2017	<u>28.098.165,30</u>
Ausgleichsrücklage 31.12.2017	9.367.682,65
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.300.000,00
Eigenkapital 01.01.2018	30.165.847,95
Allgemeine Rücklage 01.01.2018	28.098.165,30
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	58.500,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2018	<u>28.156.665,30</u>
Ausgleichsrücklage 31.12.2018	2.067.682,65
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2019	30.224.347,95
Allgemeine Rücklage 01.01.2018	28.156.665,30
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	81.500,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2018	<u>28.238.165,30</u>
Ausgleichsrücklage 31.12.2018	2.067.682,65
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2020	30.305.847,95
Allgemeine Rücklage 01.01.2018	28.238.165,30
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	101.500,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2018	<u>28.339.665,30</u>
Ausgleichsrücklage 31.12.2018	2.067.682,65
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2021	30.407.347,95

*) 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 2014 bis 2016 handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Haushaltsentwurf 2017

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro				
	2017	2018	2019	2020	2021
2014	3.960	1.325	0	0	0
2015	4.745	3.750	1.450	0	0
2016	22.551	14.800	6.745	1.159	0
2017	0	13.205	8.295	3.289	1.275
Summe	31.256	33.080	16.490	4.448	1.275
<u>Nachrichtlich</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1.245	1.245	1.245	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsentwurf 2017

Investitions- nummer	Verpflichtungsermächtigungen im Entwurf des Haushaltsplanes des Jahres 2017	in Tausend Euro				
		2018	2019	2020	2021	Summe
I231012506	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	1.000	1.000	389	0	2.389
I542012531	K 34 Neubau OD Frohngau	350	100	0	0	450
I542012533	K 1 Neubau OD Kuchenheim	300	0	0	0	300
I542012542	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim	350	600	100	0	1.050
I542012552	K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf	180	1.000	1.000	500	2.680
I542012564	Radweg Blankenheim Schmidtheim	25	25	300	175	525
I542012573	K 11 Neubau OD Lommersum	200	900	400	0	1.500
I542012576	K 34 OD Harzheim	500	300	0	0	800
I542012581	K 79 Rohr bis Tondorf	0	400	800	600	1.800
I542012582	K 7 OD Gemünd	500	170	0	0	670
I542012588	K 41 Grundhafte Erneuerung v. Reetz zur B 258	500	300	0	0	800
I542012589	K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	200	500	300	0	1.000
I554022401	Grunderwerb Landschaftspläne	50	0	0	0	50
I554022500	Baumaßnahmen (ELER)	50	0	0	0	50
I571042800	Breitbandausbau	9.000	3.000	0	0	12.000
Summe:		13.205	8.295	3.289	1.275	26.064

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 2014 €	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	Haushaltsjahr 2015 €		
1	CDU	112.900	99.000	97.800	85.663,59	
2	SPD	73.500	64.800	63.300	59.426,15	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	38.100	33.000	32.600	32.153,83	
4	FDP	38.000	33.900	33.600	34.132,46	
5	UWV	16.900	14.700	14.500	18.949,99	
6	Linke	15.500	13.800	13.700	12.105,24	
7	AfD	0	0	14.500	4.735,42	
8	BüFo	15.500	13.600	0	0,00	
9	Einzelmitglied Lübke	2.300	2.200	0	0,00	
	Summe:	312.700,00	275.000,00	270.000,00	247.166,68	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	Differenz Ansatz 16 zu 17 €	
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	7.100	0	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	20.700	19.100	1.600	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2017: 252,33 €; 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 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	Differenz Ansatz 16 zu 17 €	
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	6.300	0	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
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	18.400	17.000	1.400	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2017: 252,33 €; 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: Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	Differenz Ansatz 16 zu 17 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.1	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 Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	6.300	5.800	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: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	Differenz Ansatz 16 zu 17 €	
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	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit		0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		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 Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	6.300	5.800	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: UWV				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	Differenz Ansatz 16 zu 17 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.1	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 Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 €
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	5.500	5.100	400	
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 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	Differenz Ansatz 16 zu 17 €	
1. Gestaltung 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
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	4.600	4.300	300	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2017: 252,33 €; 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: BüFo				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	Differenz Ansatz 16 zu 17 €	
1. Gestaltung 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
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	4.600	4.300	300	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2017: 252,33 €; 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	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zum 31.12.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58	0	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	58	0	0
2.4.1	vom Bund	0	0	0
2.4.2	vom Land	58	0	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	1.362	1.291	1.219
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	1.362	1.291	1.219
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 wirtschaftlich gleichkommen	1	13	3
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten			
8.	Erhaltene Anzahlungen			
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	1.421	1.304	1.222
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				
a) aus Bürgschaften		17.107	18.133	18.288
b) aus Gewährverträgen		15.468	16.444	14.856
c) aus sonstigen Rechtsgeschäften		1.638	1.689	3.433
		0	0	0

Zu den Ziffern 4 bis 8 können derzeit keine Werte angegeben werden, da die Jahresabschlüsse 2014 - 2015 noch nicht vorliegen.

