

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 63
Budgetüberblick	A 97
Produktüberblick	A 101
 Stellenplan und Stellenübersicht.....	 A 113
Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009.....	A 127
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	 A 131
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	A 135
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	A 145
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 149
Investitionsübersicht.....	A 153

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).....	27
Geschäftsbereich II	(200).....	181

Band II

Geschäftsbereich III	(300).....	1
----------------------	------------	---

Band III

Geschäftsbereich IV	(400).....	1
Stabsstellen	(500).....	165
Sonderbudgets	(600).....	241

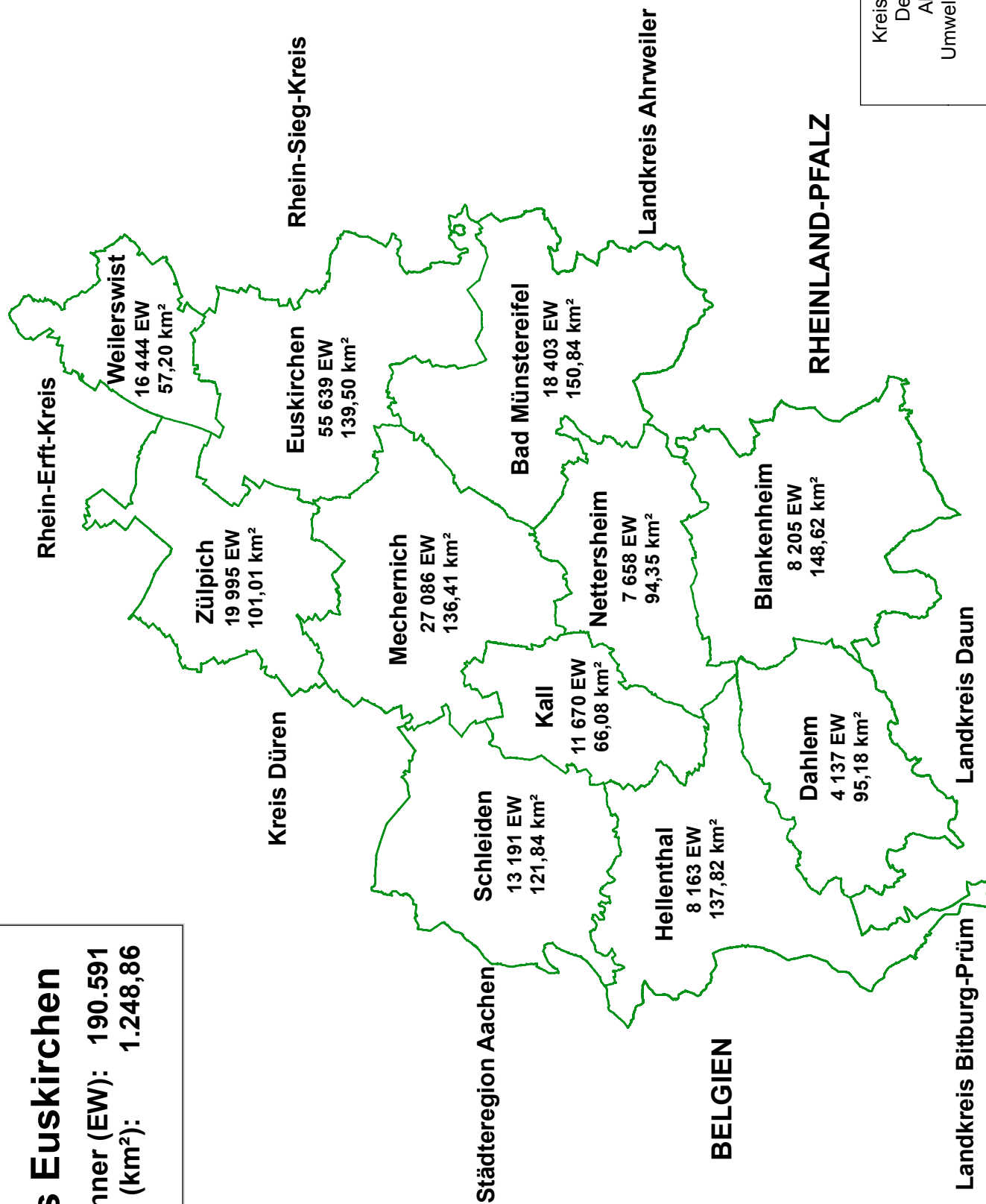
Band IV

Beteiligungsbericht 2011.....	1
-------------------------------	---

Kreis Euskirchen

Einwohner (EW): 190.591

Fläche (km²): 1.248,86



Kreis Euskirchen
Der Landrat
Abt. 60.13
Umwelt und Planung

Quelle: LDS NRW
mit Zahlen zum 31.12.2010

Produktliste

Produktliste Kreis Euskirchen

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: 100 130 001 - Büro Landrat / AV

010	111 01	Politische Gremien des Kreises
010	111 02	Verwaltungsführung
010	111 12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Budget: 100 130 002 - Medienzentrum

030	243 04	Medienzentrum
-----	--------	---------------

Budget: 100 130 003 - Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum

040	281 01	Kulturförderung
080	421 01	Sportförderung

Budget: 100 130 004 - Eifelmuseum

040	252 01	Eifelmuseum
-----	--------	-------------

Budget: 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS

010	111 06	Zentrale Vergabestelle
010	111 20	Kommunalaufsicht
020	121 01	Wahlen
020	121 02	Zensus

Budget: 100 200 000 - Finanzmanagement

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

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

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: 300 400 001 - Schulverwaltung

030 242 01 Regionale Schulberatungsstelle

030 243 01 Schulverwaltung

030 243 02 Schulamt für den Kreis Euskirchen

030 243 03 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf"

050 351 01 BAFÖG

050 351 03 Kommunales Integrationszentrum

Budget: 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg

Budget: 300 400 003 - Berufskolleg Eifel

030 231 02 Berufskolleg Eifel

Budget: 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule

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

030 221 01 Hans-Verbeek-Schule

Budget: 300 400 005 - St.-Nikolaus-Schule

030 221 02 St.-Nikolaus-Schule

Budget: 300 400 008 - Don-Bosco-Schule

030 221 04 Don-Bosco-Schule

Budget: 300 500 001 - 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: 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.

050 311 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

050 311 03 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)

050 311 05 Pflegegeld (PFG NW)

050 311 06 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

050 311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

050 313 01 Bildung und Teilhabe für Asylbewerber

050 343 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)

050 343 02 Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

050 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

050 351 02 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Budget: 300 500 005 - Leistungen nach SGB II

050 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

050 312 03 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter

Budget: 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld

060 363 07 Betreuungsgeld

060 368 01 Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und
-zeitgesetz

Budget: 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe

050 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen

060 363 01 Erziehungsberatung

060 363 02 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

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

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)
-----	--------	--

Budget: 300 510 004 - Kinderbetreuung

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

060	365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
-----	--------	---

Budget: 300 530 000 - Gesundheit

070	414 01	Gesundheitsförderung
-----	--------	----------------------

070	414 02	Gutachten und Stellungnahmen
-----	--------	------------------------------

070	414 03	Gesundheitshilfe
-----	--------	------------------

070	414 04	Gesundheitsschutz
-----	--------	-------------------

Budget: 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz

110	537 02	Überwachung der Abfallentsorgung
-----	--------	----------------------------------

140	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen
-----	--------	---------------------------------------

140	562 01	Immissionsschutz
-----	--------	------------------

Budget: 400 600 002 - Planung / ÖPNV

090	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle
-----	--------	--

120	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger
-----	--------	---------------------

Budget: 400 600 003 - Wasserwirtschaft

130	552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau
-----	--------	------------------------------

Budget: 400 600 004 - Umweltschutz

130	554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung
-----	--------	--

Budget: 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster

090	511 03	Geoinformation
090	511 04	Grundstückswerte

Budget: 400 630 001 - Bauordnung

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

Budget: 400 630 002 - Wohnungswesen

100	522 01	Wohnungsbauförderung
-----	--------	----------------------

Budget: 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof

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

Budget: 500 140 000 - Rechnungsprüfung

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

Budget: 500 310 000 - Kreispolizeibehörde

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

Budget: 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung

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

Budget: 500 850 000 - Gleichstellung

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

Budget: 600 100 001 - Datenverarbeitung

010	111 17	TUIV
-----	--------	------

Budget: 600 100 002 - Immobilienmanagement

010	111 19	Immobilienmanagement
-----	--------	----------------------

Budget: 600 100 003 - Druckerei

010	111 08	Druckerei
-----	--------	-----------

Budget: 600 380 000 - Rettungsdienst

<i>PB</i>	<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>
-----------	----------------	---------------------------

020 127 01 Notfallrettung

020 127 02 Krankentransport

Budget: 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen

020 122 07 Schlachttieruntersuchungen

Budget: 600 430 000 - Volkshochschule

040 271 01 Veranstaltungen

040 271 02 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Budget: 600 600 001 - Tankstellen

010 111 11 Tankstellen

Budget: 600 600 002 - Verkehrsunternehmen

120 547 02 Verkehrsunternehmen

Budget: 600 600 003 - DSD

110 537 03 DSD

Budget: 600 660 001 - Abfallentsorgung

110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Budget: 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien

110 537 04 Rekultivierung und Nachsorge

Budget: 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs

010 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2013

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 (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 20.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	251.282.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	251.282.600 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	238.356.650 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	235.205.400 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	42.531.800 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	49.407.000 €
--	--------------

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf	16.565.000 €
----------	--------------

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans ist nicht vorgesehen.

§ 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 2013 auf 39,57 v.H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß § 56 Abs. 5 KrO eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2013 auf 19,00 v.H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

(3) VHS-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Budget 600 430 000 -Kreisvolkshochschule-)

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

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt/Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen 2013
Blankenheim	0,14230903
Dahlem	0,14200436
Hellenthal	0,11631211
Kall	0,15474717
Mechernich	0,15143754
Nettersheim	0,16926873
Schleiden	0,15158698
Weilerswist	0,14851607
Zülpich	0,14421884

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

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

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt/Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen
Bad Münstereifel	2,82478775
Blankenheim	5,11318647
Dahlem	2,81309776
Euskirchen	0,80790988
Hellenthal	3,08251725
Kall	2,76211279
Mechernich	1,23797074
Nettersheim	4,27471763
Schleiden	2,66811180
Weilerswist	1,92695143
Zülpich	1,45148029

(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 600;
- b) Budgets im Budgetbereich 300 400.

(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 2013 werden folgende sonstige Regelungen getroffen:

- (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind
 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 €
 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 €
 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie
 - a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von 5.000 €
 - b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von 125.000 € übersteigen.
Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind.
- (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO.
- (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen.
- (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen.
- (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
- (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind.
- (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Ergebnisplan

Hinweis zur Darstellung des Jahresergebnisses 2011

Infolge der Umstellung auf die neue Finanzsoftware new system kommunal der Fa. Infoma (nsk-Infoma) erfolgt die Darstellung des Jahresergebnisses 2011 im Ergebnis- und Finanzplan (inkl. der Teilpläne) nur unvollständig. Lediglich die übernommenen Ein- und Ausgabereste werden dargestellt. Insofern besitzen die Zahlen keinen verbindlichen Charakter.

Haushalt 2013

Gesamtergebnisplan

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.872,53	-5.180.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-439.547,86	-165.435.000	-169.480.200	-171.945.700	-175.780.200	-177.933.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.972.270,99	-2.841.500	-3.021.500	-2.961.500	-2.961.500	-2.961.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.096.801,32	-29.774.000	-33.116.800	-33.275.000	-31.469.400	-31.395.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.066,69	-1.324.300	-1.444.500	-1.355.900	-1.250.900	-1.201.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-968.492,47	-16.503.900	-23.107.200	-24.218.100	-24.053.300	-23.877.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-847.136,05	-6.679.600	-8.637.600	-7.385.100	-7.469.400	-7.532.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.360.187,91	-227.789.300	-243.858.800	-246.192.300	-248.035.700	-249.952.500
11	- Personalaufwendungen	337.192,96	37.948.500	41.194.100	41.361.000	41.253.500	41.237.000
12	- Versorgungsaufwendungen		3.810.000	4.667.100	3.998.000	4.008.000	4.018.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.029,80	29.116.300	31.983.700	32.214.800	30.127.400	30.149.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.738.800	9.959.000	10.273.200	9.913.400	9.861.600
15	- Transferaufwendungen	304,03	120.764.300	129.869.200	131.911.200	135.548.700	137.295.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.421,42	33.378.200	33.496.000	33.049.300	32.953.800	32.916.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.888,61	234.756.100	251.169.100	252.807.500	253.804.800	255.478.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-8.963.299,30	6.966.800	7.310.300	6.615.200	5.769.100	5.526.000
19	+ Finanzerträge	-8.600,29	-6.971.900	-7.423.800	-6.654.200	-5.805.500	-5.559.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.100	113.500	39.000	36.400	33.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-8.600,29	-6.966.800	-7.310.300	-6.615.200	-5.769.100	-5.526.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.971.899,59					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)	-8.971.899,59					
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		40.000	3.065.000	1.344.000	354.400	410.600
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-259.000	-110.500	-25.500	-29.700
29	Verrechnungssaldo		40.000	2.806.000	1.233.500	328.900	380.900

Finanzplan

Hinweis zur Darstellung des Jahresergebnisses 2011

Infolge der Umstellung auf die neue Finanzsoftware new system kommunal der Fa. Infoma (nsk-Infoma) erfolgt die Darstellung des Jahresergebnisses 2011 im Ergebnis- und Finanzplan (inkl. der Teilpläne) nur unvollständig. Lediglich die übernommenen Ein- und Ausgabereste werden dargestellt. Insofern besitzen die Zahlen keinen verbindlichen Charakter.

Haushalt 2013

Gesamtfinanzplan

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben		5.180.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161,52	159.042.700	163.510.800	165.700.300	167.751.600	169.898.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.256,14	2.591.500	2.811.500	2.751.500	2.751.500	2.751.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.555,23	25.708.200	31.228.600	31.593.100	31.490.900	31.525.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,60	1.371.700	1.264.900	1.176.400	1.071.600	1.021.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.470.900	23.017.150	24.404.000	24.299.000	24.177.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.072,66	3.590.500	4.099.900	4.085.700	4.079.000	4.077.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248,67	6.971.900	7.423.800	6.654.200	5.805.500	5.559.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.849,82	220.927.400	238.356.650	241.365.200	242.249.100	244.011.300
10	- Personalauszahlungen		-36.106.000	-38.663.700	-39.785.800	-39.781.900	-39.685.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.119.000	-5.152.000	-5.163.000	-5.173.000	-5.183.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-30.376.100	-32.275.100	-32.197.000	-30.109.600	-30.132.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-5.100	-113.500	-39.000	-36.400	-33.800
14	- Transferausszahlungen		-119.432.000	-128.039.600	-130.047.600	-132.016.000	-133.905.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-30.764.200	-30.961.500	-30.476.300	-30.285.800	-30.242.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-221.802.400	-235.205.400	-237.708.700	-237.402.700	-239.182.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	209.849,82	-875.000	3.151.250	3.656.500	4.846.400	4.828.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763,66	19.753.000	36.927.000	10.483.000	5.033.000	3.991.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		41.000	5.016.800	2.165.800	1.844.800	632.600
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		222.000	440.000	710.000	100.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763,66	20.016.000	42.383.800	13.358.800	6.977.800	4.623.600
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-7.786.000	-10.582.000	-10.901.000	-5.764.000	-3.675.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.228.000	-4.119.000	-3.190.000	-2.445.000	-2.803.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		-167.000	-4.000	-4.000		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		-14.781.000	-34.278.000	-3.553.000	-45.000	-45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.032.000	-49.053.000	-17.718.000	-8.324.000	-6.593.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	763,66	-6.016.000	-6.669.200	-4.359.200	-1.346.200	-1.969.400
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31)	210.613,48	-6.891.000	-3.517.950	-702.700	3.500.200	2.859.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	741,45	1.725.000	148.000	147.000	147.000	146.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-1.853.000	-354.000	-356.000	-357.000	-299.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	741,45	-128.000	-206.000	-209.000	-210.000	-153.000
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)	211.354,93	-7.019.000	-3.723.950	-911.700	3.290.200	2.706.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	211.354,93	-7.019.000	-3.723.950	-911.700	3.290.200	2.706.000

Vorbericht



Vorbericht

zum

Haushalt 2013

I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage

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

Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2013 ist somit der fünfte 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.

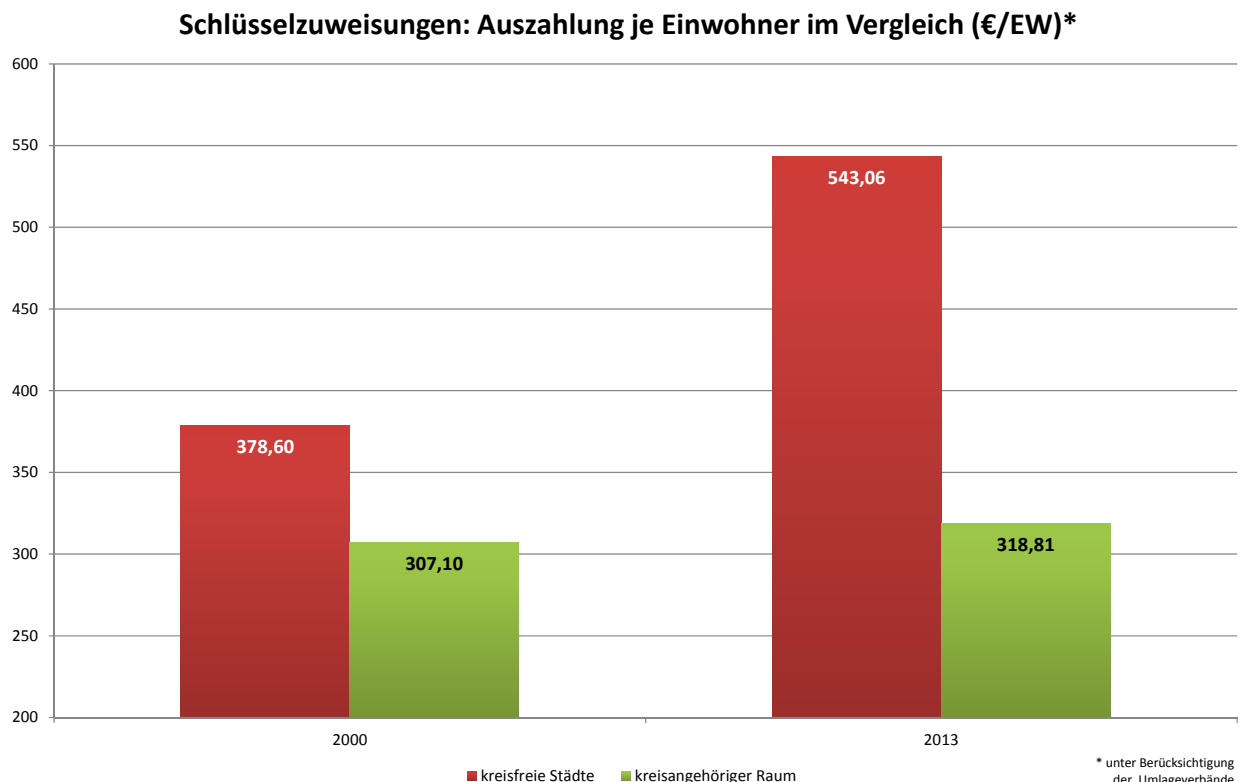
Aufgrund der Ablösung der alten Finanzsoftware ergeben im Haushalt sich einige optische Veränderungen, es wurde bei der Umstellung versucht, die Qualität der Lesbarkeit möglichst nicht zu verschlechtern.

Soweit in Kürze zur technischen Umsetzung des Haushalts.

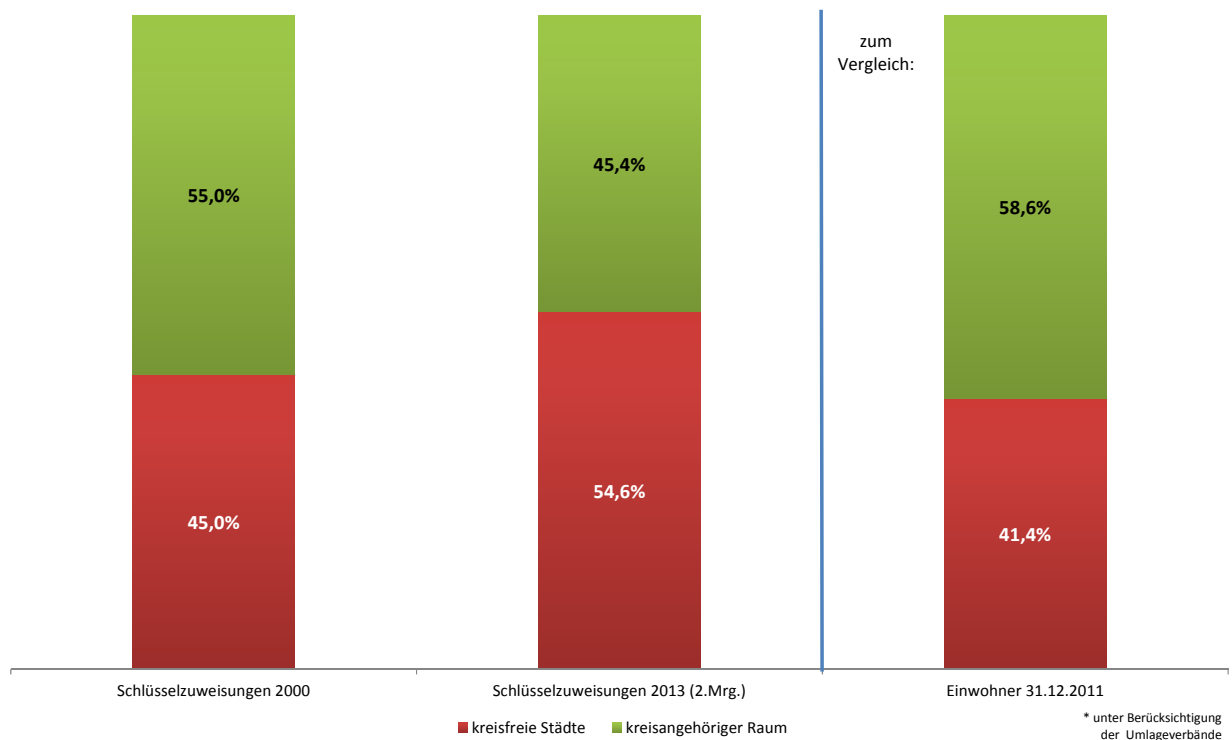
Inhaltlich dagegen bleibt nach wie vor zu beklagen, dass die Kommunen steigende finanzielle Belastungen, insbesondere und vorrangig bei den sozialen Leistungen, zu tragen haben, ohne diese wirklich bewältigen zu können. Ebenso hat sich nichts an der Praxis geändert, den Kommunen Aufgaben und damit verbundene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

Positiv zu vermerken ist, dass auf Bundes- und Landesebene nicht mehr die Augen vor der Situation verschlossen bleiben. Ob Stärkungspakt Stadtfinanzen oder Bundeserstattung SGB XII: erste Maßnahmen zeugen vom Willen, zu handeln. Dass dies nur erste Schritte sein können, ist offenkundig. Im Rahmen der EU-Fiskalvertragsverhandlungen wurde der politische Wille bekundet, in der nächsten Legislaturperiode unter Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein neues Bundesleistungsgesetz zu erarbeiten und in Kraft zu setzen, das die rechtlichen Vorschriften zur Eingliederungshilfe in der bisherigen Form ablöst. Es bleibt abzuwarten, ob und wie dies in Tat umgesetzt wird.