Investitionsübersicht

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
Budget 000 - Verteilmasse						-28.202.000	-26.818.000	-26.816.000	-11.816.000	-11.816.000	0
I611011800	6811000	611 01	000 000 000	Schulpauschale nach § 17 GFG	18	1.091.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	
I611011801	6811000	611 01	000 000 000	Investitionspauschale nach § 16 GFG	18	765.000	813.000	815.000	815.000	815.000	
I611011802	6811000	611 01	000 000 000	Schulische Inklusion - Investitionspauschale	18	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
ohne	7921000	612 01	000 000 000	Tilg. Kred. Land - Euro Währung (fester Zins)	35	-58.000	0	0	0	0	
ohne	7927000	612 01	000 000 000	Tilg. Kred. Kreditinst. - Euro Währung (fester Zin	35	0	0	0	0	0	
ohne	6955000	612 01	000 000 000	Rückfl. von Darlehen (o.Ausl.) Verb. Untern., Bete	33	0	0	0	0	0	
I612022700	6867000	612 02	000 000 000	Schuldscheindarlehen	22	0	0	0	15.000.000	15.000.000	
I612022700	7867000	612 02	000 000 000	Schuldscheindarlehen	29	-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	71.000	72.000	74.000	76.000	78.000	
ohne	6925000	612 02	000 000 000	Kreditaufn. f. Inv.verb. Unternehmen,Beteiligungen	33	0	0	0	0	0	
ohne	6927300	612 02	000 000 000	Kreditaufn. f. Inv. Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre	33	0	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	
ohne	7927000	612 02	000 000 000	Tilg. Kred. Kreditinst. - Euro Währung (fester Zin	35	-71.000	-72.000	-74.000	-76.000	-78.000	
Budget 100 - Geschäftsbereich I						-125.000	-129.000	-122.000	-45.000	-45.000	0
Personalmanagement u. Zentrale Dienste						-96.000	-106.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
I111072620	7832000	111 07	100 100 000	VG < 410 Euro	26	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	
I111091800	6812000	111 09	100 100 000	Investitionszuwendungen	18	0	0	0	0	0	
I111092600	7831000	111 09	100 100 000	VG > 410 Euro	26	-28.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I111092602	7831000	111 09	100 100 000	Erwerb von Fahrzeugen	26	0	0	0	0	0	
I111092603	6810000	111 09	100 100 000	Elektromobilität	18	54.000	0	0	0	0	
I111092603	7831000	111 09	100 100 000	Elektromobilität	26	-109.000	0	0	0	0	
I111092630	7832100	111 09	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-10.000	-73.000	-9.000	-9.000	-9.000	
I111132630	7832100	111 13	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-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	
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	
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	
I111162630	7832100	111 16	100 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
Medienzentrum											
I243042600	7831000	243 04	100 130 000	VG > 410 Euro	26	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
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	-1.000
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
Finanzen u. Steuerungsunterstützung											
I111142620	7832000	111 14	100 200 000	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I111142630	7832100	111 14	100 200 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	6958000	111 14	100 200 000	Rückfl. von Darlehen	33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I111152600	7831000	111 15	100 200 000	VG > 410 Euro	26	-6.000	0	0	0	0	0
I111152601	7831000	111 15	100 200 000	VG > 410 Euro (Kassenautomaten)	26	0	0	-77.000	0	0	0
I111152630	7832100	111 15	100 200 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budget 200 - Geschäftsbereich II						-704.600	-1.315.500	-437.500	-88.500	-87.500	0
Sicherheit u. Ordnung											
I122131910	6831010	122 13	200 320 000	Versicherungsleistungen	19	1.000	0	0	0	0	0
I122132600	7831000	122 13	200 320 000	VG > 410 Euro	26	-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
I122192600	7831000	122 19	200 320 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I122162600	7831000	122 16	200 360 000	VG > 410 Euro	26	-18.000	0	0	0	0	0
Gefahrenabwehr und Krisenmanagement											
I126011800	6811000	126 01	200 380 000	Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	18	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	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I126012500	7851000	126 01	200 380 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	0
I126012501	7851000	126 01	200 380 000	Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik	25	0	0	0	0	0	0
I126012504	7851000	126 01	200 380 000	Erweiterungsbau Leitstelle	25	-53.000	-650.000	0	0	0	0
I126012600	7831000	126 01	200 380 000	VG > 410 Euro	26	-211.000	-157.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
I126012602	7831000	126 01	200 380 000	Wechseladerfahrzeug (WLF)	26	-195.000	0	0	0	0	0
I126012603	7831000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	-223.000	-64.000	0	0	0	0
I126012603	7832000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	0	0	0	0	0
I126012604	7831000	126 01	200 380 000	KatS - Warnsystem Bevölkerung	26	0	0	0	0	0	0
I126012605	7831000	126 01	200 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-3.000	-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
I126012609	7831000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	26	0	-263.000	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
I126012610	7831000	126 01	200 380 000	Konzept "Führungs- und Einsatzleitung"	26	0	0	-350.000	0	0	
I126012611	7831000	126 01	200 380 000	Atemschutzübungsanlage	26	0	-85.000	0	0	0	
I126012612	7831000	126 01	200 380 000	Hardware Einsatzleitsystem	26	0	-40.000	0	0	0	
I126012613	7831000	126 01	200 380 000	Digitalfunktechnik eCall	26	0	-55.000	0	0	0	
I126012620	7832000	126 01	200 380 000	Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	26	0	0	0	0	0	
I126012625	7832000	126 01	200 380 000	Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I126012630	7832100	126 01	200 380 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung											
						-5.100	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	0
I122042600	7831000	122 04	200 390 000	VG > 410 Euro	26	0	-1.000	0	-1.000	0	
I122042630	7832100	122 04	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I122082600	7831000	122 08	200 390 000	VG > 410 Euro	26	-2.000	0	0	0	0	
I122082630	7832100	122 08	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.600	-500	-500	-500	-500	
I122112630	7832100	122 11	200 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-400	-500	-500	-500	-500	
Budget 300 - Geschäftsbereich III											
						-2.445.100	-1.011.100	-11.100	-11.100	-11.100	0
Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum											
						-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
I243052600	7831000	243 05	300 490 000	VG > 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I243052630	7832100	243 05	300 490 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I351032600	7831000	351 03	300 490 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I351032630	7832100	351 03	300 490 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Jugend											
						-2.437.100	-1.003.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
I362012601	6811000	362 01	300 510 002	Beteiligung(s) mobil	18	23.000	0	0	0	0	
I362012601	7831000	362 01	300 510 002	Beteiligung(s) mobil	26	-36.000	0	0	0	0	
I363012630	7832100	363 01	300 510 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	
I362022600	7831000	362 02	300 510 002	VG > 410 Euro	26	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	
I363112630	7832100	363 11	300 510 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-100	-100	-100	-100	-100	
I365012500	7821000	365 01	300 510 004	Neubau KITA Bad Münstereifel	24	-300.000	0	0	0	0	
I365012500	7851000	365 01	300 510 004	Neubau KITA Bad Münstereifel	25	-2.000.000	0	0	0	0	
I365011810	6812010	365 01	300 510 004	Rückennahmen Überzahlung KITA-Ausbau	18	0	0	0	0	0	
I365011810	6818010	365 01	300 510 004	Rückennahmen Überzahlung KITA-Ausbau	18	0	0	0	0	0	
I365012800	6811000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	18	1.089.000	0	0	0	0	
I365012800	6812000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	18	0	0	0	0	0	
I365012800	6818000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	18	0	0	0	0	0	
I365012800	6818010	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	18	0	0	0	0	0	
I365012800	7812000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	-1.210.000	-900.000	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
I365012800	7812010	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	0	0	0	0	0	
I365012800	7818000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen KITA-Ausbau	28	0	0	0	0	0	
I365012801	7818000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen Tagespflege	28	0	-100.000	0	0	0	
I365012810	6811000	365 01	300 510 004	Rückzahlung Investitionszuschüsse	18	0	0	0	0	0	
I365012810	7812010	365 01	300 510 004	Rückzahlung Investitionszuschüsse	28	0	0	0	0	0	
Budget 400 - Geschäftsbereich IV											
						-388.300	-1.635.500	-1.534.000	-1.743.000	-2.033.100	-2.389.100
Schulen											
I242012600	7831000	242 01	400 400 001	VG > 410 Euro	26	-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	
I243012500	7851000	243 01	400 400 001	Gute Schule 2020	25	0	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	
I243011801	6811000	243 01	400 400 001	Inv.-Zuwendungen vom Land	18	0	0	0	0	0	
I243012600	7831000	243 01	400 400 001	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I243012630	7832100	243 01	400 400 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	
I231011900	6831000	231 01	400 400 002	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	
I231012500	7851000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	
I231012503	7851000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (Einr. PC-Werkstatt - Netzwerk)	25	0	0	0	0	0	
I231012505	7851000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C)	25	0	0	0	0	0	
I231012506	6811000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	18	1.000.000	1.000.000	1.000.000	931.000	0	
I231012506	7851000	231 01	400 400 002	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	25	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-389.100	-2.389.100
I231012507	7851000	231 01	300 400 002	Herrichtung Barrierefreiheit	25	-40.000	0	0	-140.000	-110.000	
I231012600	7831000	231 01	400 400 002	VG > 410 Euro	26	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I231012601	7831000	231 01	400 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
I231012605	7831000	231 01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I231012605	7832000	231 01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I231012620	7832000	231 01	400 400 002	VG < 410 Euro	26	-3.000	0	0	0	0	
I231012625	7832000	231 01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-5.000	0	0	0	0	
I231012625	7832100	231 01	400 400 002	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I231012630	7832100	231 01	400 400 002	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I231012631	7832100	231 01	400 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	0	0	
I231012631	7832101	231 01	400 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-17.300	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
I231021900	6831000	231 02	400 400 003	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	
I231022500	7851000	231 02	400 400 003	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-32.000	0	0	0	0	
I231022600	7831000	231 02	400 400 003	VG > 410 Euro	26	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I231022601	7831000	231 02	400 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I231022620	7832000	231 02	400 400 003	VG < 410 Euro	26	-7.000	0	0	0	0	
I231022621	7832000	231 02	400 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	26	0	0	0	0	0	
I231022625	7832000	231 02	400 400 003	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	
I231022625	7832100	231 02	400 400 003	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I231022630	7832100	231 02	400 400 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
I231022631	7832101	231 02	400 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I221011900	6831000	221 01	400 400 004	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	0
I221011910	6831010	221 01	400 400 004	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	0
I221012500	7851000	221 01	400 400 004	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	0
I221012600	7831000	221 01	400 400 004	VG > 410 Euro	26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I221012601	7831000	221 01	400 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I221012605	7831000	221 01	400 400 004	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I221012621	7832000	221 01	400 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	26	0	0	0	0	0	0
I221012625	7832000	221 01	400 400 004	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I221012630	7832100	221 01	400 400 004	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I221012631	7832101	221 01	400 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I221022500	6818000	221 02	400 400 005	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	18	0	13.500	0	0	0	0
I221022500	7851000	221 02	400 400 005	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	-24.000	0	0	0	0
I221022600	7831000	221 02	400 400 005	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I221022601	7831000	221 02	400 400 005	Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I221022602	7831000	221 02	400 400 005	VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung)	26	0	0	0	0	0	0
I221022605	7831000	221 02	400 400 005	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I221022621	7832000	221 02	400 400 005	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	26	0	0	0	0	0	0
I221022625	7832000	221 02	400 400 005	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I221022625	7832100	221 02	400 400 005	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I221022630	7832100	221 02	400 400 005	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I221022631	7832101	221 02	400 400 005	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I221052600	7831000	221 05	400 400 006	VG > 410 Euro	26	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I221052601	7831000	221 05	400 400 006	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I221052631	7832101	221 05	400 400 006	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I221062601	7831000	221 06	400 400 007	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	0	-75.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I221062631	7832101	221 06	400 400 007	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I221041910	6831010	221 04	400 400 008	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	0
I221042601	7831000	221 04	400 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I221042621	7832000	221 04	400 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E	26	0	0	0	0	0	0
I221042625	7832000	221 04	400 400 008	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I221042631	7832101	221 04	400 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	0	0	0
VHS						-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0
I271012600	7831000	271 01	400 430 000	VG > 410 Euro	26	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
I271012605	7831000	271 01	400 430 000	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I271012625	7832000	271 01	400 430 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I271012630	7832100	271 01	400 430 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
Soziales											
	6958000	332 01	400 500 000	Rückfl. von Darlehen	33	0	0	0	0	0	0
Gesundheit											
						-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I414012600	7831000	414 01	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-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	
I414022600	7831000	414 02	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-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	
I414032600	7831000	414 03	400 530 000	VG > 410 Euro	26	-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	
I414041900	6831000	414 04	400 530 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	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	