Abzuwarten bleibt auch, ob und wann der Landesgesetzgeber das Ungleichgewicht zwischen kreisfreien Städten und ländlichem Raum beseitigen wird. Der Vergleich mit dem Jahr 2000 zeigt das Auseinanderdriften der Schlüsselzuweisungen:



Schlüsselzuweisungen: Anteil am Volumen*



Vorrangig sollte die Abschaffung der sog. Einwohnerveredelung sein. Denn für diese fehlt nicht nur der theoretische Ansatz (Popitz), sondern auch der tatsächliche, da die Regressionsanalysen, auf die sich die Befürworter berufen, keinen „Bedarf“ messen, sondern das tatsächliche Ausgabeverhalten.

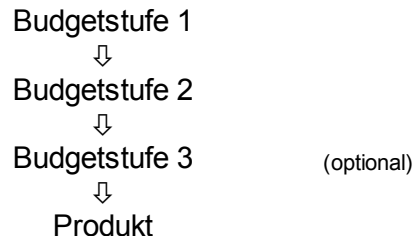
(gez. Hessenius)

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:



2. Budgets

Die Budgetstruktur wird gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Erklärung zu den Budgetstufen:

Budgetstufe 1: Ziffern 1 bis 3: Geschäftsbereich

100 = Geschäftsbereich I
200 = Geschäftsbereich II
300 = Geschäftsbereich III
400 = Geschäftsbereich IV
500 = Stabsstellen
600 = 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. 300 400 **001** = Schulverwaltung innerhalb der Abt. 40 im GB III

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:

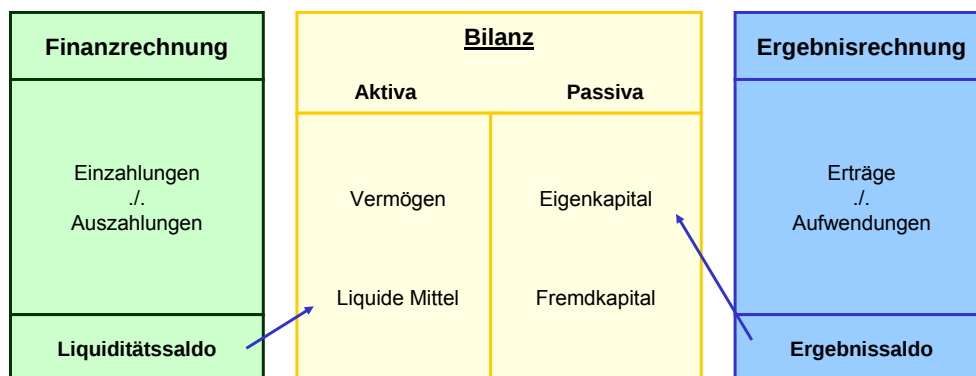
010 111 01,

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 nicht mehr auf dem sehr niedrigen Niveau der letzten Jahre gehalten werden.

b) Generationengerechtigkeit

Im kameralen Haushalt wurden Investitionen zuletzt i.d.R. über innere Darlehen finanziert. Auch wenn es innere Darlehen im NKF nicht mehr gibt, so werden die Auswirkungen dieses Handelns in der Bilanz sichtbar. Aufgabe des Kreises wird es sein, 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 2011

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

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

V. Haushaltsjahr 2012

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2012 noch nicht abgeschlossen.

VI. Haushaltsjahr 2013

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	10.877.200	7,6%
Budget 200	849.600	0,6%
<u>Budget 300</u>		
Schulen	6.431.400	4,5%
Soziales	32.847.700	22,8%
Jugend	38.011.800	26,4%
Gesundheit	2.388.700	1,7%
Summe Budget 300	79.679.600	55,3%
Budget 400	12.548.800	8,7%
Budget 500	2.968.000	2,1%
Budget 600	-228.100	-0,2%
Landschaftsumlage	37.057.600	25,7%
Einheitslasten	200.000	0,1%
Sonstiges	40.400	0,0%
Summe	143.993.100	100,0%

Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales und Jugend sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes von **ca. 75 %** haben.

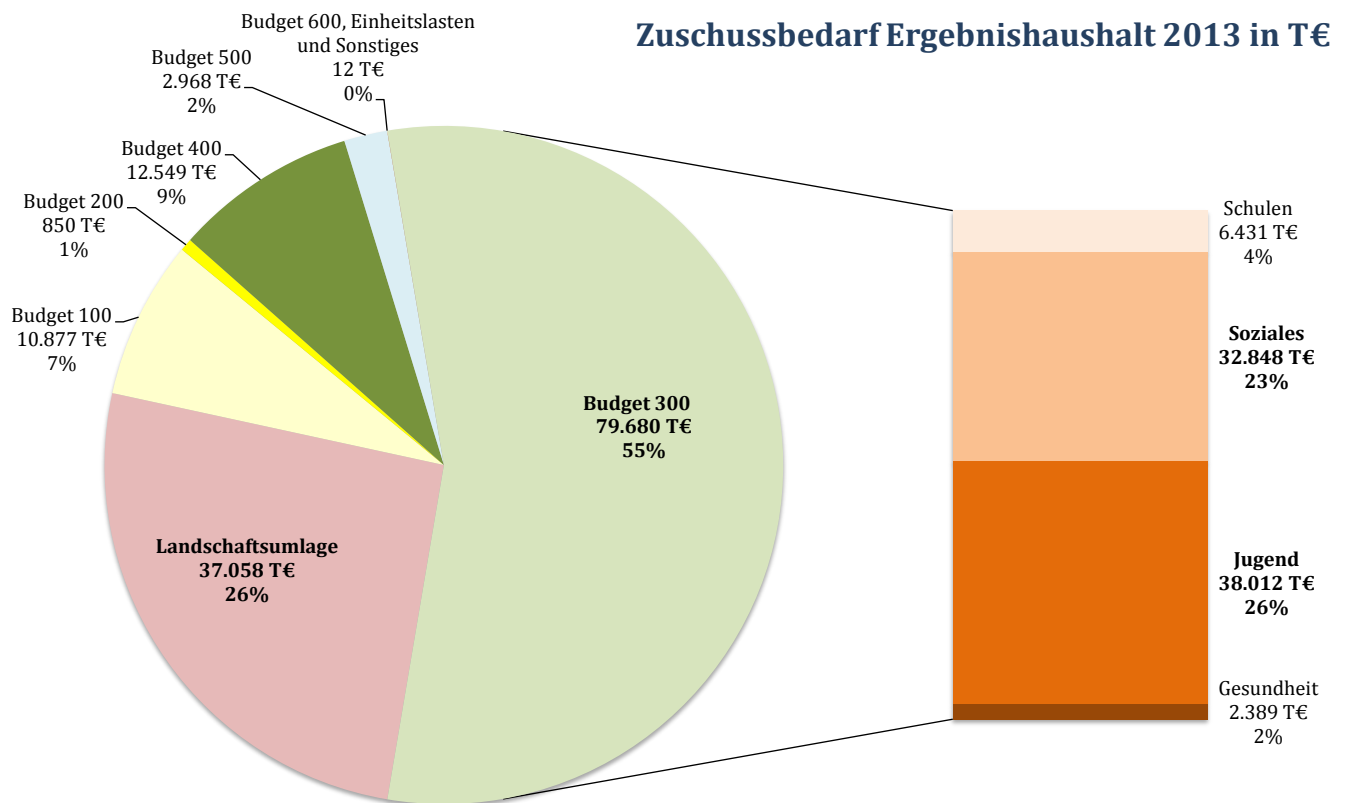
Vorjahresvergleich:

	HH 2012	HH 2013	Diff. 13/12
Budget 100	10.248.500	10.877.200	+ 628.700
Budget 200	1.366.200	849.600	- 516.600
<u>Budget 300</u>			
Schulen	5.739.300	6.431.400	+ 692.100
Soziales	34.178.700	32.847.700	- 1.331.000
Jugend	35.378.900	38.011.800	+ 2.632.900
Gesundheit	2.240.800	2.388.700	+ 147.900
Summe Budget 300	77.537.700	79.679.600	+ 2.141.900
Budget 400	12.586.400	12.548.800	- 37.600
Budget 500	2.596.300	2.968.000	+ 371.700
Budget 600	-164.100	-228.100	- 64.000
Landschaftsumlage	36.855.800	37.057.600	+ 201.800
Einheitslasten	200.000	200.000	+ 0
Sonstiges	3.900	40.400	+ 36.500
Summe	141.230.700	143.993.100	+ 2.762.400

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

Schaubild:

Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2013:



Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt:

Kreisumlage	117.169.400	81,4%
Schlüsselzuweisung	22.543.900	15,7%
Jagdsteuer	0	0,0%
Zinserträge (netto)	2.797.000	1,9%
Ausgleichsrücklage	0	0,0%
Gebühren / drittfinanziert	1.482.800	1,0%
Summe	143.993.100	

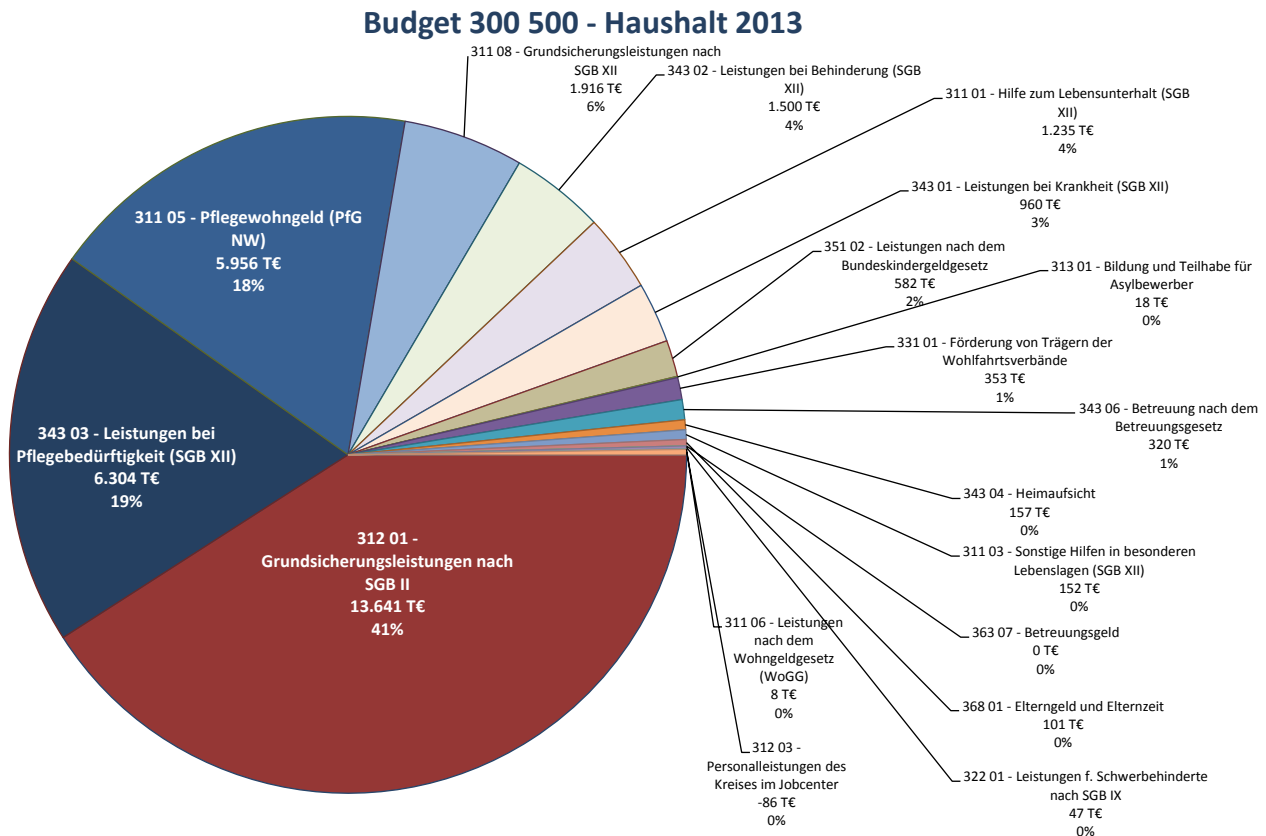
Vorjahresvergleich:

	HH 2012	HH 2013	Diff. 13/12
Kreisumlage	113.347.400	117.169.400	+ 3.822.000
Schlüsselzuweisung	22.892.700	22.543.900	- 348.800
Jagdsteuer	180.000	0	- 180.000
Zinserträge (netto)	3.361.000	2.797.000	- 564.000
Ausgleichsrücklage	0	0	+ 0
Gebühren / drittfinanziert	1.449.600	1.482.800	+ 33.200
Summe	141.230.700	143.993.100	+ 2.762.400

1.1 Budget Soziales

Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt in 2013 ca. 33,2 Mio. €² (Haushaltsplan 2012: 34,5 Mio. €).

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:



Herausragend sind nach wie vor:

- 311 05 Pflegewohngeld (PfG NW)
- 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)
- 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Der Kreishaushalt ist von einer permanenten Steigerung der Fallzahlen und damit der sozialen Kosten betroffen. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie der Ergebnisse der Jahresrechnungen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. Positiv wirkt sich im Haushaltsjahr 2013 die zweite Stufe der erhöhten Bundeserstattungen bei den Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII aus.

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

Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

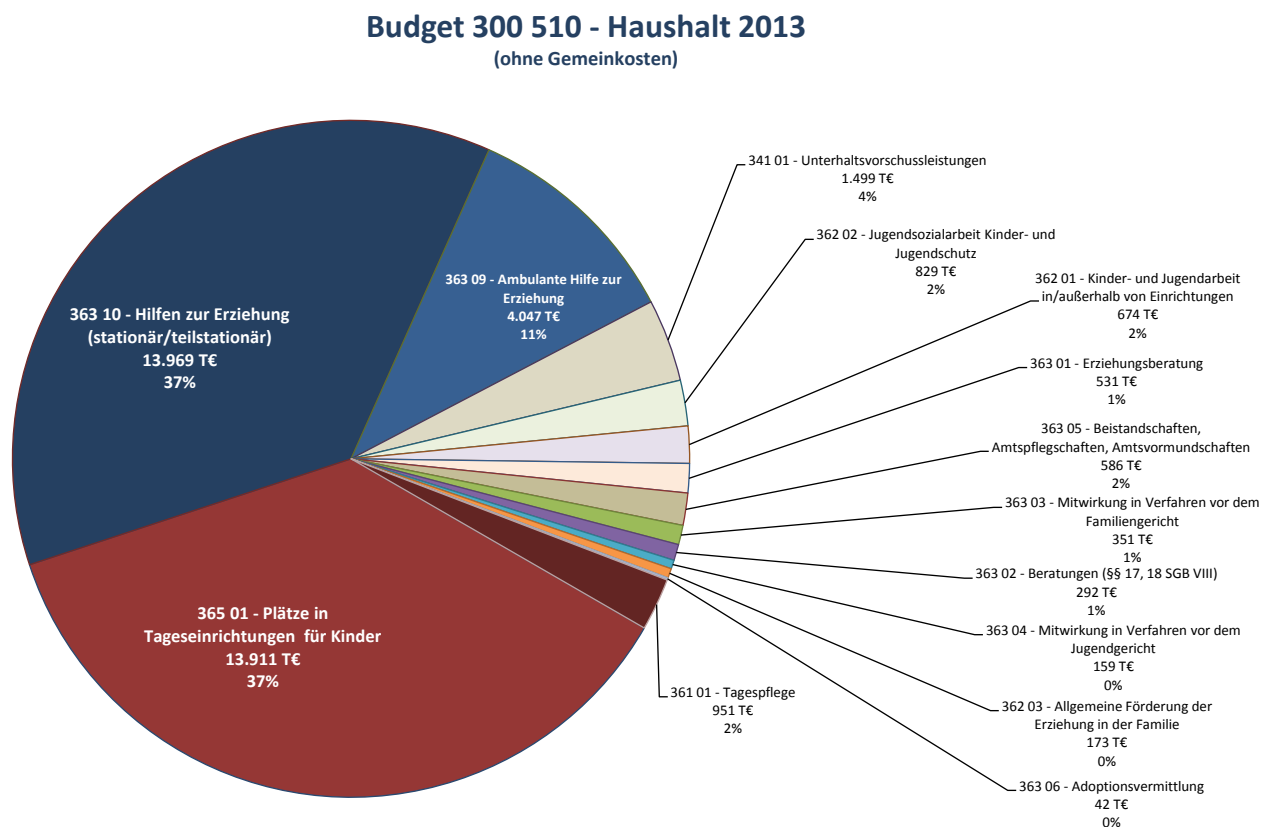
Produkt		HH 2012	HH 2013	Diff. 2013/2012
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	13.694.400	13.640.800	- 53.600
343 03	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	5.822.100	6.303.700	+ 481.600
311 05	Pflegewohngeld (PfG NW)	5.706.500	5.956.400	+ 249.900
311 08	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	4.104.700	1.916.200	- 2.188.500
343 02	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	1.440.500	1.499.900	+ 59.400
311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	1.072.500	1.235.400	+ 162.900

1.2 Budget Jugend

Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt in 2013 ca. 38,8 Mio. €³ (Haushaltsplan 2012: 36,1 Mio. €).

Die Jugendamtsumlage (entspricht dem Netto-Zuschussbedarf ohne Gemeinkosten) beträgt 38,0 Mio. € (Vorjahr: 35,4 Mio. €).

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:



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

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

Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

Produkt		HH 2012	HH 2013	Diff. 2013/2012
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	13.645.300	13.934.300	+ 289.000
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	13.164.700	14.164.100	+ 999.400
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	3.069.200	4.109.000	+ 1.039.800
341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	1.606.300	1.575.600	- 30.700

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

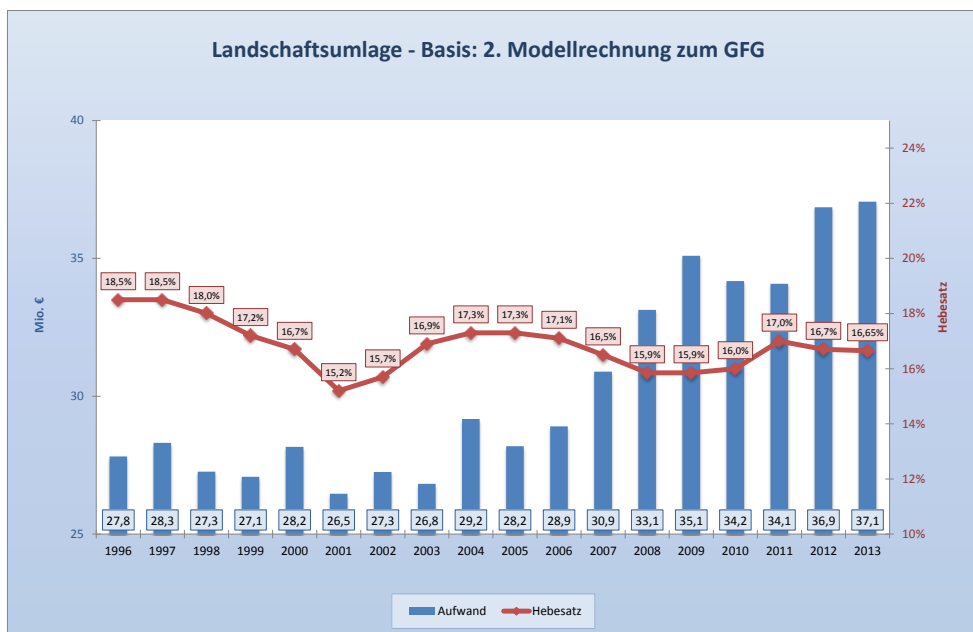
1.3 Landschaftsumlage

Der Haushalt 2013 des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) wurde mit einem Hebesatz von 16,65% beschlossen.

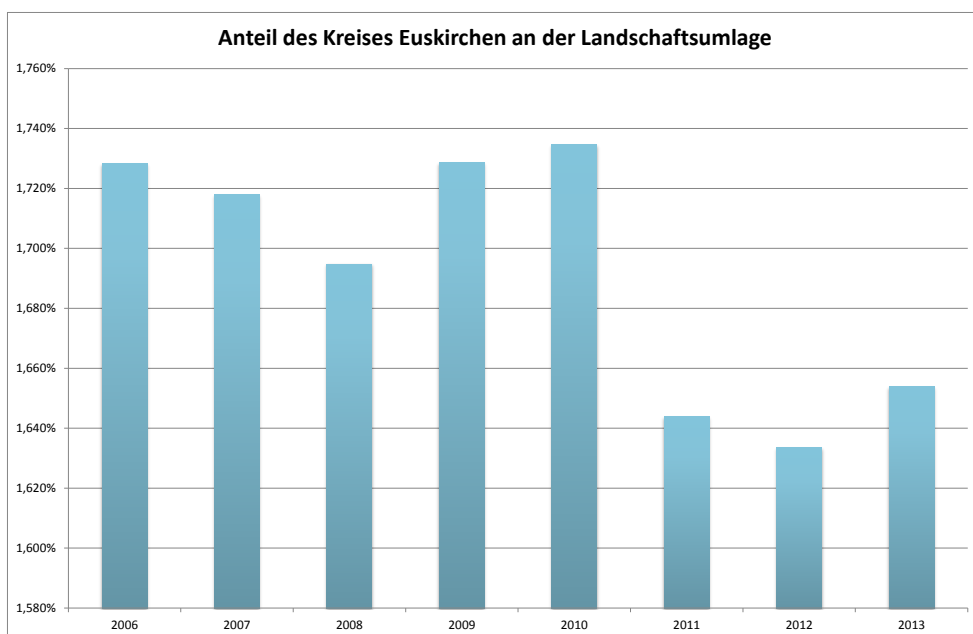
Aufgrund der Umlagegrundlagen der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 ist damit eine Landschaftsumlage in Höhe von 37,1 Mio. € in 2013 zu veranschlagen.

Entwicklung der Landschaftsumlage

Jahr	Hebesatz	Aufwand/Ausgabe in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	18,50	27.818.211		
1997	18,50	28.308.160	+ 489.949	+ 1,8%
1998	18,00	27.264.349	- 1.043.811	- 3,7%
1999	17,20	27.078.575	- 185.774	- 0,7%
2000	16,70	28.165.058	+ 1.086.483	+ 4,0%
2001	15,20	26.464.297	- 1.700.761	- 6,0%
2002	15,70	27.254.607	+ 790.310	+ 3,0%
2003	16,90	26.822.939	- 431.668	- 1,6%
2004	17,30	29.174.635	+ 2.351.696	+ 8,8%
2005	17,30	28.187.207	- 987.428	- 3,4%
2006	17,10	28.906.181	+ 718.974	+ 2,6%
2007	16,50	30.895.936	+ 1.989.755	+ 6,9%
2008	15,85	33.131.828	+ 2.235.892	+ 7,2%
2009	15,85	35.092.923	+ 1.961.095	+ 5,9%
2010	16,00	34.181.050	- 911.873	- 2,6%
2011	17,00	34.080.347	- 100.703	- 0,3%
		bis 2011 tatsächliche Zahlen		
2012	16,70	36.855.800	+ 2.775.453	+ 8,1%
2013	16,65	37.057.600	+ 201.800	+ 0,5%



Der Anteil, den der Kreis Euskirchen im Haushaltsjahr 2013 an der Gesamt-Landschaftsumlage zu tragen hat, beträgt nach der 2. Modellrechnung zum GFG ca. 1,65 %.