I414042630	7832100	414 04	400 530 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Budget 500 - Geschäftsbereich V						-2.723.500	-3.384.500	-2.294.500	-2.302.500	-1.664.500	-11.675.000
Umwelt / Planung											
						-72.000	-85.000	-36.000	-36.000	-36.000	-100.000
I562012630	7832100	562 01	500 600 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	
I547012810	6811000	547 01	500 600 000	Rückzahlungen Investitionszuweisungen	18	0	0	0	0	0	
I554021800	7821000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendung Biotopschutz	24	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	
I554021802	6811000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendungen vom Land (ELER)	18	0	37.000	37.000	37.000	37.000	
I554021803	6811000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendungen (LAGA)	18	0	0	0	0	0	
I554021803	6817000	554 02	500 600 000	Investitionszuwendungen (LAGA)	18	0	0	0	0	0	
I554021901	6821000	554 02	500 600 000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19	0	0	0	0	0	
I554022401	6817000	554 02	500 600 000	Grunderwerb Landschaftspläne	18	0	0	0	0	0	
I554022401	7821000	554 02	500 600 000	Grunderwerb Landschaftspläne	24	-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	
I554022500	7831000	554 02	500 600 000	Baumaßnahmen (ELER)	26	0	0	0	0	0	
I554022500	7852000	554 02	500 600 000	Baumaßnahmen (ELER)	25	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I554022501	6811000	554 02	500 600 000	Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel	18	193.000	193.000	0	0	0	
I554022501	7852000	554 02	500 600 000	Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel	25	-242.000	-242.000	0	0	0	
I554022600	7831000	554 02	500 600 000	VG > 410 Euro	26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I554022601	7831000	554 02	500 600 000	Durchführung Landschaftsplanung	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I554022603	7831000	554 02	500 600 000	Vermögensgegenstände Landesgartenschau	26	0	0	0	0	0	
I554022603	7832000	554 02	500 600 000	Vermögensgegenstände Landesgartenschau	26	0	0	0	0	0	
I554022603	7832100	554 02	500 600 000	Vermögensgegenstände Landesgartenschau	26	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	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
Geoinformation, Vermessung u. Kataster											
I511031900	6831000	511 03	500 620 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	0	15.000	10.000	0	0	0
I511032600	7831000	511 03	500 620 000	VG > 410 Euro	26	-48.000	-85.000	-50.000	-20.000	-20.000	0
I511032601	7831000	511 03	500 620 000	VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung)	26	0	0	0	0	0	0
I511032605	7831000	511 03	500 620 000	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-2.000	0	0	0	0	0
I511032625	7832000	511 03	500 620 000	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I511032625	7832100	511 03	500 620 000	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I511032630	7832100	511 03	500 620 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I511042600	7831000	511 04	500 620 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
I511042630	7832100	511 04	500 620 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-500	-500	-500	-500	-500	0
Bauen und Wohnen						1.000	0	0	0	0	0
I521012630	7832100	521 01	500 630 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	0
ohne	6958000	522 01	500 630 000	Rückfl. von Darlehen	33	1.000	0	0	0	0	0
Kreisstraßen						-2.555.000	-3.170.000	-2.181.000	-2.209.000	-1.571.000	-11.575.000
I542011900	6831000	542 01	500 660 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	23.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0
I542011900 Ergebnis	6821000	542 01	500 660 000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	19	23.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0
I542011901	6831010	542 01	500 660 000	Versicherungsleistungen	19	425.000	0	0	0	0	0
I542011910	6831010	542 01	500 660 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	0
I542011910 Ergebnis	7821000	542 01	500 660 000	Grunderwerb	24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I542012400	7852000	542 01	500 660 000	Grunderwerb	25	0	0	0	0	0	0
I542012400 Ergebnis	7852000	542 01	500 660 000	Querungshilfe/Schulwegsicherung	25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I542012510	6811000	542 01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	18	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
I542012510 Ergebnis	6821000	542 01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	19	0	0	0	0	0	0
I542012512	6851000	542 01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	22	0	0	0	0	0	0
I542012512 Ergebnis	7821000	542 01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	24	0	0	0	0	0	0
I542012512 Ergebnis	7852000	542 01	500 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	25	0	-346.000	0	0	0	0
I542012514	6811000	542 01	500 660 000	K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße	18	0	-139.000	0	0	0	0
I542012514 Ergebnis	6821000	542 01	500 660 000	K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße	19	0	0	0	0	0	0
I542012514 Ergebnis	7821000	542 01	500 660 000	K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße	22	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
I542012515 Ergebnis	6821000	542 01	500 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	19	0	0	0	0	0	0
I542012515 Ergebnis	7821000	542 01	500 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	24	-10.000	0	0	0	0	0
I542012515 Ergebnis	7852000	542 01	500 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	25	0	0	0	0	0	0
I542012515 Ergebnis	7852000	542 01	500 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	25	-10.000	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
I542012516	6811000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Strempf B 266/ Herst. Radweg	18	180.000	0	0	0	0	
I542012516	6851000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Strempf B 266/ Herst. Radweg	22	0	0	0	0	0	
I542012516	7852000	542 01	500 660 000	K 81 Neubau Zubringer Strempf B 266/ Herst. Radweg	25	-250.000	0	0	0	0	
I542012516	Ergebnis					-70.000	0	0	0	0	0
I542012518	7852000	542 01	500 660 000	K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.	25	0	0	0	0	0	
I542012518	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012519	6811000	542 01	500 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	18	193.000	12.000	0	0	0	
I542012519	6851000	542 01	500 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	22	0	0	0	0	0	
I542012519	7852000	542 01	500 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	25	-320.000	-20.000	0	0	0	
I542012519	Ergebnis					-127.000	-8.000	0	0	0	0
I542012520	7852000	542 01	500 660 000	K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg	25	0	0	0	-20.000	0	0
I542012520	Ergebnis					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	
I542012522	7821000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen	24	0	0	0	0	0	
I542012522	7831000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen	26	0	0	0	0	0	
I542012522	7852000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen	25	0	0	0	0	0	
I542012522	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012523	6811000	542 01	500 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	18	0	0	0	0	0	
I542012523	6851000	542 01	500 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	22	0	0	0	0	0	
I542012523	7852000	542 01	500 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	25	0	0	0	0	0	
I542012523	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012524	7852000	542 01	500 660 000	K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	25	0	0	-100.000	0	0	0
I542012524	Ergebnis					0	0	-100.000	0	0	0
I542012527	6811000	542 01	500 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	18	0	0	0	0	0	
I542012527	6851000	542 01	500 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	22	0	0	0	0	0	
I542012527	7821000	542 01	500 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	24	0	0	0	0	0	
I542012527	7852000	542 01	500 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	25	0	0	0	0	0	
I542012527	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012529	6811000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Bodenheim	18	0	0	0	0	0	
I542012529	7852000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Bodenheim	25	0	0	0	0	0	
I542012529	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012530	6811000	542 01	500 660 000	K 7 Neubau OD Gemünd	18	0	0	0	0	0	
I542012530	7821000	542 01	500 660 000	K 7 Neubau OD Gemünd	24	0	0	0	0	0	
I542012530	7852000	542 01	500 660 000	K 7 Neubau OD Gemünd	25	0	0	0	0	0	
I542012530	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012531	6811000	542 01	500 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	18	180.000	222.000	132.000	60.000	0	
I542012531	6851000	542 01	500 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	22	0	130.000	130.000	0	0	
I542012531	7852000	542 01	500 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	25	-300.000	-500.000	-350.000	-100.000	0	-450.000
I542012531	Ergebnis					-120.000	-148.000	-88.000	-40.000	0	-450.000
I542012532	6811000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	18	0	0	0	0	0	
I542012532	6851000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	22	0	0	0	0	0	
I542012532	7821000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	24	-5.000	0	0	0	0	
I542012532	7852000	542 01	500 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	25	0	0	0	0	0	
I542012532	Ergebnis					-5.000	0	0	0	0	0
I542012533	6811000	542 01	500 660 000	K 1 Kuchenheim	18	600.000	1.020.000	180.000	0	0	
I542012533	7852000	542 01	500 660 000	K 1 Kuchenheim	25	-1.000.000	-1.700.000	-300.000	0	0	-300.000
I542012533	Ergebnis					-400.000	-680.000	-120.000	0	0	-300.000

Investitionen Haushalt 2017

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
I542012536	6811000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	18	382.000	412.000	0	0	0	
I542012536	6821000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	19	0	0	0	0	0	
I542012536	7852000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	25	-636.000	-686.000	0	0	0	
I542012536 Ergebnis						-254.000	-274.000	0	0	0	0
I542012539	6811000	542 01	500 660 000	K 61 Straßenneubau Manscheid	18	0	0	0	0	0	
I542012539	7821000	542 01	500 660 000	K 61 Straßenneubau Manscheid	24	0	0	0	0	0	
I542012539	7852000	542 01	500 660 000	K 61 Straßenneubau Manscheid	25	0	0	0	0	0	
I542012539 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012540	6811000	542 01	500 660 000	K 7 Böschungssicherung	18	0	0	0	0	0	
I542012540	7852000	542 01	500 660 000	K 7 Böschungssicherung	25	0	0	0	0	0	
I542012540 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012541	6811000	542 01	500 660 000	Neubau Ahrtalradweg	18	128.000	0	0	0	0	
I542012541	7852000	542 01	500 660 000	Neubau Ahrtalradweg	25	-128.000	-100.000	0	0	0	
I542012541 Ergebnis						0	-100.000	0	0	0	0
I542012542	6811000	542 01	500 660 000	K 39 Straßenneubau Schöna/Holzmlheim	18	30.000	210.000	210.000	360.000	60.000	
I542012542	7852000	542 01	500 660 000	K 39 Straßenneubau Schöna/Holzmlheim	25	-50.000	-350.000	-350.000	-600.000	-100.000	-1.050.000
I542012542 Ergebnis						-20.000	-140.000	-140.000	-240.000	-40.000	-1.050.000
I542012544	6811000	542 01	500 660 000	K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall	18	0	0	0	0	0	
I542012544	7821000	542 01	500 660 000	K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall	24	0	0	0	0	0	
I542012544	7852000	542 01	500 660 000	K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall	25	0	0	0	0	0	
I542012544 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012545	7852000	542 01	500 660 000	Lückenschlüsse Radwegenetz	25	-35.000	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
I542012545 Ergebnis						-35.000	-100.000	-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	
I542012550	7852000	542 01	500 660 000	K 32 Brücke über den Veybach in Vollem	25	0	0	0	0	0	
I542012550 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012552	6811000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	18	108.000	0	108.000	540.000	510.000	
I542012552	6851000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	22	0	0	0	100.000	150.000	
I542012552	7852000	542 01	500 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	25	-180.000	0	-180.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.680.000
I542012552 Ergebnis						-72.000	0	-72.000	-360.000	-340.000	-2.680.000
I542012554	7852000	542 01	500 660 000	Neubau Ostring Mechernich	25	0	0	0	0	0	
I542012554 Ergebnis						0	0	0	0	0	0
I542012555	6811000	542 01	500 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	18	420.000	180.000	0	0	0	
I542012555	6851000	542 01	500 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	22	100.000	0	0	0	0	
I542012555	7852000	542 01	500 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	25	-800.000	-300.000	0	0	0	
I542012555 Ergebnis						-280.000	-120.000	0	0	0	0
I542012558	7852000	542 01	500 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	25	0	0	0	0	-10.000	
I542012558 Ergebnis						0	0	0	0	-10.000	0
I542012559	6811000	542 01	500 660 000	Neubau Brücke über den Urftsee	18	140.000	140.000	0	0	0	
I542012559	6851000	542 01	500 660 000	Neubau Brücke über den Urftsee	22	0	0	0	0	0	
I542012559	7852000	542 01	500 660 000	Neubau Brücke über den Urftsee	25	-200.000	-200.000	0	0	0	
I542012559 Ergebnis						-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	180.000	
I542012560	7852000	542 01	500 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	25	-25.000	0	-50.000	-50.000	-300.000	
I542012560 Ergebnis						-25.000	0	-50.000	-50.000	-120.000	0
I542012561	6811000	542 01	500 660 000	K 24 Ausbau Billiger Straße	18	45.000	0	0	0	0	
I542012561	7852000	542 01	500 660 000	K 24 Ausbau Billiger Straße	25	-75.000	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
I542012561	Ergebnis										
I542012562	6811000	542 01	500 660 000	K 32 Ausbau OD Kallmuth	18	-30.000	0	0	0	0	0
I542012562	7852000	542 01	500 660 000	K 32 Ausbau OD Kallmuth	25	-100.000	0	0	0	0	0
I542012562	Ergebnis					-40.000	0	0	0	0	0
I542012563	6811000	542 01	500 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	18	0	0	90.000	300.000	0	0
I542012563	7852000	542 01	500 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	25	0	0	-150.000	-500.000	0	0
I542012563	Ergebnis					0	0	-60.000	-200.000	0	0
I542012564	6811000	542 01	500 660 000	Radweg Blankenheim Schmidtheim	18	0	0	15.000	15.000	180.000	0
I542012564	7852000	542 01	500 660 000	Radweg Blankenheim Schmidtheim	25	0	0	-25.000	-25.000	-300.000	-525.000
I542012564	Ergebnis					0	0	-10.000	-10.000	-120.000	-525.000
I542012565	6811000	542 01	500 660 000	Radweg Losheim	18	0	0	0	0	0	0
I542012565	6851000	542 01	500 660 000	Radweg Losheim	22	0	0	0	0	0	0
I542012565	7852000	542 01	500 660 000	Radweg Losheim	25	0	0	0	0	0	0
I542012565	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012566	6811000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl	18	30.000	0	0	0	0	0
I542012566	7852000	542 01	500 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl	25	-50.000	0	0	0	0	0
I542012566	Ergebnis					-20.000	0	0	0	0	0
I542012567	6811000	542 01	500 660 000	K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich	18	100.000	100.000	0	0	0	0
I542012567	6851000	542 01	500 660 000	K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich	22	0	0	0	0	0	0
I542012567	7852000	542 01	500 660 000	K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich	25	-166.000	-166.000	0	0	0	0
I542012567	Ergebnis					-66.000	-66.000	0	0	0	0
I542012568	6811000	542 01	500 660 000	K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim	18	0	0	0	0	0	0
I542012568	7852000	542 01	500 660 000	K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim	25	0	0	0	0	0	0
I542012568	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012571	6811000	542 01	500 660 000	K 47 Einnündung L 11 - OD Arloff	18	0	90.000	0	0	0	0
I542012571	7852000	542 01	500 660 000	K 47 Einnündung L 11 - OD Arloff	25	0	-150.000	0	0	0	0
I542012571	Ergebnis					0	-60.000	0	0	0	0
I542012572	6811000	542 01	500 660 000	K 24 Roitzheimer Straße bis L 210	18	0	0	0	0	0	0