1.4 Personal- und Versorgungsaufwand

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

Zeile 11 - Personalaufwendungen	41.194.100
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	4.667.100
Summe	45.861.200

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen um 4,1 Mio. €. Dies hat für den kreisumlagefinanzierten Teil folgende Gründe:

Pensionsrückstellungen

Gemäß Orientierungsdatenerlass ist für 2013 mit einer Besoldungserhöhung von 2 % zu rechnen. Diese hat direkte Auswirkungen auf die Höhe der Pensionsrückstellungen, da gemäß Auskunft der Heubeck AG die Anhebung der Versorgungsbezüge um 2 % zu einer Erhöhung der Rückstellungen für die Folgestichtage um jeweils 2 % führt. Infolgedessen erhöht sich insbesondere die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen signifikant. Insgesamt ergibt sich ein Mehraufwand gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 von ca. 1,7 Mio. €, von dem ca. 1,4 Mio. € kreisumlage-relevant ist. Zu bemerken ist dabei, dass angesichts der vielerorts bestehenden höheren Besoldungserhöhungserwartungen durchaus das Risiko besteht, dass ein deutlich höherer Mehraufwand entstehen wird.

Sonstige Personalkosten

Im Wesentlichen aufgrund der gestiegenen Tarifabschlüsse sowie einer für 2013 (entsprechend des Orientierungsdatenerlasses) einkalkulierten Besoldungserhöhung von 2% ergibt sich eine kreisumlagefinanzierte Personalkostensteigerung in Höhe von ca. 750 T€.

Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagung 2012

41.758.500

1. Allgemeine Kreisumlagefinanzierte Personalaufwendungen inkl. Tariferhöhungen

749.129

Tariferhöhung	740.000
Erhöhung Beihilfeaufwand	17.400
Erhöhung LOB (Beschäftigte + Beamte)	87.600
zusätzlicher Tierarzt	82.250
Kreisbeteiligung Projekte GB III (Regionale Bildungsstelle, 50% Kommunale Koordinierungsstelle)	60.350
bis 2016 befristete Stelle Abt. 10 (ab 01.09.2013)	10.600
bis 2016 befristete Stelle Abt. 20 (ab 01.09.2013)	10.600
Klimamanager (35% von 29.700)	10.395
Anteilige Einsparung PAEK 2010-2014	-270.066

749.129

2. Kreisumlagefinanzierte Rückstellungs- und Versorgungs- lasten

1.400.400

Rückstellungen Pensionen Aktive	643.000
Rückstellungen Beihilfe Aktive	207.000
Beiträge zur Versorgungskasse	634.400
Beihilfen Versorgungsempfänger	222.700
abzüglich Anteile Jobcenter + Rettungsdienst + Jugendamt	-306.700

1.400.400

3. Jugendamtsumlage

Personalaufwendungen inkl. Tariferhöhungen	312.400
davon drittfinanziert	-32.375
Rückstellungs-/Versorgungsasten	27.800
Summe	<u>307.825</u>

307.825

4. Gebührenfinanziert/Drittfinanziert/großteils Drittfinanziert Aufwendungen, inkl. Tariferhöhungen, Versorgungs- und Rückstellungslasten

1.645.346

Jobcenter	555.100
Rettungsdienst incl. Krankentransport	531.400
Abfallbeseitigung	-26.100
Stilllegung/Nachsorge	82.900
VHS-Veranstaltungen	-171.300
VHS-Besondere Drittleistungen	-24.100
Zensus	-48.200
Immissionsschutz	16.800
Klimamanager (65% von 29.700)	19.305
Projekt Schulsozialarbeit	32.375
Touristische Fachkraft	44.600
Anteile an Rückstellungen + Versorgungslasten	278.900
Kommunale Koordinierungsstelle (Förderung 50%)	34.650
Integrationszentrum (Förderung 100%)	170.000
Einführung Betreuungsgeld (evtl. Belastungsausgleich wie Elterngeld)	31.400
7 diverse Positionen	-2.384
Einrichtung von Einfacharbeitsplätzen (Antrag A 6 /2013)	120.000

1.645.346

Summe Personalaufwandmehrungen

4.102.700

Veranschlagung 2013

45.861.200

1.5 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend der zum Beschluss über den Haushalt vorliegenden 2. Modellrechnung zum GFG 2013 mit 22,5 Mio. € eingeplant.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	Ertrag/Einnahme in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	15.586.545		
1997	16.165.888	+ 579.343	+ 3,7%
1998	14.815.256	- 1.350.632	- 8,4%
1999	15.938.671	+ 1.123.415	+ 7,6%
2000	17.791.115	+ 1.852.444	+ 11,6%
2001	18.229.102	+ 437.987	+ 2,5%
2002	17.295.940	- 933.162	- 5,1%
2003	13.044.058	- 4.251.882	- 24,6%
2004	16.660.030	+ 3.615.972	+ 27,7%
2005	15.524.154	- 1.135.876	- 6,8%
2006	15.227.396	- 296.758	- 1,9%
2007	16.925.084	+ 1.697.688	+ 11,1%
2008	20.272.569	+ 3.347.485	+ 19,8%
2009	19.305.743	- 966.826	- 4,8%
2010	19.907.724	+ 601.981	+ 3,1%
2011	20.473.371	+ 565.647	+ 2,8%
2012	22.894.213	+ 2.420.842	+ 11,8%
bis 2012 tatsächliche Zahlen			
2013	22.543.900	- 350.313	- 1,5%



1.6 Sonstiges

Bußgelder (Produkt 122 13)

Aufgrund von steigenden Bußgelderträgen und gleichzeitig gegenüber dem Vorjahr sinkenden Geschäftsaufwendungen ist mit einer Verbesserung von ca. 750 T€ zu rechnen.

Jagdsteuer

Aufgrund des Wegfalls der Jagdsteuer ergibt sich ein Minderertrag gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 180 T€.

Zinserträge

Bedingt durch die Lage am Zinsmarkt mit weiter gesunkenen Zinssätzen ergibt sich ein Minderertrag bei den Zinserträgen in Höhe von ca. 570 T€.

1.7 Kreisumlage

Zunächst ist festzuhalten, dass neben der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage wiederum differenzierte Umlagen für die VHS sowie für den ÖPNV festzusetzen sind.

A. VHS-Umlage

Es ist eine VHS-Umlage in Höhe von 170.500 € in 2013 festzusetzen. Die VHS-Umlage verteilt sich wie folgt:

Stadt/Gemeinde	VHS-Umlage 2013 in €
Blankenheim	12.003,13
Dahlem	6.052,03
Hellenthal	11.941,69
Kall	17.072,09
Mechernich	39.624,22
Nettersheim	11.202,92
Schleiden	19.297,17
Weilerswist	24.055,99
Zülpich	29.250,77
Summe:	170.500,00

B. ÖPNV-Umlage

Es ist eine ÖPNV-Umlage in Höhe von 3.748.100 € für 2013 festzusetzen. Die ÖPNV-Umlage verteilt sich wie folgt:

Stadt/Gemeinde	ÖPNV-Umlage 2013 in €
Bad Münstereifel	486.219,56
Blankenheim	430.327,61
Dahlem	119.629,91
Euskirchen	541.701,09
Hellenthal	316.479,95
Kall	304.077,46
Mechernich	323.216,53
Nettersheim	282.313,17
Schleiden	338.915,78
Weilerswist	311.449,04
Zülpich	293.769,90
Summe	3.748.100,00

C. Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Wie oben bereits erwähnt, ist zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen die Erhebung einer Kreisumlage in Höhe von 117.169.400 € in 2013 notwendig. Der Betrag teilt sich jeweils auf in einen allgemeinen Teil und den Anteil für das Jugendamt (ohne Gemeinkosten):

	2012	2013	Differenz
Jugendamtsumlage	35.378.900	38.011.800	+ 2.632.900
Allgemeine Umlage	77.968.500	79.157.600	+ 1.189.100
Summe Kreisumlage	113.347.400	117.169.400	+ 3.822.000

	2012	2013	Differenz
Jugendamtsumlage	18,25%	19,00%	+ 0,75 %-Pkt.
Allgemeine Umlage	40,21%	39,57%	- 0,64 %-Pkt.
Summe Kreisumlage	58,46%	58,57%	+ 0,11 %-Pkt.

Die 2. Modellrechnung zum GFG 2013 weist Umlagegrundlagen in Höhe von 200.024.146 € aus. Die Hebesätze errechnen sich durch Division.

Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2016 unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlass des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge:

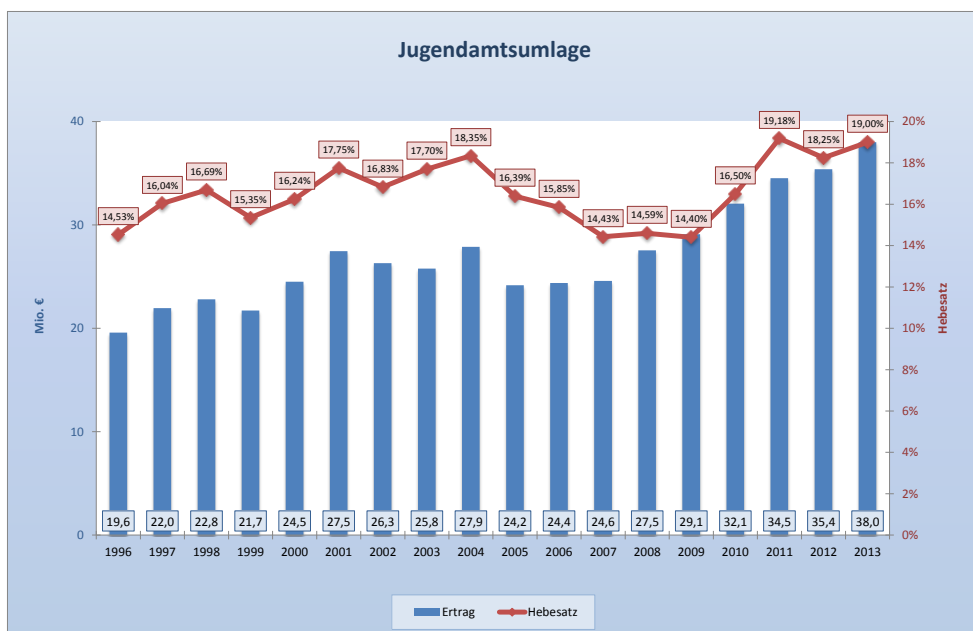
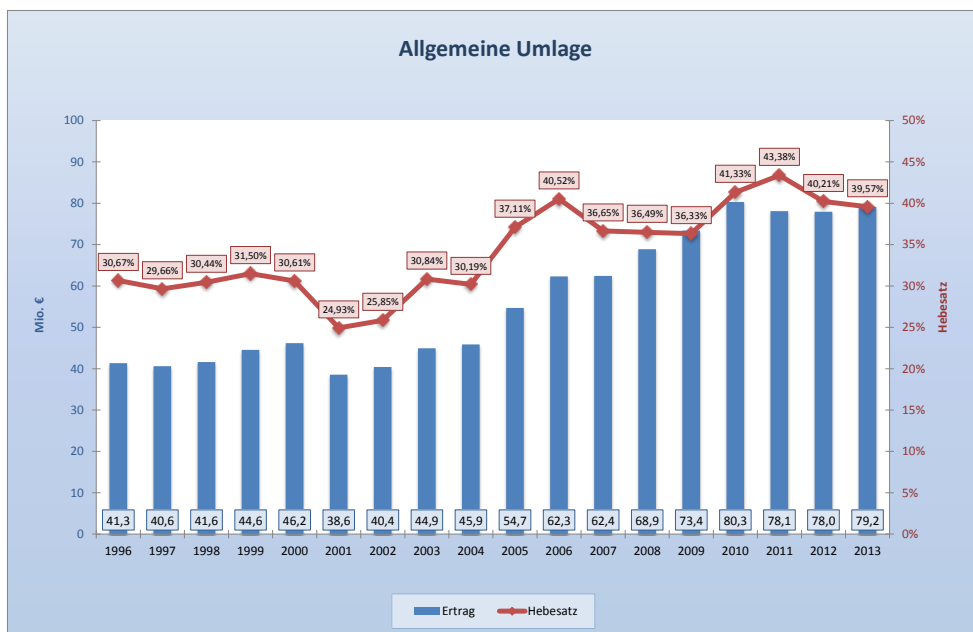
	2014	2015	2016
Jugendamtsumlage	38.337.100	38.793.800	39.297.100
Allgemeine Umlage	80.009.000	80.383.500	80.699.400
Summe Kreisumlage	118.346.100	119.177.300	119.996.500

Entwicklung der Hebesätze

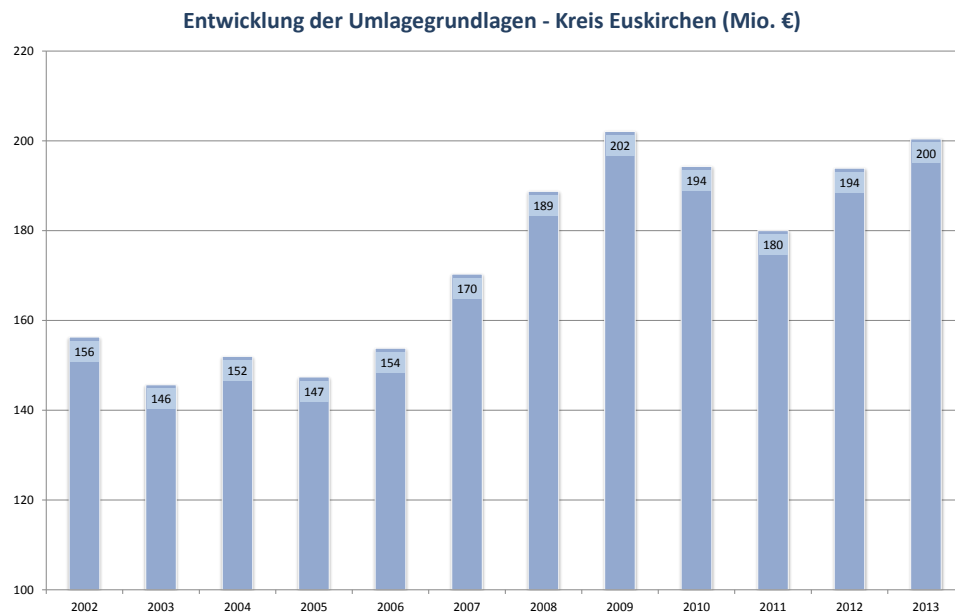
Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie	Summe
1996	30,67%	14,53%	45,20%
1997	29,66%	16,04%	45,70%
1998	30,44%	16,69%	47,13%
1999	31,50%	15,35%	46,85%
2000	30,61%	16,24%	46,85%
2001	24,93%	17,75%	42,68%
2002	25,85%	16,83%	42,68%
2003	30,84%	17,70%	48,54%
2004	30,19%	18,35%	48,54%
2005	37,11%	16,39%	53,50%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

Entwicklung des Umlagevolumens (T€)

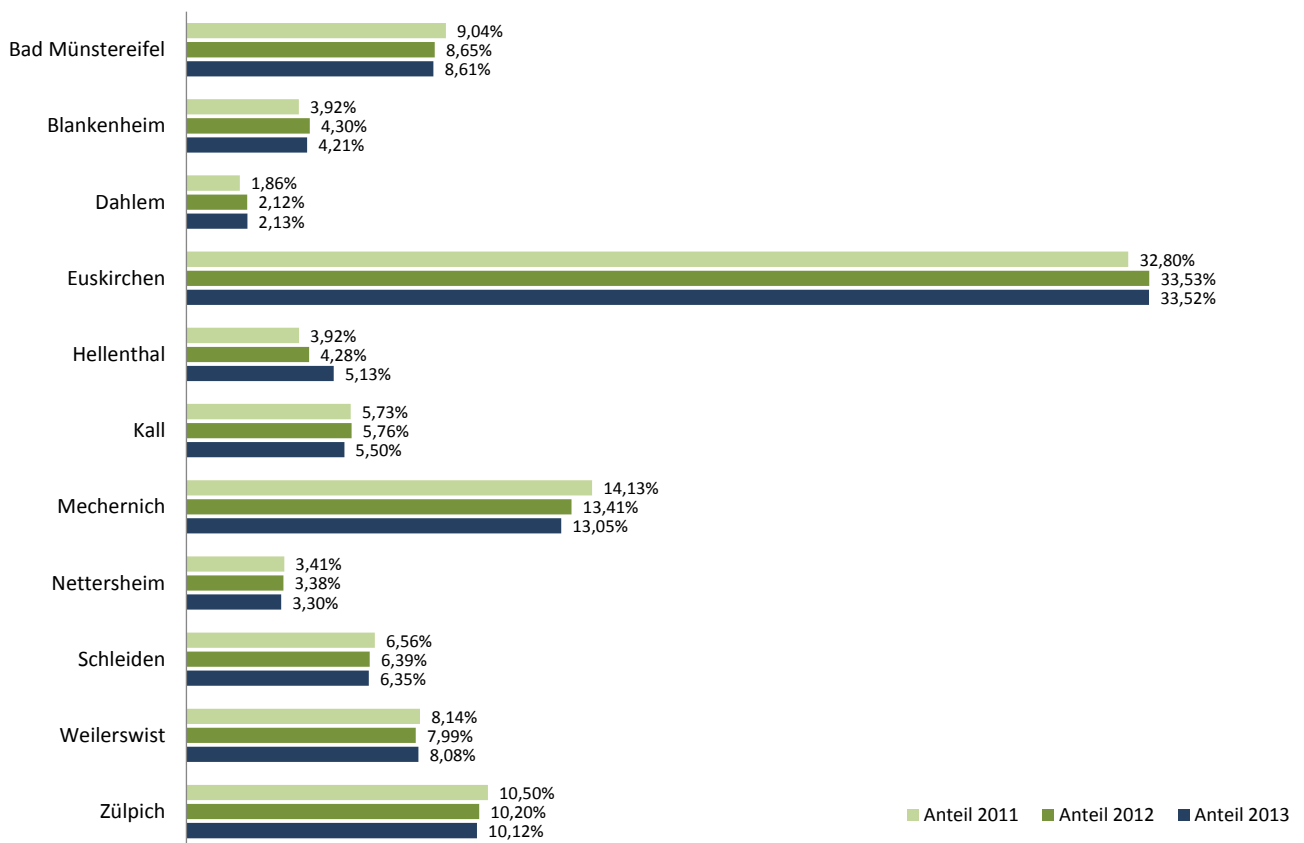
Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie	Summe	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	41.338	19.584	60.922		
1997	40.590	21.951	62.541	+ 1.619	+ 2,7%
1998	41.597	22.807	64.405	+ 1.864	+ 3,0%
1999	44.571	21.719	66.290	+ 1.886	+ 2,9%
2000	46.179	24.500	70.679	+ 4.388	+ 6,6%
2001	38.570	27.461	66.031	- 4.648	- 6,6%
2002	40.404	26.305	66.709	+ 678	+ 1,0%
2003	44.925	25.784	70.709	+ 4.000	+ 6,0%
2004	45.883	27.888	73.771	+ 3.062	+ 4,3%
2005	54.703	24.160	78.863	+ 5.092	+ 6,9%
2006	62.326	24.380	86.705	+ 7.842	+ 9,9%
2007	62.423	24.578	87.001	+ 296	+ 0,3%
2008	68.879	27.540	96.419	+ 9.418	+ 10,8%
2009	73.423	29.103	102.526	+ 6.107	+ 6,3%
2010	80.311	32.062	112.373	+ 9.847	+ 9,6%
2011	78.084	34.524	112.608	+ 235	+ 0,2%
2012	77.963	35.385	113.347	+ 740	+ 0,7%
2013	79.160	38.010	117.169	+ 3.822	+ 3,4%



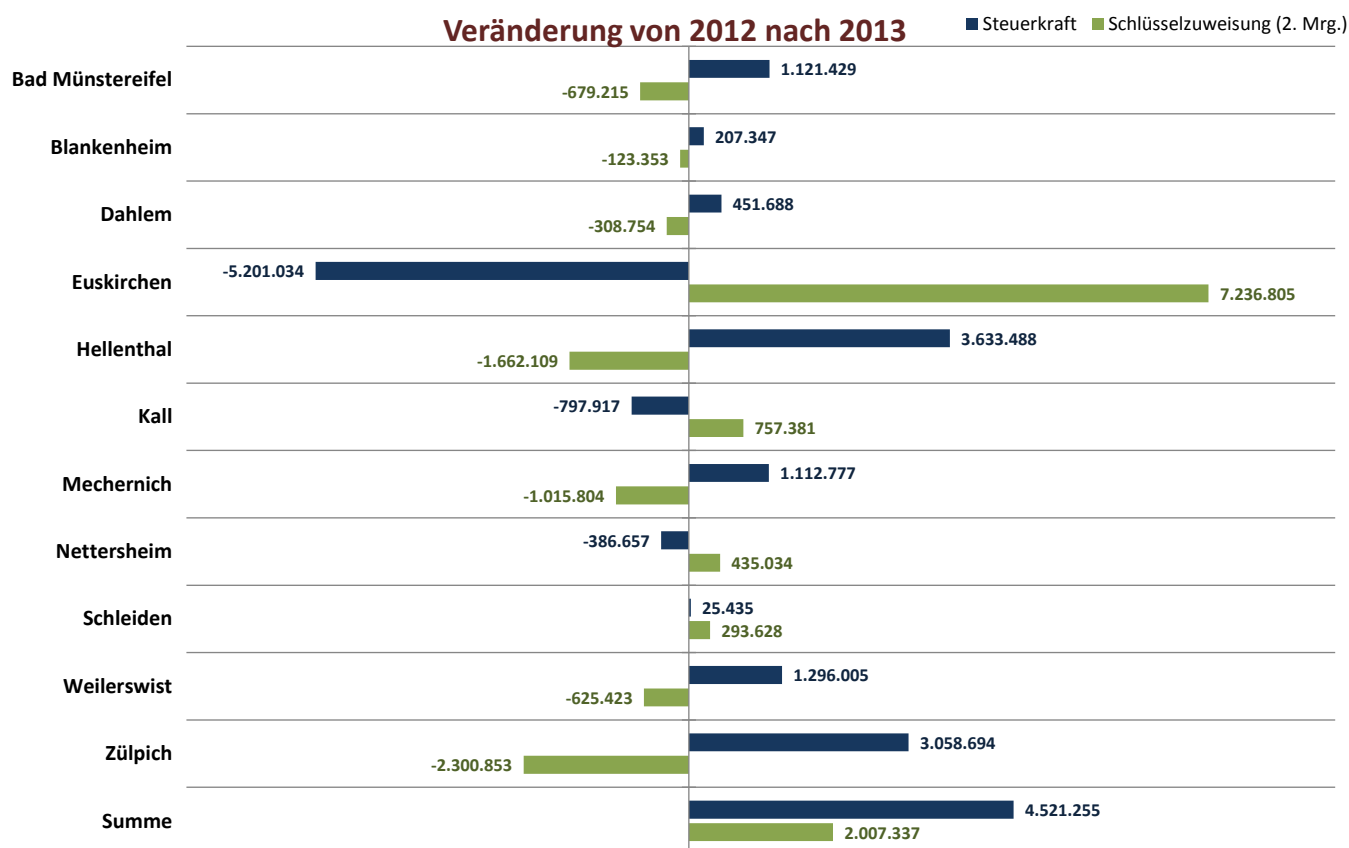
Die Umlagegrundlagen entwickeln sich wie folgt:



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



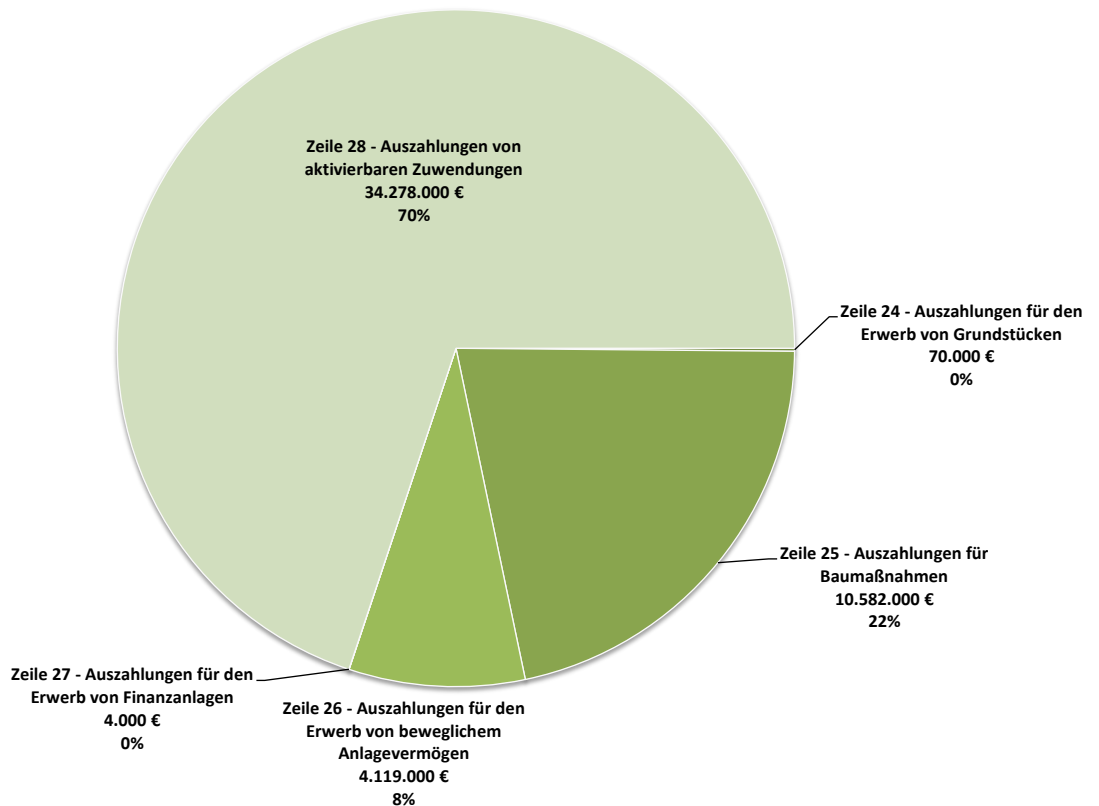
Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden:



	GFG 2011 endgültig	GFG 2012 endgültig	GFG 2013 2. Modellrg.	Differenz 2013/2012	prozentual
Bad Münstereifel	16.264.878	16.771.753	17.212.605	+ 440.852	+ 2,6%
Blankenheim	7.053.700	8.332.735	8.416.036	+ 83.301	+ 1,0%
Dahlem	3.352.282	4.110.011	4.252.604	+ 142.593	+ 3,5%
Euskirchen	59.034.511	65.019.695	67.049.693	+ 2.029.998	+ 3,1%
Hellenthal	7.059.669	8.296.226	10.266.932	+ 1.970.706	+ 23,8%
Kall	10.305.106	11.162.229	11.008.872	- 153.357	- 1,4%
Mechernich	25.428.082	26.013.746	26.108.576	+ 94.830	+ 0,4%
Nettersheim	6.142.434	6.556.403	6.604.253	+ 47.850	+ 0,7%
Schleiden	11.812.443	12.384.409	12.702.458	+ 318.049	+ 2,6%
Weilerswist	14.648.120	15.493.468	16.162.786	+ 669.318	+ 4,3%
Zülrich	18.898.035	19.781.487	20.239.331	+ 457.844	+ 2,3%
Summe	179.999.260	193.922.162	200.024.146	+ 6.101.984	+ 3,1%

2. Finanzplan und Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen 2013



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

Zeile 25	2012	2013	2014	2015	2016
Kreisstraßen	7.500.000	9.962.000	10.131.000	5.644.000	3.555.000
Kleinanliefererstation	0	0	600.000	0	0
Schulen	20.000	276.000	110.000	60.000	60.000
Rettungsdienst	106.000	244.000	0	0	0
ELER	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hochbau allgemein	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)	100.000	0	0	0	0
Summe	7.786.000	10.582.000	10.901.000	5.764.000	3.675.000

In den Auszahlungen für Kreisstraßen im Jahr 2013 in Höhe von 9.962 T€ sind auch die des Neubaus des Bauhofs in Höhe von 1.000 T€ enthalten, so dass auf den Kreisstraßenbau 8.962 T€ in Zeile 25 entfallen. Diesem Betrag stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 6.082 T€ sowie Rückeinnahmen in Höhe von 440 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2013 von ca. 2,4 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt.

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

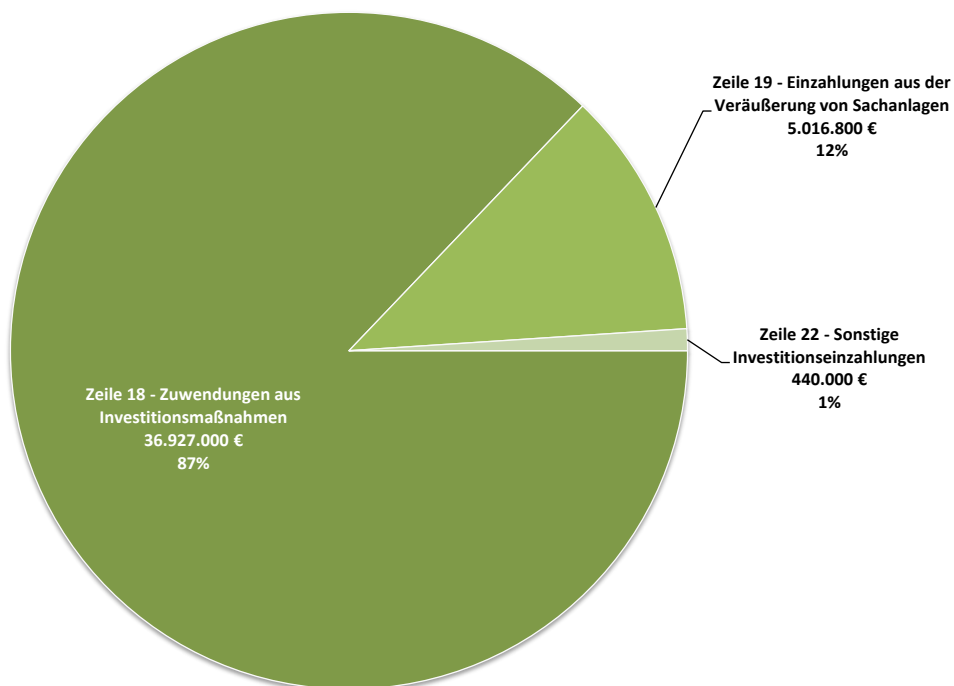
Zeile 26	2012	2013	2014	2015	2016
Rettungsdienst	1.095.000	1.609.000	757.000	421.000	454.000
EDV/Telekommunikation	590.000	747.000	697.000	577.000	577.000
Brandschutz/Leitstelle	312.000	479.000	208.000	219.000	69.000
Bauhof/Kreisstraßen	398.000	376.000	338.000	338.000	338.000
Abfallentsorgung/Deponie	330.000	348.000	715.000	440.000	915.000
Schulen	317.000	323.000	275.000	275.000	275.000
Sonstiges	186.000	237.000	200.000	175.000	175.000
Summe	3.228.000	4.119.000	3.190.000	2.445.000	2.803.000

Der Betrag der Zeile 28 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 28	2012	2013	2014	2015	2016
Vogelsang, Eifelbahnsteig und Wanderorientierungstafeln	11.551.000	29.702.000	3.508.000	0	0
Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)	3.185.000	4.531.000	0	0	0
Kostenbeteiligungen Kreisstraßen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	14.781.000	34.278.000	3.553.000	45.000	45.000

Überblick über die investiven Einzahlungen:

Investive Einzahlungen 2013



In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten:

Zeile 18	2012	2013	2014	2015	2016
Kreisstraßen	4.909.000	6.082.000	5.179.000	3.162.000	2.040.000
Vogelsang, Eifelbahnsteig und Wanderorientierungstafeln	10.356.000	27.903.000	3.508.000	0	0
Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)	2.844.000	1.232.000	0	0	0
Investitionszuwendungen Landschaftspläne und ELER	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Schulpauschale (§ 17 GFG)	1.100.000	1.079.000	1.135.000	1.185.000	1.238.000
Investitionspauschale (§ 16 GFG)	450.000	531.000	567.000	592.000	619.000
Sonstiges	14.000	20.000	14.000	14.000	14.000
Summe	19.753.000	36.927.000	10.483.000	5.033.000	3.991.000

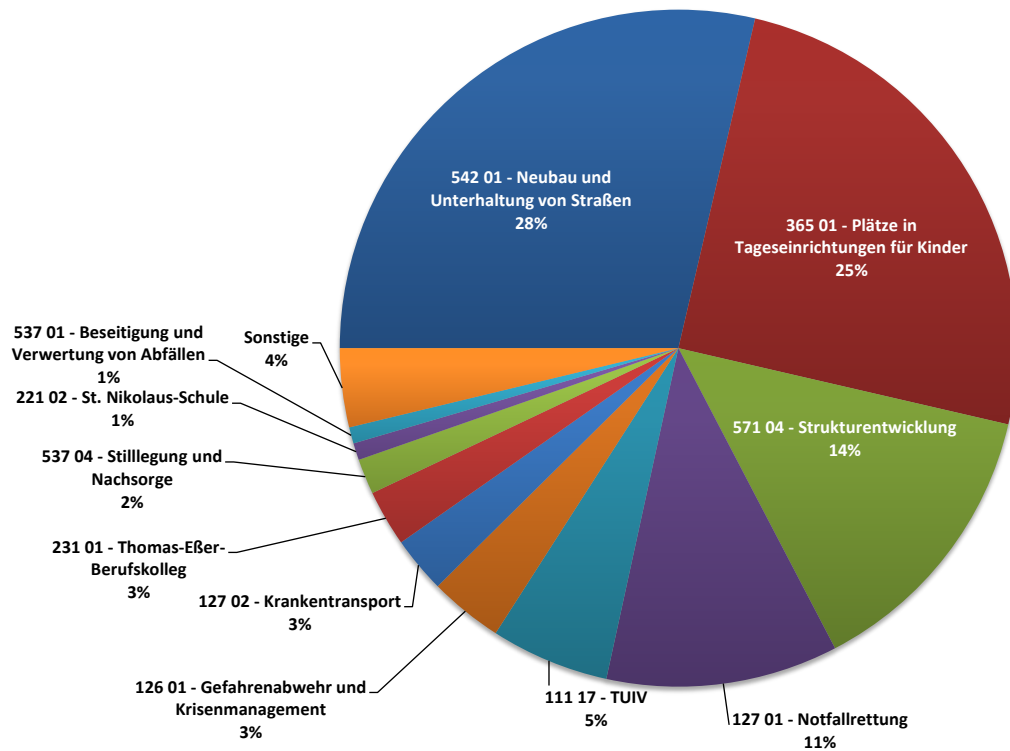
Zeile 19 setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 19	2012	2013	2014	2015	2016
Verkauf ene-Anteile	0	4.928.800	2.100.800	484.800	565.600
Verkauf Bauhof	0	0	0	1.300.000	0
Sonstiges	41.000	88.000	65.000	60.000	67.000
Summe	41.000	5.016.800	2.165.800	1.844.800	632.600

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

	2012	2013	2014	2015	2016
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	2.698.000	3.783.000	4.585.000	1.425.000	1.858.000
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	341.000	3.299.000	0	0	0
571 04 - Strukturentwicklung	1.198.000	1.813.000	5.000	1.000	1.000
127 01 - Notfallrettung	904.000	1.462.000	512.000	398.000	431.000
111 17 - TUIV	590.000	747.000	697.000	577.000	577.000
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	298.000	464.000	193.000	204.000	54.000
127 02 - Krankentransport	291.000	355.000	232.000	12.000	12.000
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	183.000	355.000	201.000	201.000	201.000
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	230.000	223.000	92.000	65.000	353.000
221 02 - St. Nikolaus-Schule	65.000	107.000	72.000	22.000	22.000
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	182.000	103.000	1.180.000	335.000	515.000
Sonstige	586.000	497.000	393.000	368.000	368.000
Summe Bedarfsprodukte	7.566.000	13.208.000	8.162.000	3.608.000	4.392.000
547 02 - Verkehrsunternehmen	0	-4.928.800	-2.100.800	-484.800	-565.600
611 01/612 02 - Investitionstätigkeit	-1.550.000	-1.610.000	-1.702.000	-1.777.000	-1.857.000
Summe Überschussprodukte	-1.550.000	-6.538.800	-3.802.800	-2.261.800	-2.422.600
Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	6.016.000	6.669.200	4.359.200	1.346.200	1.969.400

Saldo aus Investitionstätigkeit 2013 - Bedarfsprodukte



VII. 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)

Aufwendungen bzw. Zuschussbedarf

Grad:

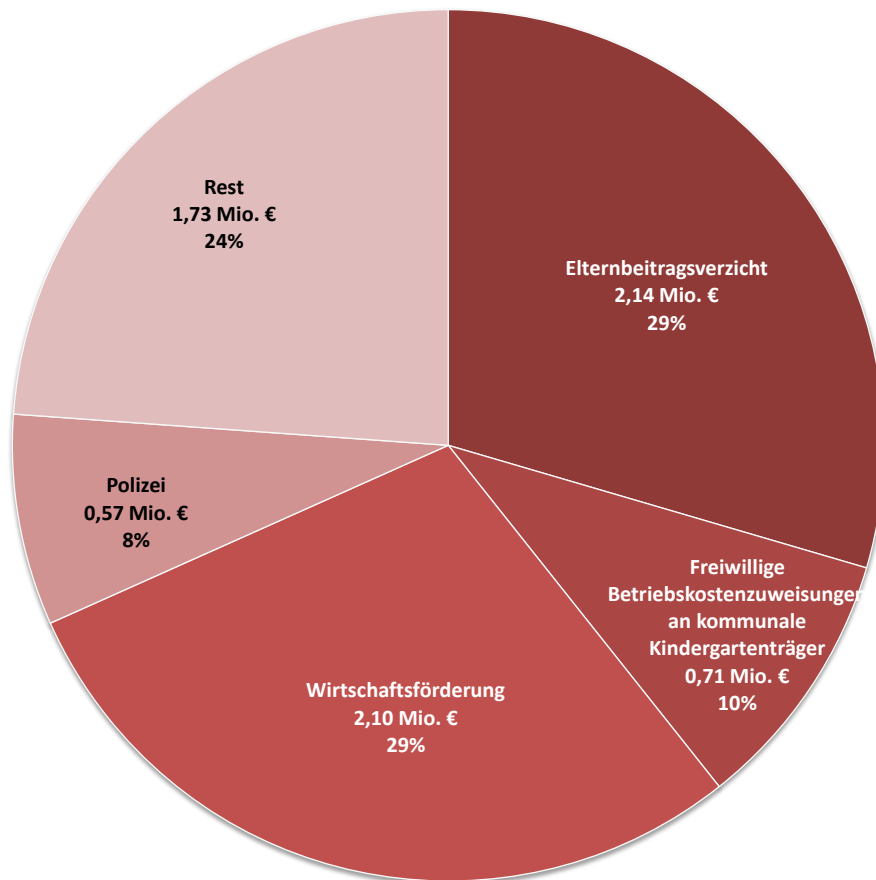
- F Freiwillige Leistung
- B Bedingt freiwillige Leistung (Freiwillige Leistungen mit zeitlicher bzw. rechtlicher Bindung)

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2012	HH 2013
1. Freiwillige Leistungen							
A. Produkte							
A	100 130 002	030	243 04	Produkt Medienzentrum	F	206.900	204.200
A	100 130 003	040	281 01	Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil)	F	51.300	64.600
A	100 130 003	080	421 01	Produkt Sportförderung	F	18.900	0
A	200 360 000	020	122 20	Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung	F	63.500	64.800
A	300 400 001	030	242 01	Produkt Regionale Schulberatungsstelle	F	172.800	176.800
A	300 400 001	030	243 03	Produkt Kommunale Koordinierung Übergangssystem Schule / Beruf	F	0	66.500
A	600 430 000	040	271 02	Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	F	-16.700	-14.300
A	500 310 000	010	111 21	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	F	513.800	568.600
A	500 800 000	150	571 01	Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen	F	184.700	193.100
A	500 800 000	150	571 02	Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	F	87.400	97.600
A	500 800 000	150	571 04	Produkt Strukturentwicklung	F	1.457.500	1.702.000
A	500 800 000	150	571 05	Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen	F	107.300	110.500
Summe A.:						2.847.400	3.234.400
B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten)							
B	200 390 000	020	122 11	5318040 Zuschüsse an Tierschutzvereine	F	4.000	4.000
B	300 500 001	050	331 01	5318007 Zuschüsse (Betreuung Aussiedler)	F	8.800	8.800
B	300 500 001	050	331 01	5318009 Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	F	42.000	42.000
B	300 500 001	050	331 01	5318012 Zuschüsse (Familienpflege)	F	15.500	15.500
B	300 500 001	050	331 01	5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale	F/B	89.800	89.800

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2012	HH 2013
B	300 510 002	060	362 01	5318017			
				Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk	F	500	500
B	300 510 002	060	362 02	5315000		10.000	10.000
				Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)	F	23.300	23.700
B	300 530 000	070	414 03	5318026		13.600	54.800
				Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung	F	0	12.000
B	300 530 000	070	414 03	5318028		93.000	88.000
				Zuschuss (Methadon-Substitution)	F	45.000	45.000
B	300 530 000	070	414 03	5318041			
				Zuschuss (Familienplanungsfonds)	F		
B	400 600 004	130	554 02	5318000			
				Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) - netto	F		
B	400 600 004	130	554 02	5318031			
				Zuschüsse (Umweltprojekte)	F		
Summe B.:						345.500	394.100
C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten)							
C	100 100 000	010	111 09	5499100		58.500	58.500
				Mitgliedsbeiträge	F	100	100
C	100 130 001	010	111 02	5499100		3.500	3.600
				Mitgliedsbeiträge	F	1.100	1.600
C	100 100 000	010	111 33	5499100		100	100
				Mitgliedsbeiträge	F	100	100
C	100 200 000	010	111 14	5315001		100	100
				Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VKA)	F	100	100
C	100 200 000	010	111 14	5499100		100	100
				Mitgliedsbeiträge	F	100	100
C	100 200 000	010	111 15	5499100		100	100
				Mitgliedsbeiträge	F	100	100
C	200 320 000	020	122 01	5499100		200	200
				Mitgliedsbeiträge	F	200	200
C	300 400 004	030	221 01	5499100		700	700
				Mitgliedsbeiträge	F	2.200	2.400
C	300 400 005	030	221 02	5499100		2.500	2.500
				Mitgliedsbeiträge	F	26.200	26.200
C	300 500 004	050	311 01	5499100		100	100
				Mitgliedsbeiträge	F	9.200	9.200
C	300 510 001	060	363 05	5499100		1.000	1.000
				Mitgliedsbeiträge	F		
C	400 660 000	120	542 01	5499100			
				Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis	F		
C	400 600 004	130	554 02	5499100			
				Mitgliedsbeiträge	F		
C	500 140 000	010	111 05	5499100			
				Mitgliedsbeiträge	F		
C	600 660 001	110	537 01	5499100			
				Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung	F		
C	600 660 002	120	537 04	5499100			
				Mitgliedsbeiträge	F		
Summe C.:						105.700	106.500
D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten)							
D	100 130 001	010	111 02	5281006		10.800	10.800
				Sachkosten (Repräsentation)	F	12.500	12.500
D	100 130 001	010	111 02	5491000		1.500	1.500
				Verfügungsmittel	F	3.500	2.500
D	100 130 001	010	111 12	5281000		2.000	2.000
				Sachkosten Kreisveranstaltungen	F	5.000	5.000
D	100 130 001	010	111 12	5281000			
				Sachkosten Kreis Namslau	F		
D	100 130 001	010	111 12	5281000			
				Ehrungen, Nachrufe u.ä.	F		
D	200 380 000	020	126 01	5281016			
				Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr)	F		

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2012	HH 2013
D	300 400 001	030 243 01	*	Personal- und Sachkosten Regionales Bildungsbüro	F	58.759	64.530
D	300 400 001	030 243 01	*	Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB)	F	19.100	26.300
D	300 400 001	030 243 01	*	Potentialanalyse	F	42.500	42.500
D	300 400 001	030 243 01	5291008	Schüler-Online	F	0	16.900
D	300 400 001	030 243 01	5291009	Bildungsportal	F	0	10.700
D	300 400 001	030 221 01	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	600	500
D	300 400 004	030 221 02	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	400	350
D	300 400 004	030 221 04	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	500	200
D	300 400 004	030 221 01	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	14.500	27.700
D	300 400 004	030 221 02	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	10.300	17.400
D	300 400 004	030 221 01	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	210.500	193.700
D	300 400 005	030 221 02	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	85.200	82.400
D	300 400 004	030 221 01	*	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	F	59.300	45.700
D	300 400 005	030 221 02	*	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	F	44.300	20.700
D	300 510	060 *	*	Babybegrüßungsbesuche (nunmehr nicht mehr freiwillig)	F	76.000	0
D	300 510 004	060 365 01	4322000	Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil freiwillige Leistung	F	2.415.926	2.143.511
D	300 510 004	060 365 01	5312002	Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger	F	830.000	710.000
D	400 600 002	090 511 01	5429005	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	F	1.000	1.000
D	400 600 002	120 547 01	5281005	Sachkosten (Trassensicherung Schienenstrecke EU - DN)	F	33.000	33.000
D	400 600 004	130 554 02	5281018	Preise (Umweltpreis)	F	0	0
D	400 600 004	130 554 02	*	Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./. Zuweisung	F	48.000	48.000
D	400 600 004	130 554 02	*	Landesgartenschau Zülpich 2014	F	2.000	2.000
Summe D.:						4.002.185	3.521.391
Summe freiwillige Leistungen:						7.300.785	7.256.391
2. Bedingt freiwillige Leistungen							
A	100 130 003	040 281 01		Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil)	B	155.000	100.000
B	300 500 001	050 331 01	5318014	Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen)	B	100	100
C	400 600 004	130 554 02	5313003	Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland)	B	46.000	46.000
D	400 600 004	130 554 02	*	Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./. Zuweisung	B	1.000	1.000
Summe bedingt freiwillige Leistungen:						202.100	147.100
Insgesamt						7.502.885	7.403.491