I542012572	7852000	542 01	500 660 000	K 24 Roitzheimer Straße bis L 210	25	0	0	0	0	0	0
I542012572	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012573	6811000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	18	0	0	120.000	510.000	210.000	0
I542012573	6851000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	22	0	0	50.000	50.000	50.000	0
I542012573	7852000	542 01	500 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	25	0	0	-200.000	-900.000	-400.000	-1.500.000
I542012573	Ergebnis					0	0	-30.000	-340.000	-140.000	-1.500.000
I542012576	6811000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	18	210.000	330.000	330.000	210.000	0	0
I542012576	6851000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	22	0	50.000	50.000	50.000	0	0
I542012576	7852000	542 01	500 660 000	K 34 OD Harzheim	25	-350.000	-500.000	-500.000	-300.000	0	-800.000
I542012576	Ergebnis					-140.000	-120.000	-120.000	-40.000	0	-800.000
I542012577	6811000	542 01	500 660 000	K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim	18	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
I542012577	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012578	6811000	542 01	500 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	18	0	0	0	0	0	0
I542012578	6851000	542 01	500 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	22	0	0	0	0	0	0
I542012578	7852000	542 01	500 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	25	0	0	0	0	0	0
I542012578	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012579	6811000	542 01	500 660 000	K 68 Rescheid-Büschem	18	0	0	0	0	0	0
I542012579	7852000	542 01	500 660 000	K 68 Rescheid-Büschem	25	0	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
I542012579	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012580	6811000	542 01	500 660 000	K 24 Billig-Antweiler	18	0	0	0	0	0	0
I542012580	7852000	542 01	500 660 000	K 24 Billig-Antweiler	25	0	0	0	0	0	0
I542012580	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012581	6811000	542 01	500 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	18	0	0	0	210.000	450.000	0
I542012581	6851000	542 01	500 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	22	0	0	0	100.000	100.000	0
I542012581	7852000	542 01	500 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	25	0	0	0	-400.000	-800.000	-1.800.000
I542012581	Ergebnis					0	0	0	-90.000	-250.000	-1.800.000
I542012582	6811000	542 01	500 660 000	K 7 OD Gemünd	18	0	0	300.000	102.000	0	0
I542012582	7852000	542 01	500 660 000	K 7 OD Gemünd	25	0	-50.000	-500.000	-170.000	0	-670.000
I542012582	Ergebnis					0	-50.000	-200.000	-68.000	0	-670.000
I542012583	6811000	542 01	500 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	18	330.000	144.000	0	0	0	0
I542012583	6851000	542 01	500 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	22	50.000	0	0	0	0	0
I542012583	7852000	542 01	500 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	25	-600.000	-240.000	0	0	0	0
I542012583	Ergebnis					-220.000	-96.000	0	0	0	0
I542012585	6811000	542 01	500 660 000	Buswendschleife K 17 Vogelsang	18	0	0	0	0	0	0
I542012585	6813000	542 01	500 660 000	Buswendschleife K 17 Vogelsang	18	0	0	0	0	0	0
I542012585	6851000	542 01	500 660 000	Buswendschleife K 17 Vogelsang	22	0	0	0	0	0	0
I542012585	7852000	542 01	500 660 000	Buswendschleife K 17 Vogelsang	25	0	0	0	0	0	0
I542012585	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012586	7851000	542 01	500 660 000	Neubau Kreisbauhof	25	0	0	0	0	0	0
I542012586	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012587	6811000	542 01	500 660 000	K 68 Ausbau OD Rescheid	18	0	60.000	330.000	0	0	0
I542012587	7852000	542 01	500 660 000	K 68 Ausbau OD Rescheid	25	0	-100.000	-550.000	0	0	0
I542012587	Ergebnis					0	-40.000	-220.000	0	0	0
I542012588	6811000	542 01	500 660 000	K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	18	300.000	0	300.000	180.000	0	0
I542012588	7852000	542 01	500 660 000	K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	25	-500.000	0	-500.000	-300.000	0	-800.000
I542012588	Ergebnis					-200.000	0	-200.000	-120.000	0	-800.000
I542012589	6811000	542 01	500 660 000	K 50 Grundhafte Erneuerung Solter bis Odesheim	18	0	0	120.000	300.000	180.000	0
I542012589	7852000	542 01	500 660 000	K 50 Grundhafte Erneuerung Solter bis Odesheim	25	0	0	-200.000	-500.000	-300.000	-1.000.000
I542012589	Ergebnis					0	0	-80.000	-200.000	-120.000	-1.000.000
I542012590	7852000	542 01	500 660 000	Investive Straßenunterhaltung	25	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
I542012590	Ergebnis					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
I542012592	7852000	542 01	500 660 000	K 25 Mechernich-Glehn	25	0	-300.000	0	0	0	0
I542012592	Ergebnis					0	-300.000	0	0	0	0
I542012600	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro	26	-65.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
I542012600	Ergebnis					-65.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
I542012602	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (LKW mit Ladekran)	26	0	0	0	0	0	0
I542012602	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012603	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (LKW/Transporter)	26	-50.000	-50.000	0	0	0	0
I542012603	Ergebnis					-50.000	-50.000	0	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
I542012605	Ergebnis					-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	0	0	0
I542012606	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012607	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Mähgerät)	26	-65.000	0	0	0	0	0
I542012607	Ergebnis					-65.000	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
I542012608	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Unimog)	26	-260.000	0	-260.000	0	0	0
I542012608	Ergebnis					-260.000	0	-260.000	0	0	0
I542012609	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Kehrmachine)	26	0	0	0	0	0	0
I542012609	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012610	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Häcksler)	26	0	-85.000	0	0	0	0
I542012610	Ergebnis					0	-85.000	0	0	0	0
I542012611	6810000	542 01	500 660 000	Elektromobilität	18	16.000	0	0	0	0	0
I542012611	7831000	542 01	500 660 000	Elektromobilität	26	-32.000	0	0	0	0	0
I542012611	Ergebnis					-32.000	0	0	0	0	0
I542012612	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Radbagger)	26	0	-60.000	0	0	0	0
I542012612	Ergebnis					0	-60.000	0	0	0	0
I542012613	7831000	542 01	500 660 000	VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne)	26	0	-85.000	0	0	0	0
I542012613	Ergebnis					0	-85.000	0	0	0	0
I542012620	7832000	542 01	500 660 000	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I542012620	7832100	542 01	500 660 000	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
I542012620	Ergebnis					0	0	0	0	0	0
I542012630	7832100	542 01	500 660 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I542012630	Ergebnis					-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I542012800	7811000	542 01	500 660 000	Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau	28	-20.000	0	0	0	0	0
I542012800	Ergebnis					-20.000	0	0	0	0	0
I542012801	7811010	542 01	500 660 000	Rückzahlung Investitionszuweisungen	28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I542012801	Ergebnis					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I542012802	7812000	542 01	500 660 000	Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation	28	-20.000	0	0	0	0	0
I542012802	Ergebnis					-20.000	0	0	0	0	0
Winterdienst						-44.000	-58.000	-36.000	-36.000	-36.000	0
I545011900	6831000	545 01	500 660 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
I545012600	7831000	545 01	500 660 000	VG > 410 Euro	26	-45.000	-58.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
I545012605	7831000	545 01	500 660 000	Lizenzen > 410 Euro	26	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	0
Budget 600 - Stabsstellen						-5.612.800	-911.000	-341.000	-234.000	-1.000	-12.000.000
I571062800	6811000	571 06	600 120 000	Breitbandausbau	18	2.400.000	5.100.000	4.200.000	1.300.000	0	0
I571062800	6810000	571 06	600 120 000	Breitbandausbau	18	3.000.000	6.000.000	4.500.000	1.500.000	0	0