Freiwillige Leistungen 2013:



Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2011		
			Ansatz 2013	Ansatz 2012	Anordnungsbetrag 2011
			in €		

Soziales

050 331 01 00	5318005	Familienentlastungsdienst	26.800	26.800	26.800,00	Diakonisches Werk Euskirchen
050 331 01 00	5318007	Betreuung Aussiedler	8.800	8.800	5.948,80	Caritasverband Euskirchen
					2.851,20	Deutsches Rotes Kreuz
					8.800,00	
050 331 01 00	5318009	Frauenberatungsstelle	42.000	42.000	37.800,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen
050 331 01 00	5318010	Mobile Soziale Dienste	23.000	23.000	7.660,00	Diakonisches Werk Euskirchen
					7.660,00	Deutsches Rotes Kreuz
					7.660,00	Caritasverband Schleiden
					22.980,00	
050 331 01 00	5318011	Beratungsstelle für Wohnungslose	81.800	81.800	81.800,00	Caritasverband Euskirchen
050 331 01 00	5318012	Familienpflege	15.500	15.500	15.500,00	Caritasverband Schleiden
050 331 01 00	5318013	Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen	33.000	0	28.377,00	Kreiskrankenhaus Mechernich
050 331 01 00	5318014	Frauenhaus Euskirchen (Verlustausgleich)	100	100	0,00	
050 331 01 00	5318015	Verbraucherzentrale	89.800	89.800	102.000,00	Verbraucherzentrale Düsseldorf

Jugend und Familie

060 361 01 00	5318016	Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen)	87.000	90.000	75.091,85	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 363 10 00	5318023	Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	141.000	140.000	138.472,14	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen
060 362 01 00	5318001	Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür	480.000	436.000	163.151,51	Caritasverband Euskirchen
					62.705,81	Kinderschutzbund Bad Münstereifel
					27.590,75	Kirchengemeinde St. Anna Heilenthal
					94.234,51	Kirchengemeinde St. Johannes Mechernich
					31.294,96	Deutsches Rotes Kreuz
					51.742,53	Kolosseum-Gemünd e.V.
					2.791,17	Kirchengemeindeverband Schleiden/Hellenthal
					3.608,50	Kath. Kirchengem. St. Johannes B. Mechernich
					2.905,95	Caritasverband Euskirchen
					35.445,64	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
					475.471,33	
060 362 02 00	5318018	Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf	132.500	120.000	118.888,98	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 02 00	5318019	Schulsozialarbeit	158.000	160.500	145.678,90	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen
060 362 03 00	5318022	Eltern- und Familienbildung (freie Träger)	17.000	17.000	4.500,00	Kath. Forum Düren
					6.000,00	Kath. Familienbildungsstätte Euskirchen
					6.500,00	Deutsches Rotes Kreuz
					17.000,00	
050 343 06 00	5318000	Betreuungsvereine	50.000	50.000	2.000,00	AWO-Betreuungsvereine
					2.000,00	Caritasverband Euskirchen
					2.000,00	Caritasverband Schleiden
					2.000,00	Diakonisches Werk
					2.000,00	Verein Haus Sonne
					10.000,00	

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Anordnungsbetrag 2011		Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2011
			in €				
Gesundheit							
070 414 01 00	5318024	AIDS-Prävention	13.500	13.300	13.160,04	Arbeiterwohlfahrt Euskirchen	
070 414 03 00	5318025	Suchtkrankenhilfe	150.700	148.400	147.143,81	Caritasverband Euskirchen	
070 414 03 00	5318026	Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung	23.700	23.300	3.406,59	Caritasverband Euskirchen	
	3.406,59				Caritasverband Schleiden		
	8.885,52				Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen		
	7.409,00				Frauen beraten / donum vitae		
					23.107,70		
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	52.400	51.500	51.085,84	Caritasverband Euskirchen	
070 414 03 00	5318028	Methadon-Substitution	54.800	13.600	13.470,91	Caritasverband Euskirchen	
070 414 03 00	5318041	Familienplanungsfonds	12.000	0	0,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen donum vitae im Kreis Euskirchen	

Produktbereichsübersicht

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-383.720,41	-712.600	-698.900	-721.100	-719.100	-725.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.191,13	-78.500	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.013,43	-425.000	-540.200	-534.100	-534.100	-534.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-923.300	-1.064.800	-1.260.500	-1.170.500	-960.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.787,67	-160.500	-165.400	-165.400	-158.400	-157.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-504.712,64	-2.300.900	-2.574.300	-2.786.100	-2.687.100	-2.482.300
11	- Personalaufwendungen	37.074,90	8.390.300	9.445.200	8.965.600	8.854.600	8.642.100
12	- Versorgungsaufwendungen		3.810.000	4.667.100	3.998.000	4.008.000	4.018.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		5.494.000	5.484.800	6.513.900	5.844.200	5.831.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.414.900	2.501.900	2.549.900	2.472.500	2.480.600
15	- Transferaufwendungen		663.100	687.400	705.600	705.600	705.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.907,73	1.714.100	1.764.200	1.716.800	1.717.300	1.717.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.982,63	22.486.400	24.550.600	24.449.800	23.602.200	23.395.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-411.730,01	20.185.500	21.976.300	21.663.700	20.915.100	20.913.300
19	+ Finanzerträge		-356.800	-352.300	-352.300	-352.300	-352.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-356.800	-352.300	-352.300	-352.300	-352.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-411.730,01	19.828.700	21.624.000	21.311.400	20.562.800	20.561.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-411.730,01	19.828.700	21.624.000	21.311.400	20.562.800	20.561.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-11.047.300	-12.247.400	-12.393.600	-11.614.400	-11.598.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		2.173.900	2.230.400	2.083.500	2.008.700	2.010.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-411.730,01	10.955.300	11.607.000	11.001.300	10.957.100	10.972.500

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	78.500	104.000	104.000	104.000	104.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,70	472.400	540.300	534.300	534.500	534.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		890.300	1.064.800	1.259.500	1.169.500	959.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	39,90	160.500	173.900	173.900	166.900	165.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		356.800	352.300	352.300	352.300	352.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528,60	1.958.500	2.257.300	2.424.000	2.327.200	2.116.300
10	- Personalauszahlungen		-6.652.800	-6.888.200	-7.199.500	-7.118.100	-6.905.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.119.000	-5.152.000	-5.163.000	-5.173.000	-5.183.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-6.103.800	-5.468.800	-6.496.100	-5.826.400	-5.813.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-960.500	-687.400	-705.600	-705.600	-705.600
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.722.600	-1.770.700	-1.723.300	-1.723.800	-1.724.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-20.558.700	-19.967.100	-21.287.500	-20.546.900	-20.332.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	528,60	-18.600.200	-17.709.800	-18.863.500	-18.219.700	-18.215.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-687.000	-881.000	-787.000	-667.000	-667.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		-165.000				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-862.000	-931.000	-797.000	-677.000	-677.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-862.000	-931.000	-797.000	-677.000	-677.000

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-174.700	-117.800	-122.300	-133.800	-132.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.535.558,45	-12.953.500	-15.526.300	-15.624.100	-15.607.900	-15.603.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.605,25	-53.000	-230.200	-145.200	-45.200	-44.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-667.724,11	-3.144.600	-3.736.200	-3.636.200	-3.636.700	-3.636.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.209.887,81	-16.328.600	-19.613.300	-19.530.600	-19.426.400	-19.419.800
11	- Personalaufwendungen	142.285,94	7.696.600	8.471.200	8.533.600	8.611.500	8.697.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-21,22	4.947.700	6.225.500	6.256.800	6.308.300	6.355.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		791.500	1.184.900	1.380.800	1.313.200	1.227.300
15	- Transferaufwendungen		7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,12	1.383.700	1.461.200	1.422.700	1.317.400	1.262.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.101,84	14.827.300	17.351.800	17.602.900	17.559.400	17.551.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.065.785,97	-1.501.300	-2.261.500	-1.927.700	-1.867.000	-1.868.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.065.785,97	-1.501.300	-2.261.500	-1.927.700	-1.867.000	-1.868.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.065.785,97	-1.501.300	-2.261.500	-1.927.700	-1.867.000	-1.868.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		3.631.800	3.815.700	3.674.900	3.573.700	3.589.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.065.785,97	2.130.500	1.554.200	1.747.200	1.706.700	1.721.800

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.489,44	11.153.500	15.599.800	15.791.100	15.829.500	15.874.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		53.000	230.200	145.200	45.200	44.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.673,49	3.138.600	3.636.200	3.636.200	3.636.700	3.636.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.162,93	14.477.900	19.499.300	19.605.600	19.544.500	19.588.200
10	- Personalauszahlungen		-7.711.000	-8.466.700	-8.541.200	-8.611.500	-8.697.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-4.942.700	-6.225.500	-6.256.800	-6.308.300	-6.355.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-7.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.383.700	-1.461.200	-1.422.700	-1.317.400	-1.262.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.045.200	-16.162.400	-16.229.700	-16.246.200	-16.324.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	18.162,93	432.700	3.336.900	3.375.900	3.298.300	3.263.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.000	38.000	15.000	13.000	13.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000	52.000	29.000	27.000	27.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-106.000	-244.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.420.000	-2.112.000	-967.000	-642.000	-525.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.526.000	-2.356.000	-967.000	-642.000	-525.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.505.000	-2.304.000	-938.000	-615.000	-498.000

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.290.200	-1.376.800	-1.349.100	-1.332.700	-1.320.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.614,05	-61.000	-51.000	-50.500	-50.500	-50.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-455,09	-27.300	-70.900	-67.300	-67.300	-67.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,35	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.669,49	-1.384.100	-1.504.100	-1.472.300	-1.455.900	-1.443.900
11	- Personalaufwendungen	7.452,34	1.338.600	1.457.000	1.551.100	1.468.400	1.387.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	43,41	1.908.000	2.188.700	2.220.000	2.206.700	2.193.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		276.200	279.800	287.400	299.200	301.200
15	- Transferaufwendungen		22.000	25.800	25.800	25.800	25.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		191.300	256.300	238.600	238.600	238.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.495,75	3.736.100	4.207.600	4.322.900	4.238.700	4.146.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.173,74	2.352.000	2.703.500	2.850.600	2.782.800	2.702.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.173,74	2.352.000	2.703.500	2.850.600	2.782.800	2.702.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.173,74	2.352.000	2.703.500	2.850.600	2.782.800	2.702.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-7.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		3.787.500	4.122.000	4.770.300	4.337.500	4.316.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.173,74	6.131.900	6.821.600	7.617.000	7.116.400	7.015.000

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		178.100	285.900	203.500	137.500	72.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,90	61.000	51.000	50.500	50.500	50.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		27.300	70.900	67.300	67.300	67.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.131,30	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.277,20	272.000	413.200	326.700	260.700	195.700
10	- Personalauszahlungen		-1.338.600	-1.457.000	-1.551.100	-1.468.400	-1.387.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.908.000	-2.496.100	-2.220.000	-2.206.700	-2.193.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-22.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
15	- Sonstige Auszahlungen		-191.300	-256.300	-238.600	-238.600	-238.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.459.900	-4.235.200	-4.035.500	-3.939.500	-3.844.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.277,20	-3.187.900	-3.822.000	-3.708.800	-3.678.800	-3.649.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763,66		6.000			
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	763,66		6.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000	-276.000	-110.000	-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-343.000	-349.000	-301.000	-301.000	-301.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-363.000	-625.000	-411.000	-361.000	-361.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	763,66	-363.000	-619.000	-411.000	-361.000	-361.000

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-420.600	-449.500	-543.000	-543.000	-543.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.849,13	-406.500	-390.100	-677.700	-675.300	-677.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-2.100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.849,13	-827.200	-841.700	-1.220.800	-1.218.400	-1.220.800
11	- Personalaufwendungen	713,24	685.200	493.800	807.600	815.500	823.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		58.200	270.200	507.100	504.700	491.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.900	6.300	23.500	20.900	17.400
15	- Transferaufwendungen		155.000	100.000	100.000	100.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	59.700	66.400	109.400	108.700	105.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	513,24	964.000	936.700	1.547.600	1.549.800	1.528.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.335,89	136.800	95.000	326.800	331.400	307.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.335,89	136.800	95.000	326.800	331.400	307.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.335,89	136.800	95.000	326.800	331.400	307.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		205.100	214.600	216.300	209.500	210.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.335,89	341.900	309.600	543.100	540.900	517.200

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		420.600	471.900	543.000	543.000	543.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	406.500	370.100	677.700	675.300	677.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	2.100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75,00	827.200	844.100	1.220.800	1.218.400	1.220.800
10	- Personalauszahlungen		-685.200	-493.800	-807.600	-815.500	-823.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-58.200	-270.200	-507.100	-504.700	-491.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-59.700	-66.400	-109.400	-108.700	-105.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-943.100	-930.400	-1.524.100	-1.528.900	-1.510.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	75,00	-115.900	-86.300	-303.300	-310.500	-289.800
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		-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.165,45	-2.922.100	-568.100	-582.900	-354.100	-354.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.143.147,08	-1.690.500	-1.710.500	-1.710.500	-1.710.500	-1.710.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.574,23	-13.011.500	-19.107.900	-20.291.700	-20.320.900	-20.355.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.146.486,76	-22.655.800	-26.418.200	-27.616.800	-27.417.200	-27.452.100
11	- Personalaufwendungen	16.667,45	4.356.200	5.112.700	5.161.700	5.041.200	5.091.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.370.800	1.364.800	1.364.800	1.364.800	1.364.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,03	25.490.300	27.209.300	28.044.300	28.324.300	28.544.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.672.200	26.269.800	26.269.800	26.269.800	26.269.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.667,48	57.890.500	59.957.600	60.841.600	61.001.100	61.271.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.129.819,28	35.234.700	33.539.400	33.224.800	33.583.900	33.819.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.129.819,28	35.234.700	33.539.400	33.224.800	33.583.900	33.819.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-4.129.819,28	35.234.700	33.539.400	33.224.800	33.583.900	33.819.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		875.200	1.193.100	1.074.700	992.400	997.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.129.819,28	36.109.900	34.732.500	34.299.500	34.576.300	34.816.400

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161,52	2.922.100	568.100	582.900	354.100	354.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	164.428,30	1.440.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.011.500	19.017.850	20.478.600	20.567.600	20.657.100
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.589,82	22.405.800	26.118.150	27.593.700	27.453.900	27.543.400
10	- Personalauszahlungen		-4.356.200	-5.112.700	-5.161.700	-5.041.200	-5.091.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.370.800	-1.364.800	-1.364.800	-1.364.800	-1.364.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-25.490.300	-27.209.300	-28.044.300	-28.324.300	-28.544.300
15	- Sonstige Auszahlungen		-26.272.200	-25.869.800	-25.869.800	-25.869.800	-25.869.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-57.489.500	-59.556.600	-60.440.600	-60.600.100	-60.870.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	165.589,82	-35.083.700	-33.438.450	-32.846.900	-33.146.200	-33.326.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.370.300	-17.505.300	-17.477.800	-17.676.000	-17.836.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-829.123,91	-1.151.000	-1.311.000	-1.251.000	-1.251.000	-1.251.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.272,77	-2.552.000	-3.342.000	-3.287.000	-3.287.000	-3.287.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.690,60	-1.923.600	-2.111.700	-1.911.700	-1.911.700	-1.911.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.832.087,28	-19.996.900	-24.270.000	-23.927.500	-24.125.700	-24.286.400
11	- Personalaufwendungen	-2.058,41	3.377.300	3.755.700	3.799.200	3.836.400	3.874.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		753.000	750.000	749.000	749.000	749.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	304,00	49.133.200	55.584.200	55.527.600	56.175.600	56.800.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,92	143.300	143.500	143.500	143.500	143.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.855,33	53.409.800	60.236.400	60.222.300	60.907.500	61.570.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.833.942,61	33.412.900	35.966.400	36.294.800	36.781.800	37.283.700
19	+ Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.833.942,61	33.412.900	35.966.400	36.294.800	36.781.800	37.283.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.833.942,61	33.412.900	35.966.400	36.294.800	36.781.800	37.283.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.154.100	1.340.700	1.315.500	1.280.800	1.288.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.833.942,61	34.567.000	37.307.100	37.610.300	38.062.600	38.572.400

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.321.600	16.772.900	16.716.900	16.934.400	17.156.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.827,84	1.151.000	1.311.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.552.000	3.342.000	3.287.000	3.287.000	3.287.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.923.600	2.111.700	1.911.700	1.911.700	1.911.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.827,84	18.948.300	23.537.700	23.166.700	23.384.200	23.606.400
10	- Personalauszahlungen		-3.339.100	-3.763.000	-3.838.300	-3.875.500	-3.910.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-753.000	-750.000	-749.000	-749.000	-749.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Transferausszahlungen		-47.665.200	-54.027.300	-53.909.700	-54.580.200	-55.276.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-143.300	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-51.900.700	-58.683.900	-58.640.600	-59.348.300	-60.079.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	19.827,84	-32.952.400	-35.146.200	-35.473.900	-35.964.100	-36.472.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.844.000	1.232.000			
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		2.844.000	1.232.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		-3.185.000	-4.531.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.188.000	-4.531.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-344.000	-3.299.000			

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.400,00	-189.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.948,77	-208.000	-318.000	-268.000	-268.000	-268.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-24.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-18.348,77	-424.000	-453.000	-403.000	-403.000	-403.000
11	- Personalaufwendungen	757,78	1.708.700	1.829.700	1.795.300	1.771.800	1.789.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-24,76	101.200	77.700	54.200	54.200	54.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen		407.600	464.600	466.500	468.500	435.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.600	64.200	64.200	64.200	64.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	733,02	2.282.100	2.441.500	2.385.500	2.364.000	2.348.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-17.615,75	1.858.100	1.988.500	1.982.500	1.961.000	1.945.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-17.615,75	1.858.100	1.988.500	1.982.500	1.961.000	1.945.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-17.615,75	1.858.100	1.988.500	1.982.500	1.961.000	1.945.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		739.400	709.000	690.100	666.600	669.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-17.615,75	2.597.500	2.697.500	2.672.600	2.627.600	2.615.200

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		189.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		208.000	318.000	268.000	268.000	268.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige Einzahlungen		24.400	25.400	25.400	25.400	25.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		424.000	453.000	403.000	403.000	403.000
10	- Personalauszahlungen		-1.708.700	-1.736.700	-1.807.000	-1.865.100	-1.865.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-101.200	-77.700	-54.200	-54.200	-54.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-407.600	-452.600	-466.500	-468.500	-435.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-59.600	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.277.100	-2.331.200	-2.391.900	-2.452.000	-2.419.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.853.100	-1.878.200	-1.988.900	-2.049.000	-2.016.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-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		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		080	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700				
17	= Ordentliche Aufwendungen		700				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		700				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		700				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		700				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		18.200				
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		18.900				

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		080	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-700				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-700				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-700				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.400	-20.200	-6.800	-7.400	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.394,20	-411.100	-445.200	-445.200	-445.200	-445.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.177,74	-19.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-45.571,94	-477.500	-474.400	-461.000	-461.600	-459.200
11	- Personalaufwendungen	17.760,41	2.351.100	2.395.900	2.401.800	2.425.600	2.449.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		71.800	30.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		33.500	22.400	19.300	21.800	16.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806,03	144.000	131.500	111.500	111.500	121.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.566,44	2.600.400	2.580.300	2.563.100	2.589.400	2.618.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-27.005,50	2.122.900	2.105.900	2.102.100	2.127.800	2.159.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-27.005,50	2.122.900	2.105.900	2.102.100	2.127.800	2.159.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-27.005,50	2.122.900	2.105.900	2.102.100	2.127.800	2.159.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.409.500	1.239.500	1.205.100	1.182.600	1.188.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-27.005,50	3.532.400	3.345.400	3.307.200	3.310.400	3.347.500

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000	10.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		411.100	445.200	445.200	445.200	445.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		461.100	464.200	454.200	454.200	454.200
10	- Personalauszahlungen		-2.293.000	-2.414.800	-2.494.300	-2.518.100	-2.522.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-71.800	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-160.500	-131.500	-111.500	-111.500	-121.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.525.300	-2.576.800	-2.636.300	-2.660.100	-2.674.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-2.064.200	-2.112.600	-2.182.100	-2.205.900	-2.220.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-9.000	-23.000	-38.000	-18.000	-18.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.000	-23.000	-38.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-8.000	-22.000	-37.000	-17.000	-17.000

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		100	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.368,49	-465.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-600	-600	-600	-600	-600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.478,34	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-78.846,83	-485.600	-523.600	-523.600	-523.600	-523.600
11	- Personalaufwendungen	59.544,94	936.700	1.013.300	1.023.400	1.033.700	1.044.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		10.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,36	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.733,30	983.900	1.053.500	1.063.600	1.073.900	1.084.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-19.113,53	498.300	529.900	540.000	550.300	560.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-19.113,53	498.300	529.900	540.000	550.300	560.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-19.113,53	498.300	529.900	540.000	550.300	560.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		437.000	431.700	405.000	393.600	395.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-19.113,53	935.300	961.600	945.000	943.900	955.700

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		100	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,60	465.000	510.000	510.000	510.000	510.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen		20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232,60	485.600	523.600	523.600	523.600	523.600
10	- Personalauszahlungen		-945.000	-1.013.300	-1.023.400	-1.033.700	-1.044.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-10.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-991.200	-1.052.500	-1.062.600	-1.072.900	-1.083.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	232,60	-505.600	-528.900	-539.000	-549.300	-559.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000				

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.033,98	-12.536.500	-12.317.500	-12.195.300	-10.408.300	-10.336.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-469,89	-777.900	-786.400	-706.400	-601.400	-551.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.004,54	-3.239.100	-4.613.200	-3.474.900	-3.565.900	-3.630.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-323.508,41	-16.553.500	-17.717.100	-16.376.600	-14.575.600	-14.518.400
11	- Personalaufwendungen	6.549,76	2.661.800	2.770.700	2.798.500	2.826.500	2.854.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		11.561.000	12.640.100	11.550.100	10.122.600	10.122.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.253.100	1.188.500	1.073.400	695.800	619.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,46	194.900	312.600	192.600	192.600	192.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.849,22	15.670.800	16.911.900	15.614.600	13.837.500	13.789.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-316.659,19	-882.700	-805.200	-762.000	-738.100	-728.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-316.659,19	-882.700	-805.200	-762.000	-738.100	-728.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-316.659,19	-882.700	-805.200	-762.000	-738.100	-728.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		890.500	932.600	912.900	902.900	908.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-316.659,19	7.800	127.400	150.900	164.800	180.300

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,03	10.270.700	10.375.800	10.346.400	10.208.200	10.195.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	777.900	606.400	526.400	421.400	371.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.369,03	11.215.600	11.149.200	11.039.800	10.796.600	10.733.600
10	- Personalauszahlungen		-2.630.400	-2.810.700	-2.838.500	-2.866.500	-2.854.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-11.561.000	-12.640.100	-11.550.100	-10.122.600	-10.122.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-194.900	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.386.300	-15.643.400	-14.581.200	-13.181.700	-13.170.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.369,03	-3.170.700	-4.494.200	-3.541.400	-2.385.100	-2.436.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		18.000	22.000	43.000	40.000	47.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	22.000	43.000	40.000	47.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000		-600.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-332.000	-348.000	-715.000	-440.000	-915.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-432.000	-348.000	-1.315.000	-440.000	-915.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-414.000	-326.000	-1.272.000	-400.000	-868.000

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.753.400	-8.640.600	-8.698.300	-9.073.900	-9.199.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873,00	-11.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.846,68	-39.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.032,74	-295.000	-281.000	-301.000	-297.000	-297.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.710,42	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-14.462,84	-9.199.200	-9.066.400	-9.144.100	-9.515.700	-9.641.200
11	- Personalaufwendungen	8.861,98	2.428.900	2.407.500	2.431.500	2.455.800	2.480.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-861,35	2.244.700	2.345.200	2.330.200	2.330.200	2.330.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.934.000	4.740.900	4.907.000	5.061.900	5.171.000
15	- Transferaufwendungen		6.410.700	6.933.600	7.054.200	7.032.100	7.009.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,55	337.400	592.400	337.400	337.400	337.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.752,08	16.355.700	17.019.600	17.060.300	17.217.400	17.328.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.710,76	7.156.500	7.953.200	7.916.200	7.701.700	7.687.700
19	+ Finanzerträge		-1.015.000	-1.999.000	-1.881.000	-1.604.000	-1.540.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.100	73.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-1.013.900	-1.926.000	-1.880.000	-1.603.000	-1.539.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.710,76	6.142.600	6.027.200	6.036.200	6.098.700	6.148.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-6.710,76	6.142.600	6.027.200	6.036.200	6.098.700	6.148.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-228.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		973.900	972.500	939.900	962.100	980.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-6.710,76	6.888.500	6.749.700	6.726.100	6.810.800	6.879.500

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.403.600	5.347.600	5.280.200	5.556.800	5.622.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,92	11.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.500	38.500	38.500	38.500	38.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		295.000	281.000	301.000	297.000	297.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.015.000	1.999.000	1.881.000	1.604.000	1.540.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171,92	6.804.400	7.722.400	7.557.000	7.552.600	7.554.000
10	- Personalauszahlungen		-2.428.900	-2.407.500	-2.431.500	-2.455.800	-2.480.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.899.700	-2.345.200	-2.330.200	-2.330.200	-2.330.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.100	-73.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferausszahlungen		-6.194.000	-6.772.900	-6.918.500	-6.918.500	-6.918.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-337.900	-851.400	-447.900	-362.900	-367.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.861.600	-12.450.000	-12.129.100	-12.068.400	-12.097.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	171,92	-5.057.200	-4.727.600	-4.572.100	-4.515.800	-4.543.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.909.000	6.082.000	5.179.000	3.162.000	2.040.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.000	4.955.800	2.106.800	1.790.800	571.600
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		222.000	440.000	710.000	100.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.146.000	11.477.800	7.995.800	5.052.800	2.611.600
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-7.500.000	-9.962.000	-10.131.000	-5.644.000	-3.555.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-395.000	-345.000	-335.000	-335.000	-335.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.960.000	-10.372.000	-10.531.000	-6.044.000	-3.955.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.814.000	1.105.800	-2.535.200	-991.200	-1.343.400

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-137.700	-125.300	-125.300	-114.100	-113.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.579,15	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.122,64	-16.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.578,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-26.280,00	-245.700	-239.800	-239.800	-228.600	-228.300
11	- Personalaufwendungen	16.544,09	1.202.100	1.124.600	1.135.800	1.147.100	1.158.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		210.300	210.300	211.300	200.300	200.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.600	5.500	5.500	2.300	2.000
15	- Transferaufwendungen		695.600	702.500	727.900	743.800	760.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,98	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.309,07	2.190.800	2.120.100	2.157.700	2.170.700	2.198.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.970,93	1.945.100	1.880.300	1.917.900	1.942.100	1.969.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-7.970,93	1.945.100	1.880.300	1.917.900	1.942.100	1.969.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-7.970,93	1.945.100	1.880.300	1.917.900	1.942.100	1.969.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		475.500	445.800	427.900	415.800	418.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.970,93	2.420.600	2.326.100	2.345.800	2.357.900	2.387.800

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134.100	121.800	121.800	113.800	113.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.027,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366,21	242.100	236.300	236.300	228.300	228.300
10	- Personalauszahlungen		-1.202.100	-1.182.500	-1.135.800	-1.147.100	-1.158.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-210.300	-210.300	-211.300	-200.300	-200.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-695.600	-702.500	-727.900	-743.800	-760.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-77.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.185.200	-2.172.500	-2.152.200	-2.168.400	-2.196.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	2.366,21	-1.943.100	-1.936.200	-1.915.900	-1.940.100	-1.967.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-17.000	-27.000	-22.000	-17.000	-17.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-117.000	-127.000	-122.000	-117.000	-117.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-37.000	-47.000	-42.000	-37.000	-37.000

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		140	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.606,25	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.134,56	-255.500	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.100	-16.100	-2.100	-2.100	-2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-90.740,81	-306.600	-287.100	-273.100	-273.100	-273.100
11	- Personalaufwendungen	19.026,66	378.300	420.400	424.700	429.000	433.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		45.500	18.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,41	15.100	17.600	16.600	16.600	16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.512,07	440.900	458.500	447.800	452.100	456.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-71.228,74	134.300	171.400	174.700	179.000	183.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-71.228,74	134.300	171.400	174.700	179.000	183.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-71.228,74	134.300	171.400	174.700	179.000	183.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		129.800	182.400	169.900	165.700	166.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-71.228,74	264.100	353.800	344.600	344.700	350.300

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		140	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		255.500	226.000	226.000	226.000	226.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		6.100	16.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		306.600	287.100	273.100	273.100	273.100
10	- Personalauszahlungen		-378.300	-420.400	-424.700	-429.000	-433.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-45.500	-18.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-15.100	-17.600	-16.600	-16.600	-16.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-438.900	-456.500	-445.800	-450.100	-454.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-132.300	-169.400	-172.700	-177.000	-181.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.262,00	-178.400	-156.900	-152.100	-1.784.100	-1.752.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.526,00	-5.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74,67					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-50.862,67	-183.600	-157.900	-153.100	-1.785.100	-1.753.100
11	- Personalaufwendungen	6.011,88	436.700	496.400	531.200	536.400	510.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.165,88	339.800	374.100	419.100	404.100	419.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.100	16.500	14.100	13.500	13.500
15	- Transferaufwendungen		723.200	895.200	905.200	2.618.900	2.569.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,80	110.100	23.200	23.100	23.100	23.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.527,80	1.621.900	1.805.400	1.892.700	3.596.000	3.536.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-45.334,87	1.438.300	1.647.500	1.739.600	1.810.900	1.783.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-45.334,87	1.438.300	1.647.500	1.739.600	1.810.900	1.783.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-45.334,87	1.438.300	1.647.500	1.739.600	1.810.900	1.783.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		398.600	455.700	449.000	443.700	444.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-45.334,87	1.836.900	2.103.200	2.188.600	2.254.600	2.227.800

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.000	59.800	55.000	40.000	55.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		78.200	60.800	56.000	41.000	56.000
10	- Personalauszahlungen		-436.700	-496.400	-531.200	-536.400	-510.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-339.800	-374.100	-419.100	-404.100	-419.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-623.200	-795.200	-795.200	-795.200	-795.200
15	- Sonstige Auszahlungen		-109.600	-23.200	-23.100	-23.100	-23.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.509.300	-1.688.900	-1.768.600	-1.758.800	-1.748.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.431.100	-1.628.100	-1.712.600	-1.717.800	-1.692.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.356.000	27.903.000	3.508.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.356.000	27.903.000	3.508.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		-2.000	-4.000	-4.000		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		-11.551.000	-29.702.000	-3.508.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.554.000	-29.716.000	-3.513.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.198.000	-1.813.000	-5.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.872,53	-180.000				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-136.240.100	-139.713.300	-142.059.500	-143.934.500	-145.843.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-4.600	-4.400	-4.200	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.872,53	-136.420.100	-139.717.900	-142.063.900	-143.938.700	-145.847.300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		37.055.800	37.257.600	38.345.100	39.345.100	40.345.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.239.000	2.280.000	2.290.000	2.300.000	2.310.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		39.294.800	39.537.600	40.635.100	41.645.100	42.655.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.872,53	-97.125.300	-100.180.300	-101.428.800	-102.293.600	-103.192.200
19	+ Finanzerträge	-8.600,29	-5.600.000	-5.072.400	-4.420.800	-3.849.100	-3.667.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.900	40.400	37.900	35.300	32.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-8.600,29	-5.596.100	-5.032.000	-4.382.900	-3.813.800	-3.634.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-12.472,82	-102.721.400	-105.212.300	-105.811.700	-106.107.400	-106.826.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-12.472,82	-102.721.400	-105.212.300	-105.811.700	-106.107.400	-106.826.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.017.100	-5.784.400	-5.687.500	-5.667.300	-5.732.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-12.472,82	-108.738.500	-110.996.700	-111.499.200	-111.774.700	-112.559.400

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		160	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben		180.000				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.240.100	139.713.300	142.059.500	143.934.500	145.843.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen			4.600	4.400	4.200	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248,67	5.600.000	5.072.400	4.420.800	3.849.100	3.667.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248,67	142.020.100	144.790.300	146.484.700	147.787.800	149.514.700
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-3.900	-40.400	-37.900	-35.300	-32.700
14	- Transferausszahlungen		-37.225.800	-37.257.600	-38.345.100	-39.345.100	-40.345.100
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-37.229.700	-37.298.000	-38.383.000	-39.380.400	-40.377.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	248,67	104.790.400	107.492.300	108.101.700	108.407.400	109.136.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.550.000	1.610.000	1.702.000	1.777.000	1.857.000
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		1.550.000	1.610.000	1.702.000	1.777.000	1.857.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		1.550.000	1.610.000	1.702.000	1.777.000	1.857.000

Budgetüberblick

Ergebnisplan 2013		Summe Budget 000	Summe Budget 100	Summe Budget 200	Summe Budget 300	Summe Budget 400	Summe Budget 500	Summe Budget 600	Summe Haushalt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	-5.000.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.713.300	-62.500	-93.000	-19.557.700	-4.556.700	-156.900	-5.340.100	-169.480.200
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	-3.021.500	0	0	0	-3.021.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.100	-4.407.000	-3.690.100	-1.111.500	-91.000	-23.815.100	-33.116.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.600	-2.800	-51.000	-26.000	0	-1.362.100	-1.444.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-798.800	-43.000	-21.292.600	-388.600	0	-584.200	-23.107.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	-4.600	-135.600	-3.726.200	-31.100	-93.100	-11.700	-4.635.300	-8.637.600
8	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	-50.000	0	-1.000	-51.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-139.717.900	-1.001.600	-8.272.000	-52.644.000	-6.225.900	-259.600	-35.737.800	-243.858.800
11	Personalaufwendungen	0	7.303.200	4.213.800	12.048.100	7.463.600	1.223.400	8.942.000	41.194.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	4.667.100	0	0	0	0	0	4.667.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	240.600	1.988.600	4.379.500	2.398.200	375.300	22.601.500	31.983.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	86.600	249.100	262.800	4.771.800	16.800	4.571.900	9.959.000
15	Transferaufwendungen	37.257.600	155.400	9.000	83.283.900	1.897.100	895.200	6.371.000	129.869.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280.000	1.366.100	930.200	26.729.000	380.300	36.700	1.773.700	33.496.000
17	Ordentliche Aufwendungen	39.537.600	13.819.000	7.390.700	126.703.300	16.911.000	2.547.400	44.260.100	251.169.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.180.300	12.817.400	-881.300	74.059.300	10.685.100	2.287.800	8.522.300	7.310.300
19	Finanzerträge	-5.072.400	-352.300	0	-100	0	0	-1.999.000	-7.423.800
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.400	0	0	100	1.000	0	72.000	113.500
21	Finanzergebnis	-5.032.000	-352.300	0	0	1.000	0	-1.927.000	-7.310.300
22	Ordentliches Ergebnis	-105.212.300	12.465.100	-881.300	74.059.300	10.686.100	2.287.800	6.595.300	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-105.212.300	12.465.100	-881.300	74.059.300	10.686.100	2.287.800	6.595.300	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.784.400	-3.129.300	0	0	0	0	-9.372.000	-18.285.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.626.600	2.621.800	7.295.200	3.312.500	878.700	2.550.900	18.285.700
29	Ergebnis	-110.996.700	10.962.400	1.740.500	81.354.500	13.998.600	3.166.500	-225.800	0

Produktüberblick

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2013

Budget	Produkt	2011	2012	2013	Diff. 13/12
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-98.936.300	-99.364.300	-102.455.700	- 3.091.400
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	-8.617.900	-9.374.200	-8.541.000	+ 833.200
000 000 000 - Verteilmasse	612 02 - Investitionstätigkeit	0	0	0	+ 0
000 000 000 - Verteilmasse	612 03 - Haushaltstechnische Abwicklung	0	0	0	+ 0
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	124.600	134.500	169.800	+ 35.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	142.600	147.100	157.400	+ 10.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	568.300	545.900	432.200	- 113.700
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	568.000	602.200	653.600	+ 51.400
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	161.600	164.800	184.100	+ 19.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	4.640.600	4.849.400	5.649.500	+ 800.100
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	128.100	135.600	145.000	+ 9.400
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 01 - Politische Gremien des Kreises	904.200	904.000	885.800	- 18.200
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 02 - Verwaltungsführung	645.000	646.700	698.800	+ 52.100
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	194.700	221.000	202.800	- 18.200
100 130 002 - Medienzentrum	243 04 - Medienzentrum	202.300	206.900	204.200	- 2.700
100 130 003 - Förderung Sport und Kultur	281 01 - Kulturförderung	246.600	206.300	164.600	- 41.700
100 130 003 - Förderung Sport und Kultur	421 01 - Sportförderung	28.200	18.900	0	- 18.900
100 130 004 - Eifelmuseum	252 01 - Eifelmuseum	0	0	0	+ 0
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 06 - Zentrale Vergabestelle	82.900	90.200	88.300	- 1.900
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 20 - Kommunalaufsicht	185.500	192.400	197.900	+ 5.500
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	121 01 - Wahlen	34.800	35.800	50.300	+ 14.500
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	121 02 - Zensus	151.500	16.400	0	- 16.400
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	377.700	545.400	359.500	- 185.900
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	690.800	748.000	718.600	- 29.400
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	146.300	194.200	206.600	+ 12.400
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	279.100	279.400	324.800	+ 45.400
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	-1.670.200	-1.605.200	-2.298.600	- 693.400
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltsregelung	381.200	403.500	419.400	+ 15.900
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	119.900	125.400	127.400	+ 2.000
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	191.500	219.000	161.100	- 57.900
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	25.600	34.100	4.900	- 29.200
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	-355.700	-231.500	-446.500	- 215.000
200 360 000 - Straßenverkehr	122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung	62.400	63.500	64.800	+ 1.300

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2013

Budget	Produkt	2011	2012	2013	Diff. 13/12
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	1.155.500	1.177.700	1.290.100	+ 112.400
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	821.900	856.800	904.800	+ 48.000
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	505.500	515.700	622.000	+ 106.300
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	253.500	261.900	359.700	+ 97.800
300 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	169.400	172.800	176.800	+ 4.000
300 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-646.500	-622.700	-469.100	+ 153.600
300 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	327.300	342.700	342.600	- 100
300 400 001 - Schulverwaltung	243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf"	0	0	66.500	+ 66.500
300 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	107.200	113.300	93.500	- 19.800
300 400 001 - Schulverwaltung	351 03 - Integrationszentrum	0	0	0	+ 0
300 400 002 - Thomas-Eißer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eißer-Berufskolleg	2.766.600	2.619.600	2.718.000	+ 98.400
300 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	1.828.700	1.452.800	1.758.200	+ 305.400
300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	999.600	1.037.500	1.019.300	- 18.200
300 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	772.900	789.300	836.100	+ 46.800
300 400 008 - Don-Bosco-Schule	221 04 - Don-Bosco-Schule	130.300	133.000	169.000	+ 36.000
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX	164.500	117.200	46.600	- 70.600
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	333.600	291.600	352.800	+ 61.200
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	151.700	156.300	157.100	+ 800
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	269.700	275.300	320.400	+ 45.100
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	926.000	1.072.500	1.235.400	+ 162.900
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)	135.200	136.000	152.400	+ 16.400
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	311 05 - Pflegegeld (PfG NW)	5.330.900	5.706.500	5.956.400	+ 249.900
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	14.300	14.700	7.900	- 6.800
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	5.001.200	4.104.700	1.916.200	- 2.188.500

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2013

Budget	Produkt	2011	2012	2013	Diff. 13/12
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber	0	0	17.800	+ 17.800
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	968.000	987.500	959.800	- 27.700
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	1.307.200	1.440.500	1.499.900	+ 59.400
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	5.579.100	5.822.100	6.303.700	+ 481.600
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	0	571.000	581.700	+ 10.700
300 500 005 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	15.824.300	13.694.400	13.640.800	- 53.600
300 500 005 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	0	0	-85.500	- 85.500
300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	368 01 - Elterngeld und Elternzeit	87.100	105.300	100.800	- 4.500
300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	363 07 - Betreuungsgeld	0	0	0	+ 0
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.573.000	1.606.300	1.575.600	- 30.700
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	600.600	618.800	613.900	- 4.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	310.700	319.700	346.500	+ 26.800
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	369.900	380.300	416.000	+ 35.700
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	219.300	222.200	171.100	- 51.100
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	506.300	521.600	672.600	+ 151.000
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	40.700	37.100	48.400	+ 11.300
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	654.200	662.200	681.100	+ 18.900
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz	776.400	783.900	898.600	+ 114.700
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	211.700	204.200	189.000	- 15.200
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	3.016.400	3.069.200	4.109.000	+ 1.039.800

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2013

Budget	Produkt	2011	2012	2013	Diff. 13/12
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	12.985.300	13.164.700	14.164.100	+ 999.400
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	660.400	832.500	961.700	+ 129.200
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	13.221.800	13.645.300	13.934.300	+ 289.000
300 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	254.400	264.700	249.400	- 15.300
300 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	199.800	208.200	201.500	- 6.700
300 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	1.515.500	1.555.300	1.616.000	+ 60.700
300 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	548.500	569.300	630.600	+ 61.300
400 600 001 - Abfallwirtschaft	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	152.400	158.800	262.000	+ 103.200
400 600 001 - Abfallwirtschaft	561 01 - Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen	223.300	228.600	273.700	+ 45.100
400 600 001 - Abfallwirtschaft	562 01 - Immissionsschutz	29.400	35.500	80.100	+ 44.600
400 600 002 - Planung / ÖPNV	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, KreistwFachaufsicht	190.400	193.900	232.100	+ 38.200
400 600 002 - Planung / ÖPNV	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	0	5.000	0	- 5.000
400 600 003 - Wasserwirtschaft	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	1.283.400	1.333.500	1.316.800	- 16.700
400 600 004 - Umweltschutz	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	1.012.600	1.087.100	1.009.300	- 77.800
400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	2.562.200	2.967.600	2.846.200	- 121.400
400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	348.100	370.900	267.100	- 103.800
400 630 001 - Bauordnung	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	384.900	462.100	508.500	+ 46.400
400 630 001 - Bauordnung	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.200	53.500	17.400	- 36.100
400 630 002 - Wohnungswesen	522 01 - Wohnungsbauförderung	375.200	419.700	435.700	+ 16.000
400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	5.974.100	6.375.600	6.232.700	- 142.900
400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	492.600	507.900	517.000	+ 9.100
500 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	393.000	410.100	456.200	+ 46.100
500 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	502.900	513.800	568.600	+ 54.800
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	170.600	184.700	193.100	+ 8.400
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	84.800	87.400	97.600	+ 10.200
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	1.435.900	1.457.500	1.702.000	+ 244.500
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	105.300	107.300	110.500	+ 3.200
500 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	33.300	33.700	38.500	+ 4.800
600 100 001 - Datenverarbeitung	111 17 - TUIV	0	-276.800	0	+ 276.800

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2013

Budget	Produkt	2011	2012	2013	Diff. 13/12
600 100 002 - Immobilienmanagement	111 19 - Immobilienmanagement	-251.800	288.700	-61.200	- 349.900
600 100 003 - Druckerei	111 08 - Druckerei	0	0	0	+ 0
600 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	-18.000	-12.000	-20.000	- 8.000
600 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	-10.000	-10.000	-10.000	+ 0
600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	0	0	0	+ 0
600 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	17.300	16.700	14.300	- 2.400
600 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	-17.300	-16.700	-14.300	+ 2.400
600 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	0	0	0	+ 0
600 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	1.740.800	0	0	+ 0
600 600 003 - DSD	537 03 - DSD	0	0	0	+ 0
600 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-180.300	-151.000	-134.600	+ 16.400
600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Rekultivierung und Nachsorge	0	0	0	+ 0
600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0	+ 0
Summe		1.740.800	0	0	+ 0

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2013

Budget	Produkt	2011	2012	2013	Diff. 13/12
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	98.936.300	99.194.300	104.065.700	+ 4.871.400
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	5.181.200	5.476.100	4.850.600	- 625.500
000 000 000 - Verteilmasse	612 02 - Investitionstätigkeit	1.561.000	1.550.000	0	- 1.550.000
000 000 000 - Verteilmasse	612 03 - Haushaltstechnische Abwicklung	0	0	0	+ 0
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	-80.200	-82.200	-109.300	- 27.100
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	-100.800	-101.500	-104.700	- 3.200
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	-554.500	-569.200	-499.700	+ 69.500
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	-415.600	-420.200	-467.100	- 46.900
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	-107.200	-108.800	-115.800	- 7.000
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	-6.273.300	-6.536.200	-6.553.100	- 16.900
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	-62.800	-65.000	-68.500	- 3.500
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 01 - Politische Gremien des Kreises	-712.800	-700.700	-714.400	- 13.700
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 02 - Verwaltungsführung	-508.500	-507.300	-557.800	- 50.500
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-120.600	-137.300	-125.600	+ 11.700
100 130 002 - Medienzentrum	243 04 - Medienzentrum	-133.200	-134.000	-138.200	- 4.200
100 130 003 - Förderung Sport und Kultur	281 01 - Kulturförderung	-271.300	-170.600	-132.900	+ 37.700
100 130 003 - Förderung Sport und Kultur	421 01 - Sportförderung	-11.400	-700	0	+ 700
100 130 004 - Eifelmuseum	252 01 - Eifelmuseum	0	0	0	+ 0
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 06 - Zentrale Vergabestelle	-71.000	-75.500	-71.900	+ 3.600
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 20 - Kommunalaufsicht	-113.600	-110.000	-104.900	+ 5.100
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	121 01 - Wahlen	-22.000	-21.300	-31.600	- 10.300
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	121 02 - Zensus	-64.300	45.300	0	- 45.300
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	-47.200	-195.200	-188.600	+ 6.600
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	-478.200	-526.600	-483.000	+ 43.600
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	-111.800	-145.000	-145.600	- 600
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-125.500	-120.400	-128.800	- 8.400
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	1.981.500	1.961.200	2.583.800	+ 622.600
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltsregelung	-208.800	-210.800	-233.400	- 22.600
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	-66.400	-66.500	-64.800	+ 1.700
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	-9.600	-13.600	46.500	+ 60.100
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	53.200	52.100	88.700	+ 36.600
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	906.100	864.000	1.049.800	+ 185.800
200 360 000 - Straßenverkehr	122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung	-47.600	-47.600	-49.800	- 2.200