I571062800	7817000	571 06	600 120 000	Breitbandausbau	28	-6.000.000	-12.000.000	-9.000.000	-3.000.000	0	-12.000.000
Strukturentwicklung						-5.012.800	-11.000	-41.000	-34.000	-1.000	0
I571042600	7831000	571 04	600 800 000	VG > 410 Euro	26	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	0
I571042700	6843000	571 04	600 800 000	Beteiligung Touristik GmbH	19	0	0	0	0	0	0
I571042702	7843000	571 04	600 800 000	Erhöhung Beteiligung AGIT	27	0	0	0	0	0	0
I571042703	7843000	571 04	600 800 000	Erhöhung Beteiligung LEP-AöR	27	0	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
I571042704	7843000	571 04	600 800 000	Beteiligung IRR GmbH	27	0	0	0	0	0	
I571042706	6843000	571 04	600 800 000	Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT)	20	1.200	0	0	0	0	
I571042801	6810000	571 04	600 800 000	Umbau Forum Vogelsang	18	0	0	0	0	0	
I571042801	6811000	571 04	600 800 000	Umbau Forum Vogelsang	18	0	0	0	0	0	
I571042801	6812000	571 04	600 800 000	Umbau Forum Vogelsang	18	0	0	0	0	0	
I571042801	7815000	571 04	600 800 000	Umbau Forum Vogelsang	28	0	0	0	0	0	
I571042802	7815000	571 04	600 800 000	Ausstellung NS-Dokumentation	28	0	0	0	0	0	
I571042803	7815000	571 04	600 800 000	Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen	28	0	0	0	0	0	
ohne	7955300	571 04	600 800 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit > 5 Jahre	35	-5.000.000	0	0	0	0	
I571042804	6811000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	18	0	0	0	0	0	
I571042804	6812000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	18	0	0	0	0	0	
I571042804	6812010	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	18	0	0	0	0	0	
I571042804	7812000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	28	0	0	0	0	0	
I571042804	7831000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	26	0	0	0	0	0	
I571042805	7832000	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	26	0	0	0	0	0	
I571042805	7832100	571 04	600 800 000	Wanderorientierungssystem	26	0	0	0	0	0	
I571042805	6811000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	18	0	0	0	0	0	
I571042805	6812000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	18	0	0	0	0	0	
I571042805	7812000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	28	0	0	0	0	0	
I571042805	7831000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	26	0	0	0	0	0	
I571042805	7832000	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	26	0	0	0	0	0	
I571042805	7832100	571 04	600 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	26	0	0	0	0	0	
I571042807	6811000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	18	51.000	40.000	160.000	131.000	0	
I571042807	7831000	571 04	600 800 000	Wanderwelt	26	-64.000	-50.000	-200.000	-164.000	0	
Budget 700 - Sonderbudgets						-862.900	-4.532.000	-1.782.500	-1.864.500	-1.636.500	0
TUUV						-559.100	-643.000	-687.000	-652.000	-652.000	0
I111171800	6812000	111 17	700 100 000	Investitionszuwendungen	18	0	0	0	0	0	
I111171900	6831000	111 17	700 100 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	0	0	0	0	0	
I111171910	6831010	111 17	700 100 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	
I111172600	7831000	111 17	700 100 000	VG > 410 Euro	26	-262.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	
I111172600	7832000	111 17	700 100 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I111172602	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	26	-15.000	-50.000	-50.000	-15.000	-15.000	
I111172603	7831000	111 17	700 100 000	Erweiterung TUUV-Verkabelung	26	0	0	0	0	0	
I111172604	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Core Switch EXTREME Networks	26	0	0	0	0	0	
I111172605	7831000	111 17	700 100 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-43.000	-21.000	-64.000	-64.000	-64.000	
I111172606	7831000	111 17	700 100 000	Lizenzen > 410 Euro (E-Government)	26	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I111172608	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Server-System	26	-58.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111172609	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb PROSOZ	26	0	0	0	0	0	
I111172609	7832000	111 17	700 100 000	Erwerb PROSOZ	26	0	0	0	0	0	
I111172610	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb Alkis	26	-18.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
I111172611	7831000	111 17	700 100 000	Erwerb digitales Archivsystem	26	-10.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111172611	7832000	111 17	700 100 000	Erwerb digitales Archivsystem	26	0	0	0	0	0	
I111172612	7831000	111 17	700 100 000	Projekt Umstieg Office	26	0	0	0	0	0	
I111172612	7832000	111 17	700 100 000	Projekt Umstieg Office	26	0	0	0	0	0	
I111172612	7832100	111 17	700 100 000	Projekt Umstieg Office	26	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111172614	7831000	111 17	700 100 000	Serverraum	26	0	0	0	0	0	
I111172620	7832000	111 17	700 100 000	VG < 410 Euro	26	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111172622	7832000	111 17	700 100 000	Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E	26	0	0	0	0	0	
I111172625	7832000	111 17	700 100 000	Lizenzen < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I111172625	7832100	111 17	700 100 000	Lizenzen < 410 Euro	26	-33.100	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I111172626	7832000	111 17	700 100 000	Lizenzen < 410 Euro (E-Government)	26	0	0	0	0	0	
I111172630	7832000	111 17	700 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	
I111172630	7832100	111 17	700 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	0	0	0	0	0	
Immobilienmanagement											
			-70.000			-70.000	-62.000	-63.000	-63.000	-63.000	0
I111191901	6821000	111 19	700 100 000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19	0	0	0	0	0	
I111192500	7851000	111 19	700 100 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I111192500	7852000	111 19	700 100 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	0	0	
I111192501	7851000	111 19	700 100 000	Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53)	25	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	
I111192630	7832100	111 19	700 100 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-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	
ohne	7928100	111 19	700 100 000	Leibrenten	35	-29.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	
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	
Notfallrettung											
			-1.435.000			-1.435.000	-1.428.000	-497.000	-429.000	-91.000	0
I127011900	6831000	127 01	700 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
I127011910	6831010	127 01	700 380 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	0	0	0	
I127012500	7851000	127 01	700 380 000	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-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	
I127012501	7851000	127 01	700 380 000	Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik	25	0	0	0	0	0	
I127012502	7851000	127 01	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Meckernich	25	0	0	0	0	0	
I127012503	7851000	127 01	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	25	-25.000	0	0	0	0	
I127012504	7851000	127 01	700 380 000	Erweiterungsbau Leitstelle	25	-78.000	-315.000	0	0	0	
I127012600	7831000	127 01	700 380 000	VG > 410 Euro	26	-108.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	
I127012602	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Rettungswagen	26	-720.000	-150.000	-270.000	-270.000	0	
I127012602	7832000	127 01	700 380 000	Erwerb von Rettungswagen	26	0	0	0	0	0	
I127012603	7831000	127 01	700 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	-245.000	-107.000	0	0	0	
I127012603	7832000	127 01	700 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	0	0	0	0	
I127012604	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Meckernich	26	0	0	0	0	0	
I127012605	7831000	127 01	700 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
I127012605	7832100	127 01	700 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I127012607	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	26	-65.000	-68.000	-136.000	-68.000	0	
I127012608	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle	26	0	0	0	0	0	