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2013

Budget	Produkt	2011	2012	2013	Diff. 13/12
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	-882.100	-1.048.200	-1.197.600	- 149.400
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	-671.700	-692.100	-730.700	- 38.600
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	-416.900	-420.200	-509.500	- 89.300
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	-162.000	-166.000	-243.500	- 77.500
300 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	-125.700	-126.200	-129.300	- 3.100
300 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-319.500	-337.100	-399.100	- 62.000
300 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	-192.800	-197.100	-205.700	- 8.600
300 400 001 - Schulverwaltung	243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf"	0	0	-44.900	- 44.900
300 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	-51.200	-51.500	-52.700	- 1.200
300 400 001 - Schulverwaltung	351 03 - Integrationszentrum	0	0	44.000	+ 44.000
300 400 002 - Thomas-Eißer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eißer-Berufskolleg	-1.093.300	-983.000	-1.460.700	- 477.700
300 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	-569.100	-582.200	-782.700	- 200.500
300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	-599.700	-635.300	-659.300	- 24.000
300 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	-816.400	-511.400	-575.700	- 64.300
300 400 008 - Don-Bosco-Schule	221 04 - Don-Bosco-Schule	-45.300	-44.600	-45.400	- 800
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX	-42.700	25.600	124.300	+ 98.700
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	-332.200	-290.100	-342.200	- 52.100
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	-78.500	-79.600	-79.200	+ 400
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-184.600	-185.800	-212.200	- 26.400
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	-917.400	-1.063.600	-1.228.400	- 164.800
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)	-133.500	-133.900	-145.300	- 11.400
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	311 05 - Pflegegeld (PFG NW)	-5.284.500	-5.655.900	-5.923.500	- 267.600
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	-9.000	-9.200	-5.900	+ 3.300
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	-4.979.300	-4.081.800	-1.973.950	+ 2.107.850

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2013

Budget	Produkt	2011	2012	2013	Diff. 13/12
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber	0	0	-17.400	- 17.400
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	-943.200	-961.100	-944.600	+ 16.500
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	-1.276.500	-1.407.800	-1.454.700	- 46.900
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	-5.439.900	-5.652.000	-6.151.200	- 499.200
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	0	-571.000	-556.200	+ 14.800
300 500 005 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-15.808.500	-13.676.800	-13.627.400	+ 49.400
300 500 005 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	42.900	42.200	373.900	+ 331.700
300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	368 01 - Elterngeld und Elternzeit	9.200	1.300	-7.500	- 8.800
300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	363 07 - Betreuungsgeld	0	0	11.900	+ 11.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.308.700	-1.331.400	-1.265.800	+ 65.600
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	-432.100	-437.800	-453.200	- 15.400
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	-243.600	-246.100	-265.000	- 18.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	-290.300	-293.200	-318.200	- 25.000
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	-167.800	-168.100	-152.100	+ 16.000
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	-362.900	-370.200	-479.500	- 109.300
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	-26.300	-22.000	-29.900	- 7.900
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	-629.700	-636.000	-660.600	- 24.600
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz	-746.500	-751.600	-788.400	- 36.800
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-180.500	-170.600	-158.300	+ 12.300
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	-2.947.500	-2.994.100	-4.012.900	- 1.018.800

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2013

Budget	Produkt	2011	2012	2013	Diff. 13/12
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	-12.703.000	-12.867.400	-13.837.300	- 969.900
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	-642.200	-812.800	-941.400	- 128.600
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	-13.189.900	-13.527.800	-16.352.800	- 2.825.000
300 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	-185.000	-190.200	-177.600	+ 12.600
300 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	-106.100	-107.500	-29.500	+ 78.000
300 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	-1.185.300	-1.194.500	-1.287.000	- 92.500
300 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	-365.500	-370.900	-394.100	- 23.200
400 600 001 - Abfallwirtschaft	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	-98.500	-100.400	-168.700	- 68.300
400 600 001 - Abfallwirtschaft	561 01 - Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen	-152.700	-153.900	-179.200	- 25.300
400 600 001 - Abfallwirtschaft	562 01 - Immissionsschutz	22.200	20.600	8.800	- 11.800
400 600 002 - Planung / ÖPNV	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, KreistwFachaufsicht	-142.400	-142.200	-176.500	- 34.300
400 600 002 - Planung / ÖPNV	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	9.200	-300	15.600	+ 15.900
400 600 003 - Wasserwirtschaft	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	-1.078.400	-1.113.100	-1.158.700	- 45.600
400 600 004 - Umweltschutz	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	-806.200	-867.000	-824.500	+ 42.500
400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	-1.597.900	-1.708.700	-1.748.400	- 39.700
400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	-218.800	-221.300	-209.700	+ 11.600
400 630 001 - Bauordnung	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	-137.900	-190.900	-219.000	- 28.100
400 630 001 - Bauordnung	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-30.500	-30.900	-10.600	+ 20.300
400 630 002 - Wohnungswesen	522 01 - Wohnungsbauförderung	-250.700	-283.800	-299.300	- 15.500
400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	-6.177.800	-7.150.700	-7.659.000	- 508.300
400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	-577.900	-537.800	-450.900	+ 86.900
500 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	-328.800	-305.300	-313.700	- 8.400
500 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	-311.300	-314.000	-311.300	+ 2.700
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	-142.000	-153.900	-160.200	- 6.300
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	-60.700	-61.600	-67.300	- 5.700
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	-1.206.800	-2.326.600	-3.124.700	- 798.100
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	-86.400	-87.000	-88.900	- 1.900
500 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	-23.100	-23.300	-24.800	- 1.500
600 100 001 - Datenverarbeitung	111 17 - TUIV	-2.532.200	-2.712.600	-2.744.100	- 31.500

Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2013

Budget	Produkt	2011	2012	2013	Diff. 13/12
600 100 002 - Immobilienmanagement	111 19 - Immobilienmanagement	-4.874.700	-5.183.500	-4.073.000	+ 1.110.500
600 100 003 - Druckerei	111 08 - Druckerei	-111.300	-110.500	-117.400	- 6.900
600 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	-693.400	-1.293.500	295.000	+ 1.588.500
600 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	248.200	62.700	128.900	+ 66.200
600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	25.400	42.600	29.900	- 12.700
600 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	78.200	89.200	101.700	+ 12.500
600 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	22.600	22.500	1.400	- 21.100
600 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	-416.400	-416.100	-589.600	- 173.500
600 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	-2.155.100	-182.400	4.472.500	+ 4.654.900
600 600 003 - DSD	537 03 - DSD	10.900	11.800	3.500	- 8.300
600 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-1.011.000	-805.700	-570.900	+ 234.800
600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Rekultivierung und Nachsorge	-2.835.500	-2.690.400	-4.084.100	- 1.393.700
600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	-191.500	-191.200	-246.400	- 55.200
Summe		-6.968.400	-7.019.000	-3.723.950	+ 3.295.050

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenentwicklung

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	125,49	127,98	127,98	134,62	133,75	126,46	128,24	132,46
tariflich Beschäftigte	451,73	450,02	448,02	467,68	467,72	462,38	466,65	481,21
Gesamt	577,22	578,00	576,00	602,30	601,47	588,84	594,89	613,67

Differenz zum Vorjahr:

18,78

Stellenplan 2013

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
<u>höherer Dienst</u>					
	B 6	1	1	1	
	B 2	1	1	1	
	A 16	4	3	3	
	A 15	8	9	9	1 x KU
	A 14	14,52	9,52	9,52	
	A 13	4	8	8	1 x KW
<u>gehobener Dienst</u>					
	A 13 gD	5	4	4	
	A 12	14	16,83	15,61	1 x KU
	A 11	26,74	24,48	24,11	0,61 x KU
	A 10	26,42	20,01	21,04	1 x KU
	A 9	2	4	2	2 x KW
<u>mittlerer Dienst</u>					
	A 9 mD	14,23	8,96	8,96	
	A 8	7,94	13,83	13,83	0,89 x KU
	A 7	3,61	4,61	4,61	
<u>Endsumme:</u>		132,46	128,24	125,68	3,0 x KW; 4,5 x KU

Bei Führungskräften GBL und AL: Strichbewertungen

- A 16 4 Strichbewertungen nach A 15 / A 16
- A 15 4 Strichbewertungen nach A 14 / A 15
- A 14 7 Strichbewertungen nach A 13 / A 14

Stellenplan 2013

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
EG 03	1,27	1,42	0,50	
EG 04	7,67	7,67	7,67	
EG 05	56,21	41,97	42,71	1 x KW
EG 06	159,82	157,91	154,35	2,35 x KW; 1 x KU
EG 07	6,00	6,00	6,00	
EG 08	69,61	68,79	69,25	2 x KW; 2,94 x KU
EG 09	62,26	64,93	60,18	2 x KW; 2 x KU
EG 10	24,12	25,12	24,12	
EG 11	32,11	29,71	30,71	1 x KW
EG 12	7,50	9,50	7,50	
EG 13	3,94	4,94	4,94	
EG 14	6,66	5,66	5,66	
EG 15	3,50	3,50	3,50	
S 04	3,71	3,71	3,71	
S 11	7,15	7,00	7,15	
S 14	19,90	21,04	19,90	
S 15	4,78	2,78	2,78	
S 17	4,00	4,00	4,00	
S 18	1,00	1,00	1,00	
<u>Endsumme:</u>	481,21	466,65	455,63	8,35 x KW; 5,94 x KU

Stellenübersicht 2013 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

A 10

Produkt- ziffer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst			Summe je Produkt	kw- Vermerke	
		A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	B 6	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7	A 8	A 9 mD				
0101110100	Politische Gremien des Kreises	0,05			0,05					0,9						1		2,95	0,95 A 13
0101110200	Verwaltungsführung	0,95				1	1											0,5	
0101110300	Gleichstellung									0,5									
0101110400	Beschäftigtenvertretung									0,878								0,878	
0101110500	Rechnungsprüfung			1							1	1				3			
0101110600	Zentrale Vergabestelle				0,05		0,3									0,35			
0101110700	Verwaltungsarchiv		0,05		0,05		0,68					0,05				0,83			
0101110800	Druckerei		0,05		0,05							0,05				0,15			
0101110900	Sonstige Zentrale Dienste		0,2	0,1	0,05							0,05				0,4			
0101111100	Tankstellen										0,01					0,01			
0101111200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,8			0,07					0,1								0,05 A13	0,05 A13
0101111300	Personalmanagement		0,2		0,1			1				0,8			1	3,1	1,0 A 9	1,0 A 9	1,0 A 9
0101111400	Finanzsteuerung und -management			0,8	0,05			1				1				3,85	1,0 A 9	1,0 A 9	1,0 A 9
0101111500	Kasse			0,2	0,05				1				0,39			1,64			
0101111600	Organisationsangelegenheiten		0,2		0,08					0,25	1,51					2,04			
0101111700	TUUV		0,2		0,05											0,25			
0101111800	Rechtsangelegenheiten		1,5		0,22											1,72			
0101111900	Immobilienmanagement		0,2		0,07					0,75	0,1					1,12			
0101112000	Kommunalaufsicht				0,08											2,33			
0101112100	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde			1					5		1					7			
0101113300	Zentrale Personalwirtschaft								0,7	0,39	0,39		1			2,48			
010	Innere Verwaltung	1,80	2,60	3,10	1,02	1,00	1,00	2,00	8,18	4,67	4,86	2,95	2,00	0,39	1,00	36,57			
0201210100	Wahlen				0,05				0,2	0,1	0,15					0,5			
0201220100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		0,55		0,1					1	1				1,732	4,382			
0201220400	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung		1	0,06	0,03							0,15				1,24			
0201220700	Schlachtieruntersuchungen		0,1	0,07	0,01							0,1				0,28			
0201220800	Tierseuchenbekämpfung		1,11	0,52	0,04							0,25				1,92			
0201221100	Tierschutz und Tiergesundheit		1,31	0,35	0,07							0,5				2,23			
0201221200	Verkehrsregelung und -lenkung				0,01					0,95						0,96			
0201221300	Bußgeldverfahren		0,15		0,02										1	1,17			
0201221400	Faherlaubnisse				0,02				1	0,01					1	2,03			
0201221500	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung				0,01				1	0,01				1		2,02			
0201221600	Zulassung				0,1					0,02			1			1,12			
0201221900	Aufenthaltsregelung		0,25		0,01				0,5						0,939	1,699			
0201222000	Verkehrserziehung und -aufklärung				0,01					0,01						0,02			
0201260100	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement		0,4		0,07				1,18	0,7					0,3	1,8	4,45		
0201270100	Notfallrettung		0,5		0,2				1,36	0,2					0,47	2,82	5,55		
0201270200	Krankentransport		0,1		0,08				0,46	0,1					0,23	1,38	2,35		
020	Sicherheit und Ordnung	0,00	5,47	1,00	0,83	0,00	0,00	0,00	5,70	3,10	1,15	1,00	1,00	2,94	9,73	31,92			

Produkt- ziffer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst			Summe je Produkt	kw- Vermerke
		A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	B 6	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7	A 8	A 9 mD			
0302210100	Hans-Verbeek-Schule		0,03										0,61				0,64	
0302210200	St. Nikolaus-Schule		0,03														0,03	
0302210400	Don-Bosco-Schule		0,03														0,03	
0302310100	Thomas-Eßer-Berufskolleg		0,1														0,1	
0302310200	Berufskolleg Eifel		0,07														0,07	
0302420100	Regionale Schulberatungsstelle		0,01														0,01	
0302430100	Schulverwaltung		0,68						0,5	0,719		0,3					2,199	
0302430200	Schulamt für den Kreis Euskirchen		0,04						0,5	1,199		0,7					2,439	
0302430400	Medienzentrum	0,1			0,05												0,15	
030	Schulträgeraufgaben	0,10	0,99	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,00	1,92	0,00	1,00	0,61	0,00	0,00		5,67	
0402720100	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek		0,05		0,05				0,12			0,05					0,27	
0402810100	Kulturförderung	0,1			0,05												0,15	
040	Kultur	0,10	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00		0,42	
0503110100	B.u.T. SGB XII								0,146	0,15							0,296	
0503110300	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)		0,15							0,1							0,25	
0503110500	Pflegewohngeld (PfG NW)		0,05															
0503110600	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)		0,05						0,144	0,35							0,544	
0503110800	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII		0,05							0,03							0,08	
0503110800	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII		0,05						0,366	0,24							0,656	
0503120100	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		0,15							0,3							0,45	
0503220100	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX		0,1						1,366	0,512							1,978	
0503310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände		0,1							0,2							0,3	
0503410100	Unterhaltsvorschussleistungen										0,2				1		1,2	
0503430100	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)		0,05						0,146								0,196	
0503430200	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)		0,1						0,218	0,45							0,768	
0503430300	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)		0,05						0,674	1,717							2,441	
0503430400	Heimaufsicht		0,05							2							2,05	
0503430600	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz		0,05							2,5							2,55	
0503510100	BAFÖG		0,01												1,5		1,51	
0503510200	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz									0,073							0,073	
050	Soziale Leistungen	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	8,62	0,20	0,00	0,00	0,00	2,50		15,34	
0603610100	Tagespflege								0,1	0,075	0,06						0,235	
0603620100	Kinder- u Jugendarbeit in/außerhalb v Einrichtungen										0,3						0,3	
0603620200	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz										0,2						0,2	
0603620300	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie										0,2						0,2	
0603630100	Erziehungsberatung										0,01						0,01	
	Beistandschaften, Amtpflegschaften,																	
0603630500	Amtsverordnungen								2,5	0,5	0,18						3,18	
0603630600	Adoptionsvermittlung									0,475							0,475	
0603630900	Ambulante Hilfe zur Erziehung								0,08	0,125	0,06						0,265	
0603631000	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)								1,82	0,325	0,43						2,575	
0603650100	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder										0,36				1		1,36	
0603680100	Elterngeld und Elternzeit		0,05						0,366	0,22				1,61			2,246	
060	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	1,72	1,80	0,00	0,00	1,61	1,00		11,05	

Produkt- ziffer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst			Summe je Produkt	kw- Vermerke
		A 13	A 14	A 15	A 16	B 2	B 6	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7	A 8	A 9 mD			
07041140100	Gesundheitsförderung		0,144		0,34									0,1		0,584		
07041140200	Gutachten und Stellungnahmen		1,045	0,45	0,24											1,735		
07041140300	Gesundheitshilfe		0,671	0,18	0,28											1,131		
07041140400	Gesundheitsschutz		0,54	0,27	0,14								0,4			1,35		
070	Gesundheitsdienste	0,00	2,40	0,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	4,80		
09051110100	Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm	0,5			0,06				0,378							0,938		
09051110300	Geoinformation	1		0,85	0,16					3	2					7,01		
09051110400	Grundstückswerte			0,15	0,01											0,16		
090	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1,50	0,00	1,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,38	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11		
1005210100	Bau- und Grundstücksordnung			0,9	0,12				1	0,7	0,35					3,07		
1005220100	Wohnungsbauförderung			0,05	0,05					0,25	0,65					1		
1005230100	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,05	0,02					0,05						0,12		
100	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,00	0,19	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19		
1105370100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,2		0,12											0,32		
1105370200	Überwachung der Abfallentsorgung		0,1		0,02						0,24			1		1,36		
1105370300	DSD										0,01					0,01		
1105370400	Rekultivierung und Nachsorge		0,5		0,2											0,7		
110	Ver- und Entsorgung	0,00	0,80	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	2,39		
1205420100	Neubau und Unterhaltung von Straßen		0,4		0,15									0,9		1,45		
1205450100	Winterdienst													0,1		0,1		
1205470100	ÖPNV-Aufgabenträger				0,02				0,366	0,035						0,421		
1205470200	Verkehrsunternehmen									0,672						0,672		
120	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,40	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,37	0,71	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,64		
1305520100	Wasseraufsicht und Wasserbau		0,2		0,02						1			0,5		1,72		
1305540200	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	0,5	0,2		0,02				0,744	1						2,464		
130	Natur- und Landschaftspflege	0,50	0,40	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,74	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	4,18		
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	0,00	0,40	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17		
1505710100	Unternehmensorientierte Dienstleistungen			0,2												0,2		
1505710200	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen			0,2												0,2		
1505710400	Strukturentwicklung			0,5												0,5		
1505710500	Gründungsorientierte Dienstleistungen			0,1												0,1		
150	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Summe		4,00	14,52	8,00	4,00	1,00	1,00	2,00	26,42	26,74	14,00	5,00	3,61	7,94	14,23	132,46		

Stellenübersicht 2013

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 11	S 14	S 15	S 17	S 18	Summe je Produkt	kw- Vermerke
0101110100	Politische Gremien des Kreises																				1	
0101110200	Verwaltungsführung					2	1	1													4	
0101110400	Beschäftigtenvertretung			0,5	0,2		0,1	0,1		0,7											1,6	
0101110500	Rechnungsprüfung								0,5	1	0,5										2	
0101110600	Zentrale Vergabestelle						0,03		0,846												0,876	
0101110700	Verwaltungsarchiv				0,9		0,03														0,93	0,9 EG 06
0101110800	Druckerei						0,93														0,93	
0101110900	Sonstige Zentrale Dienste			2,994	1,25		0,58		1	0,25											6,074	
0101111000	Dienstleistungen des Bauhofs			2,97	1,17	0,04		0,05	0,05												4,33	
0101111100	Tankstellen				0,208																0,208	
0101111200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,25														1,25	
0101111300	Personalmanagement				1,5		1,069	0,9	1												4,469	
0101111400	Personalsteuerung und -management						1		1	2											4	
0101111500	Kasse				6,798		2,03			1											9,828	
0101111600	Organisationsangelegenheiten						0,15														0,15	
0101111700	TUUV						3,184	2	3		1										9,184	
0101111800	Rechtsangelegenheiten						0,357														0,357	
0101111900	Immobilienmanagement				7		2,17		1	2											12,17	
0101112000	Kommunalaufsicht						0,13														0,13	
0101112100	Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde				1,654	1		0													2,654	1,0 EG 06
0101113300	Zentrale Personalwirtschaft				1,709		0,359	0,231	1,467				0,8								4,566	0,3 EG 11
010	Innere Verwaltung	0,00	0,00	6,46	22,39	2,04	16,37	4,28	8,40	8,47	1,50	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	
0201210100	Wahlen						0,03														0,03	
0201220100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,136														0,136	
0201220400	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung						2	4													6	
0201220700	Schlachtieruntersuchungen				0,602			0,1													0,702	
0201220800	Tierseuchenbekämpfung				0,151			0,844													0,995	
0201221200	Verkehrsregelung und -lenkung												0,53								0,53	
0201221300	Bußgeldverfahren				10,269		0,873	2	1												14,142	0,35 EG 06
0201221400	Fahrendaubnisse				2,769		1						0,14								3,909	
0201221500	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung												0,05								0,05	
0201221600	Zulassung			0,705	15,205		1,856	1					0,27								19,036	
0201221900	Aufenthaltsregelung				0,872		2,052	1													3,924	
0201222000	Verkehrserziehung und -aufklärung			1									0,01								1,01	1,0 EG 05
0201260100	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement			2	1,377		3			0,35											6,727	1,0 EG 08
0201270100	Notfallrettung			31,5	32,827		1,96	1													67,287	
0201270200	Krankentransport			0,5	1,05		1,04														2,59	
020	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	35,71	65,12	0,00	13,95	9,94	1,00	0,35	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,07	
0302210100	Hans-Verbeek-Schule	0,769					0,01	1,109							3						4,888	
0302210200	St. Nikolaus-Schule		0,673				0,01	0,82							0,705						2,721	
0302210400	Don-Bosco-Schule				0,513		0,01														0,01	
0302310100	Thomas-Eßer-Berufskolleg				0,897		1,558														2,455	
0302310200	Berufskolleg Eifel						1,672														1,672	
0302420100	Regionale Schulberatungsstelle				0,769							0,5						0,779			2,048	
0302430100	Schulverwaltung				0,779		1,385	0,651													2,815	
0302430200	Schulamt für den Kreis Euskirchen					1,5	1,015														2,515	
0302430400	Medienzentrum			0,21	0,906		0,03	0,769													1,915	
030	Schulträgeraufgaben	0,77	0,67	0,21	5,36	0,00	5,69	3,35	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	21,04	
0402710100	Veranstaltungen				0,5		0,025	0,9			0,95	1,82	0,98								5,175	