I127012609	7831000	127 01	700 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	26	-9.000	-390.000	0	0	0	
I127012609	7851000	127 01	700 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	25	0	0	0	0	0	
I127012610	7831000	127 01	700 380 000	Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst	26	0	0	0	0	0	
I127012611	7831000	127 01	700 380 000	Ausrüstung Telenotarzt	26	-167.000	-185.000	0	0	0	
I127012612	7831000	127 01	700 380 000	Hardware Einsatzleitsystem	26	0	-67.000	0	0	0	
I127012613	7831000	127 01	700 380 000	Digitalfunktechnik eCall	26	0	-55.000	0	0	0	
I127012620	7832000	127 01	700 380 000	Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	26	0	0	0	0	0	
I127012625	7832000	127 01	700 380 000	Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I127012630	7832100	127 01	700 380 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-14.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
Krankentransport						-467.000	-319.000	-111.000	-111.000	-111.000	0
I127021900	6831000	127 02	700 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	3.000	3.000	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	
I127022502	7851000	127 02	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Meckernich	25	0	0	0	0	0	
I127022503	7851000	127 02	700 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	25	0	0	0	0	0	
I127022504	7851000	127 02	700 380 000	Erweiterungsbau Leitstelle	25	-20.000	-35.000	0	0	0	
I127022600	7831000	127 02	700 380 000	VG > 410 Euro	26	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
I127022601	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	26	0	0	0	0	0	
I127022602	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb von Krankentransportwagen	26	-380.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	
I127022603	7831000	127 02	700 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	-49.000	-12.000	0	0	0	
I127022604	7831000	127 02	700 380 000	Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Meckernich	26	0	0	0	0	0	
I127022605	7831000	127 02	700 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I127022609	7831000	127 02	700 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	26	-2.000	-98.000	0	0	0	
I127022609	7851000	127 02	700 380 000	Ausbau Digitale Alarmierung	25	0	0	0	0	0	
I127022612	7831000	127 02	700 380 000	Hardware Einsatzleitsystem	26	0	-8.000	0	0	0	
I127022613	7831000	127 02	700 380 000	Digitalfunktechnik eCall	26	0	-55.000	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	
Schlachtieruntersuchungen						-200	0	0	0	0	0
I122072600	7831000	122 07	700 390 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I122072630	7832100	122 07	700 390 000	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-200	0	0	0	0	
Tankstellen						0	0	0	0	0	0
I111112620	7832000	111 11	700 600 001	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
Verkehrsunternehmen						4.447.900	0	0	0	0	0
I547022700	6843000	547 02	700 600 002	Beteiligung ene	20	4.447.900	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
DSD											
I537032600	7831000	537 03	700 600 003	VG > 410 Euro	26	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
Beseitigung und Verwertung von Abfällen						-2.289.000	-550.500	-259.000	-439.000	-284.000	0
I537011900	6831000	537 01	700 660 001	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	50.000	70.000	25.000	55.000	20.000	
I537012501	7831000	537 01	700 660 001	Umbau Kompostwerk	26	0	0	0	0	0	
I537012501	7851000	537 01	700 660 001	Umbau Kompostwerk	25	0	0	0	0	0	
I537012502	7851000	537 01	700 660 001	Kleinanlieferstation	25	0	0	0	0	0	
I537012503	7851000	537 01	700 660 001	Neubau Betriebshof AWZ	25	-1.750.000	0	0	0	0	
I537012600	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro	26	-80.000	-116.000	-80.000	-80.000	-80.000	
I537012600	7832100	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I537012602	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)	26	0	-250.000	0	-250.000	0	
I537012603	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Bagger)	26	0	-250.000	0	0	0	
I537012604	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Siebanlage)	26	0	0	0	0	0	
I537012606	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Zerkleinerer)	26	-500.000	0	0	0	0	
I537012607	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Radlader Umladestation)	26	0	0	0	-160.000	0	
I537012608	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Werkstattwagen)	26	0	0	0	0	0	
I537012609	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Windsichter mit Container)	26	0	0	0	0	-220.000	
I537012610	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (LKW/Transporter)	26	0	0	-200.000	0	0	
I537012611	7831000	537 01	700 660 001	VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät)	26	0	0	0	0	0	
I537012614	6810000	537 01	700 660 001	Elektromobilität	18	3.000	0	0	0	0	
I537012614	7831000	537 01	700 660 001	Elektromobilität	26	-7.000	0	0	0	0	
I537012630	7832100	537 01	700 660 001	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-5.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2016	2017	2018	2019	2020	VE (Gesamt)
Rekultivierung und Nachsorge											
I537041900	6831000	537 04	700 660 002	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	37.000	2.000	2.000	5.000	60.000	
I537042500	7851000	537 04	700 660 002	Ertüchtigung des Gasfassungssystems	25	0	0	0	0	0	
I537042500	7852000	537 04	700 660 002	Ertüchtigung des Gasfassungssystems	25	0	0	0	0	0	
I537042502	7851000	537 04	700 660 002	Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)	25	0	0	0	0	0	
I537042503	7851000	537 04	700 660 002	Biomasse (Hackschnitzelanlage)	25	-250.000	-1.350.000	0	0	0	
I537042600	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro	26	-131.000	-78.000	-92.000	-60.000	-60.000	
I537042600	7832100	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	
I537042606	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (LKW)	26	0	0	0	0	0	
I537042607	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Gasverdichter)	26	0	0	0	0	0	
I537042607	7851000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Gasverdichter)	25	0	0	0	0	0	
I537042608	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Bagger)	26	0	0	0	0	0	
I537042609	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Radlader)	26	-70.000	0	0	0	-250.000	
I537042610	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Radlader)	26	0	0	0	0	-170.000	
I537042610	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 (LKW/Transporter)	26	0	0	-60.000	0	0	
I537042611	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 (Gabelstapler)	26	0	0	0	-100.000	0	
I537042612	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 (Radbagger)	26	0	-80.000	0	0	0	
I537042614	7831000	537 04	700 660 002	VG > 410 Euro (Anbauaggregat Kehrmaschine)	26	-60.000	0	0	0	0	
I537042630	7832100	537 04	700 660 002	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-5.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	
Dienstleistungen des Bauhofs						-10.500	-18.000	-10.500	-10.500	-10.500	0
I111101900	6831000	111 10	700 660 003	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	500	500	500	500	500	
I111102600	7831000	111 10	700 660 003	VG > 410 Euro	26	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I111102630	7832100	111 10	700 660 003	VG < 410 (35 II GemHVO)	26	-1.000	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	
Gesamt						-41.064.200	-39.736.600	-33.338.600	-18.104.600	-17.294.700	-26.064.100
Summe Einzahlungen investiv											
Summe Auszahlungen investiv						18.402.600	17.876.000	14.490.500	24.139.500	19.282.500	
Saldo investiv						-54.314.800	-58.761.600	-48.975.100	-43.388.100	-37.719.200	-26.064.100
Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						146.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	
Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						-5.298.000	-241.000	-244.000	-246.000	-248.000	
Saldo Finanzierungstätigkeit						-5.152.000	1.149.000	1.146.000	1.144.000	1.142.000	
Saldo investiv und Finanzierungstätigkeit						-41.064.200	-39.736.600	-33.338.600	-18.104.600	-17.294.700	