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 11	S 14	S 15	S 17	S 18	Summe je Produkt	kw- Vermerke
1105370100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		5,75	5,427	5,9	1	1,941	2,025	0,777	0,975	0,5										24,295	
1105370200	Überwachung der Abfallentsorgung			0,207			0,52	0,325	0,038	0,675											1,765	
1105370300	DSD									0,1											0,1	
1105370400	Rekultivierung und Nachsorge		0,75	2,75	10	2	1,121	2,4	0,377		1,35										20,748	
110	Ver- und Entsorgung	0,00	6,50	8,38	15,90	3,00	3,58	4,75	1,19	1,75	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	
1205420100	Neubau und Unterhaltung von Straßen		0,5	2,73	23,649	0,86	1,525	2,85	2,969	2,85	1,55										39,483	
1205450100	Winterdienst			0,3	2,2	0,1	0,025	0,1	0,15	0,1											2,975	
1205470100	ÖPNV-Aufgabenträger						0,03		0,023												0,053	
1205470200	Verkehrsunternehmen									1											1	
120	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,50	3,03	25,85	0,96	1,58	2,95	3,14	3,95	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51	
1305520100	Wasseraufsicht und Wasserbau				0,8		1	3	0,077	4,3											9,177	
1305540200	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung						2,04		0,665	3,717											6,422	
130	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	3,04	3,00	0,74	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	
1405610100	Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen				0,623		0,01	0,4	0,031		0,6										1,664	
1405620100	Immissionsschutz							1,35	1,038												2,388	
140	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,01	1,75	1,07	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	
1505710100	Unternehmensorientierte Dienstleistungen						0,15	0,1	0,1	0,1	0,75										1,2	
1505710200	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen						0,65			0,1	0,25										1	
1505710400	Strukturentwicklung				0,5		1,05	0,9	0,9	0,1											3,45	
1505710500	Gründungsorientierte Dienstleistungen						0,15			0,7											0,85	
150	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	
Summe		1,27	7,67	56,21	159,83	6,00	69,61	62,26	24,12	32,12	7,50	3,94	6,66	3,50	3,71	7,15	19,90	4,78	4,00	1,00	481,21	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2013

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informationistisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2013	Beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Inspektoranwärter(innen)	Anwärterbezüge	7	6	
Vermessungsinspektoranwärter(inne)	dto.	1	1	
Sekretäranwärter(innen)	dto.	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	20	17	
Vermessungstechniker(in)	dto.	3	2	
Geomatiker(in)	dto.	2	2	
Kreislauf- und Abfallwirtschaft	dto.	2	1	
Straßenwärter(in)	dto.	2	2	
Straßen- und Verkehrstechnik	dto.	1	1	
Informatikkaufmann/-frau	dto.	0	0	
Rettungsassistent/in	dto.	5	3	
<u>Insgesamt:</u>		43	35	

**Jobcenter EU-aktiv
Stellenplan 2013**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Stellenanzahl 2013	Stellenanzahl zum 30.06.2012 tatsächlich besetzt	davon*			
				Kreis		Abordnung Kommune	Bundesagentur für Arbeit (BA)
				befristet	unbefristet		
höherer Dienst	A 13						
gehobener Dienst	A 13 gD	2,00	2,00		1,00		1,00
	A 12	0,00	0,00		0,00		0,00
	A 11	6,50	6,50		3,00	2,00	1,50
	A 10	18,07	18,07		10,58	5,49	2,00
	A 9	0,00	0,00		0,00	0,00	
mittlerer Dienst	A 9 m D	1,95	1,95		0,00	1,95	0,00
	A 8	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	A 7	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summen:		28,52	28,52	14,58		9,44	4,50

Jobcenter EU-aktiv Stellenplan 2013

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenanzahl 2013	Stellenanzahl zum 30.06.2012 tatsächlich besetzt	davon*			
			Kreis		Abordnung Kommune	Bundesagentur für Arbeit (BA)
			befristet	unbefristet		
EG 14	1,00	1,00		1,00		
EG 13	0,00	0,00		0,00		
EG 12	0,00	0,00		0,00		
EG 11	0,00	0,00		0,00		
EG 10	9,30	9,30	3,00	3,80	2,50	
EG 9	52,36	52,36	36,95	6,00	9,41	
EG 8	7,00	7,00	5,00	2,00		
EG 7	0,00	0,00	0,00	0,00		
EG 6	1,00	1,00	1,00	0,00		
TE 3	3,50	3,50				3,50
TE 4	23,76	23,76				21,76
TE 5	5,57	5,57				5,57
TE 6	0,50	0,50				
Summen:	103,99	103,99	45,95	12,80	11,91	30,83

Gesamt Stellen 132,51

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

Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009

AKTIVA		PASSIVA	
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	158.982,00	1.1 Allgemeine Rücklage	13.995.763,84
1.2 Sachanlagen		1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.3 Ausgleichsrücklage	6.992.881,93
1.2.1.1 Grünflächen	32.515,00	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
1.2.1.2 Ackerland	2.346.907,00	Summe Eigenkapital	20.978.645,77
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.340.692,00		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.406,00		
Zwischensumme 1.2.1	3.723.520,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		
1.2.2.2 Schulen	34.903.268,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	88.268,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.350.935,00		
Zwischensumme 1.2.2	72.342.471,00		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.238.211,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.526.795,00		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	106.168,00		
1.2.3.5 Straßenetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.799.015,00		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.279.550,00		
Zwischensumme 1.2.3	97.949.740,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.5 Kunsgegenstände, Kulturdenkmäler	434.543,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	215.517,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.644.694,00		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.697.346,00		
Summe 1.2	182.247.113,00		
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.000,00		
1.3.2 Beteiligungen	23.945.297,00		
1.3.3 Sondenvermögen	0,00		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.5 Ausleihungen	5.312.576,00		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3 an Sondenvermögen	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.500.000,00		
Summe 1.3	66.031.873,00		
Summe Anlagevermögen	248.437.986,00		
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	294.423,60		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	5.550.583,82		
2.2.1.2 Beiträge	0,00		
2.2.1.3 Steuern	4.885,02		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.391.353,86		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.529.518,01		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.501.372,00		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	83.267,77		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	32.506,63		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	33.157,16		
2.2.2.5 gegen Sondenvermögen	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	17.220.027,59		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
2.4 Liquide Mittel	141.707.314,99		
Summe Umlaufvermögen	174.348.430,45		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.685.634,72		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		
Summe AKTIVA	443.472.093,17	Summe PASSIVA	443.472.093,17

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Haushalt 2013

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro			
	2013	2014	2015	2016
2010	260	0	0	0
2011	4.319	986	301	0
2012	3.958	1.625	1.032	0
2013	0	9.781	4.284	2.500
Summe	8.537	12.392	5.617	2.500
<u>Nachrichtlich</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushalt 2013

Investitions- nummer	Verpflichtungsermächtigungen im Entwurf des Haushaltsplanes des Jahres 2013	in Tausend Euro			
		2014	2015	2016	Summe
I537012502	Kleinanliefererstation	600	0	0	600
		71	0	0	71
I542012512	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	850	500	300	1.650
I542012516	K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	450	0	0	450
I542012523	K 32 Neubau OD Vollem	630	320	0	950
I542012531	K 34 Neubau OD Frohngau	50	500	600	1.150
I542012533	K 1 Neubau OD Kuchenheim	50	700	600	1.350
I542012542	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim	400	600	350	1.350
I542012555	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	1.500	300	0	1.800
I542012565	Radweg Losheim	500	400	50	950
I542012576	K 34 OD Harzheim	150	0	0	150
I542012578	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	200	0	0	200
I542012580	K 24 Billig-Antweiler	600	600	600	1.800
I542012581	K 79 Rohr bis Tondorf	220	0	0	220
I542012582	K 7 OD Gemünd	400	0	0	400
I542012585	Buswendeschleife K 17 Vogelsang	3.000	364	0	3.364
I542012586	Neubau Kreisbauhof	50	0	0	50
I554022401	Grunderwerb Landschaftspläne	50	0	0	50
I554022500	Baumaßnahmen (ELER)	10	0	0	10
I554022601	Durchführung Landschaftsplanung				
Summe:		9.781	4.284	2.500	16.565

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

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

Empfänger		Haushaltsansatz				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2012 €	Haushaltsjahr 2011 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	
1	CDU	81.700	74.000	77.000	84.209,53	
2	SPD	52.200	49.500	53.200	52.790,87	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	27.800	24.500	26.900	28.351,33	
4	FDP	30.400	19.500	27.300	31.640,62	
5	UWV	22.700	24.600	17.600	24.307,17	
6	Linke	13.900	14.500	15.200	21.237,01	
7	einzelne Ratsmitglieder	0	0	2.100	2.200,00	
	Summe:	228.700,00	206.600,00	219.300,00	244.736,53	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2012 €	Differenz Ansatz 12 zu 13 €	
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	6.000	6.000	0	69,43 qm x 7,16 €/qm 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				
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	17.300	22.800	-5.500	Raumkosten-Verrechnung
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	(gerundet): 2012: 327,68 € ; 2013: 249,49
6. Sonstiges	0	0	0	

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

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2012 €	Differenz Ansatz 12 zu 13 €	
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	4.300	4.300	0	50,35 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Bürousausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	200	200	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
	12.500	16.500	-4.000	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2012: 327,68 € ; 2013: 249,49
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2012 €	Differenz Ansatz 12 zu 13 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.100	2.100	0	24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	6.200	8.200	-2.000	Raumkosten-Verechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2012: 327,68 € ; 2013: 249,49
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 2013 €	Haushaltsjahr 2012 €	Differenz Ansatz 12 zu 13 €	
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	3.000	3.000	0	34,45 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				
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	8.600	11.300	-2.700	Raumkosten-Verrechnung
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	(gerundet): 2012: 327,68 € ; 2013: 249,49
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWV				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2012 €	Differenz Ansatz 12 zu 13 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900	1.900	0	21,73 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	5.400	7.100	-1.700	Raumkosten-Verrechnung
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	(gerundet): 2012: 327,68 € ; 2013: 249,49
6. Sonstiges	0	0	0	

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

Fraktion: Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert		Differenz Ansatz 12 zu 13 €	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2012 €		
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 €/qm 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	6.100	-1.500	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2012: 327,68 € ; 2013: 249,49
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 31.12.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013 TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	536	417	297
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligten	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	536	417	297
2.4.1	vom Bund	0	0	0
2.4.2	vom Land	536	417	297
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	0	1.563.805	1.498.035
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	0	1.563.805	1.498.035
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	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten			
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	536	1.564.222	1.498.332
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:		17.349.530	16.665.678	16.671.717

Zu den Ziffern 5 bis 7 können derzeit keine Werte angegeben werden, da die Jahresabschlüsse 2009 - 2011 noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen

Eigenkapital 01.01.2009	20.978.645,77
voraussichtliche Allgemeine Rücklage 31.12.2009	13.985.763,84
voraussichtliche Sonderrücklage 31.12.2009	0,00
voraussichtliche Ausgleichsrücklage 31.12.2009	6.992.881,93
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2010	20.978.645,77
geplanter Jahresfehlbetrag 2010	606.800,00
Eigenkapital 01.01.2011	20.371.845,77
geplanter Jahresfehlbetrag 2011	1.740.800,00
Eigenkapital 01.01.2012	18.631.045,77
geplanter Jahresfehlbetrag 2012	0,00
Eigenkapital 01.01.2013	18.631.045,77
geplanter Jahresfehlbetrag 2013	0,00
Eigenkapital 01.01.2014	18.631.045,77
geplanter Jahresfehlbetrag 2014	0,00
Eigenkapital 01.01.2015	18.631.045,77
geplanter Jahresfehlbetrag 2015	0,00
Eigenkapital 01.01.2016	18.631.045,77
geplanter Jahresfehlbetrag 2016	0,00
Eigenkapital 01.01.2017	18.631.045,77

Investitionsübersicht

Investitionen Haushalt 2013

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	VE (Gesamt)
Kreisstraßen												
I542011900	6831000	542 01	400 660 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	8.000	14.000	25.000	5.000	5.000	5.000	
I542012400	7821000	542 01	400 660 000	Grundenwerb	24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I542012510	7852000	542 01	400 660 000	Querungshilfe/Schulwegsicherung	25	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
I542012512	6811000	542 01	400 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	18	432.000	840.000	540.000	43.000	0	0	
I542012512	6851000	542 01	400 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	22	100.000	200.000	190.000	100.000	0	0	0
I542012512	7852000	542 01	400 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	25	-720.000	-1.400.000	-900.000	-71.000	0	0	-71.000
I542012515	6811000	542 01	400 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg Ergebnis		-188.000	-360.000	-170.000	72.000	0	0	-71.000
I542012515	7852000	542 01	400 660 000	K 20 - Radweg B 477-Ericks/Brückenneubau	18	0	0	90.000	0	0	0	0
I542012515	7852000	542 01	400 660 000	K 20 - Radweg B 477-Ericks/Brückenneubau	25	0	0	-120.000	0	0	0	0
I542012516	6811000	542 01	400 660 000	K 20 - Radweg B 477-Ericks/Brückenneubau Ergebnis		0	0	-30.000	0	0	0	0
I542012516	6851000	542 01	400 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	18	30.000	60.000	30.000	510.000	300.000	180.000	
I542012516	7852000	542 01	400 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	22	0	0	0	250.000	0	0	0
I542012516	7852000	542 01	400 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	25	-50.000	-100.000	-50.000	-850.000	-500.000	-300.000	-1.650.000
I542012517	7852000	542 01	400 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg Ergebnis		-20.000	-40.000	-20.000	-90.000	-200.000	-120.000	-1.650.000
I542012517	7852000	542 01	400 660 000	K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof	25	0	0	0	0	0	-50.000	0
I542012518	7852000	542 01	400 660 000	K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof Ergebnis		0	0	0	0	0	-50.000	0
I542012519	6811000	542 01	400 660 000	K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.	25	-110.000	0	0	0	0	-10.000	0
I542012519	6851000	542 01	400 660 000	K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. Ergebnis		-110.000	0	0	0	0	-10.000	0
I542012519	7852000	542 01	400 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	18	180.000	540.000	180.000	0	0	0	
I542012519	7852000	542 01	400 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	22	0	0	250.000	0	0	0	0
I542012520	7852000	542 01	400 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf Ergebnis		-300.000	-900.000	-300.000	0	0	0	0
I542012520	7852000	542 01	400 660 000	K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg	25	-120.000	-360.000	130.000	0	0	0	0
I542012522	6811000	542 01	400 660 000	K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg Ergebnis		0	0	0	0	0	-20.000	0
I542012522	7852000	542 01	400 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen	18	0	0	291.000	0	0	0	-1
I542012523	6811000	542 01	400 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen	25	0	0	-486.000	0	0	0	0
I542012523	6851000	542 01	400 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen Ergebnis		0	0	-195.000	0	0	0	0
I542012523	7852000	542 01	400 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	18	0	0	510.000	270.000	0	0	
I542012523	7852000	542 01	400 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	22	0	0	0	200.000	0	0	
I542012523	7852000	542 01	400 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	25	0	0	-850.000	-450.000	0	0	-450.000
I542012524	7852000	542 01	400 660 000	K 32 Neubau OD Vollem Ergebnis		0	0	-340.000	20.000	0	0	-450.000
I542012527	6811000	542 01	400 660 000	K 28 Neubau Mechnernich-Bergheim (Entwässerung)	25	0	0	0	0	-100.000	0	0
I542012527	7852000	542 01	400 660 000	K 28 Neubau Mechnernich-Bergheim (Entwässerung) Ergebnis		0	0	0	0	-100.000	0	0
I542012527	7852000	542 01	400 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	18	0	0	22.000	0	0	0	
I542012530	6811000	542 01	400 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	25	0	0	-30.000	0	0	0	0
I542012530	7852000	542 01	400 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße Ergebnis		0	0	-8.000	0	0	0	0
I542012530	6811000	542 01	400 660 000	K 7 Neubau OD Gemünd	18	81.000	0	0	0	0	0	0
I542012530	7852000	542 01	400 660 000	K 7 Neubau OD Gemünd	25	-135.000	0	0	0	0	0	0
I542012531	6811000	542 01	400 660 000	K 7 Neubau OD Gemünd Ergebnis		-54.000	0	0	0	0	0	0
I542012531	7852000	542 01	400 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	18	0	0	48.000	378.000	192.000	0	
I542012531	7852000	542 01	400 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	25	0	0	-80.000	-630.000	-320.000	0	-950.000
I542012532	6811000	542 01	400 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau Ergebnis		0	0	-32.000	-252.000	-128.000	0	-950.000
I542012532	6811000	542 01	400 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	18	0	0	45.000	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	VE (Gesamt)
1542012532	7852000	542 01	400 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	25	0	0	-64.000	0	0	0	0
				K 60 Neubau OD Marmagen Ergebnis		0	0	-19.000	0	0	0	0
1542012533	6811000	542 01	400 660 000	K 1 Neubau OD Kuchenheim	18	0	60.000	23.000	30.000	300.000	360.000	0
1542012533	7852000	542 01	400 660 000	K 1 Neubau OD Kuchenheim	25	0	-100.000	-39.000	-50.000	-500.000	-600.000	-1.150.000
				K 1 Neubau OD Kuchenheim Ergebnis		0	-40.000	-16.000	-20.000	-200.000	-240.000	-1.150.000
1542012539	6811000	542 01	400 660 000	K 61 Straßenneubau Manscheid	18	258.000	0	0	0	0	0	0
1542012539	7852000	542 01	400 660 000	K 61 Straßenneubau Manscheid	25	-430.000	0	0	0	0	0	0
				K 61 Straßenneubau Manscheid Ergebnis		-172.000	0	0	0	0	0	0
1542012541	6811000	542 01	400 660 000	Neubau Ahrtalradweg	18	0	0	134.000	0	0	0	0
1542012541	7852000	542 01	400 660 000	Neubau Ahrtalradweg	25	0	0	-134.000	0	0	0	0
				Neubau Ahrtalradweg Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
1542012542	6811000	542 01	400 660 000	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	18	30.000	0	14.000	30.000	420.000	360.000	0
1542012542	7852000	542 01	400 660 000	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	25	-50.000	0	-24.000	-50.000	-700.000	-600.000	-1.350.000
				K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim Ergebnis		-20.000	0	-10.000	-20.000	-280.000	-240.000	-1.350.000
1542012545	7852000	542 01	400 660 000	Lückenschlüsse Radwegenetz	25	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
				Lückenschlüsse Radwegenetz Ergebnis		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
1542012550	6811000	542 01	400 660 000	K 32 Brücke über den Veybach in Vollem	18	120.000	18.000	24.000	0	0	0	0
1542012550	7852000	542 01	400 660 000	K 32 Brücke über den Veybach in Vollem	25	-200.000	-30.000	0	0	0	0	0
				K 32 Brücke über den Veybach in Vollem Ergebnis		-80.000	-12.000	24.000	0	0	0	0
1542012552	7852000	542 01	400 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	25	0	0	0	-50.000	0	0	0
				K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf Ergebnis		0	0	0	-50.000	0	0	0
1542012554	7852000	542 01	400 660 000	Neubau Ostring Mechnich	25	-100.000	0	0	0	0	0	0
				Neubau Ostring Mechnich Ergebnis		-100.000	0	0	0	0	0	0
1542012555	6811000	542 01	400 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	18	0	0	0	240.000	360.000	210.000	0
1542012555	7852000	542 01	400 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	25	-40.000	0	-40.000	-400.000	-600.000	-350.000	-1.350.000
				K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen Ergebnis		-40.000	0	-40.000	-160.000	-240.000	-140.000	-1.350.000
1542012558	7852000	542 01	400 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	25	0	-20.000	0	0	0	0	0
				K 19 Ausbau OD Palmersheim Ergebnis		0	-20.000	0	0	0	0	0
1542012559	6811000	542 01	400 660 000	Neubau Brücke über den Urtsee	18	0	0	140.000	0	0	0	0
1542012559	7852000	542 01	400 660 000	Neubau Brücke über den Urtsee	25	0	0	-200.000	0	0	0	0
				Neubau Brücke über den Urtsee Ergebnis		0	0	-60.000	0	0	0	0
1542012560	6811000	542 01	400 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	18	0	0	15.000	480.000	420.000	45.000	0
1542012560	7852000	542 01	400 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	25	0	-50.000	-25.000	-800.000	-700.000	-75.000	0
				K 10 Ausbau OD Floisdorf Ergebnis		0	-50.000	-10.000	-320.000	-280.000	-30.000	0
1542012561	6811000	542 01	400 660 000	K 24 Ausbau Billiger Straße	18	300.000	300.000	156.000	0	0	0	0
1542012561	7852000	542 01	400 660 000	K 24 Ausbau Billiger Straße	25	-500.000	-500.000	-260.000	0	0	0	0
				K 24 Ausbau Billiger Straße Ergebnis		-200.000	-200.000	-104.000	0	0	0	0
1542012562	6811000	542 01	400 660 000	K 32 Ausbau OD Kallmuth	18	0	0	0	60.000	180.000	135.000	0
1542012562	7852000	542 01	400 660 000	K 32 Ausbau OD Kallmuth	25	-25.000	0	0	-100.000	-300.000	-225.000	0
				K 32 Ausbau OD Kallmuth Ergebnis		-25.000	0	0	-40.000	-120.000	-90.000	0
1542012563	6811000	542 01	400 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	18	0	0	0	0	90.000	300.000	0
1542012563	7852000	542 01	400 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	25	-25.000	0	0	0	-150.000	-500.000	0
				K 36 Ausbau OD Eicherscheid Ergebnis		-25.000	0	0	0	-60.000	-200.000	0
1542012565	6811000	542 01	400 660 000	Radweg Losheim	18	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	300.000	0	-1.800.000
1542012565	7852000	542 01	400 660 000	Radweg Losheim	25	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-300.000	0	-1.800.000
				Radweg Losheim Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
1542012567	6811000	542 01	400 660 000	K 82 Neubau KV Kölntr u. Münsterfor Zülpich	18	345.000	21.000	0	0	0	0	0
1542012567	6851000	542 01	400 660 000	K 82 Neubau KV Kölntr u. Münsterfor Zülpich	22	370.000	22.000	0	0	0	0	0
1542012567	7852000	542 01	400 660 000	K 82 Neubau KV Kölntr u. Münsterfor Zülpich	25	-575.000	-35.000	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	VE (Gesamt)
I542012568	6811000	542 01	400 660 000	K 82 Neubau KV Köintor u. Münsterort Zülpich Ergebnis	18	140.000	8.000	0	0	0	0	0
	7852000	542 01	400 660 000	K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim		0	180.000	0	0	0	0	0
I542012571	6811000	542 01	400 660 000	K 17 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim Ergebnis	18	0	-120.000	0	0	0	0	0
	7852000	542 01	400 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff		0	0	90.000	0	0	0	0
I542012572	6811000	542 01	400 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	25	0	-150.000	-60.000	0	0	0	0
	7852000	542 01	400 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0	0
I542012576	6811000	542 01	400 660 000	K 24 Roitzheimer Straße bis L 210	25	-1.200.000	-200.000	0	0	0	0	0
	7852000	542 01	400 660 000	K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 Ergebnis		-600.000	-100.000	0	0	0	0	0
I542012577	6811000	542 01	400 660 000	K 34 OD Harzheim	25	0	0	30.000	300.000	240.000	60.000	-950.000
	7852000	542 01	400 660 000	K 34 OD Harzheim Ergebnis		0	-30.000	-50.000	-500.000	-400.000	-100.000	-950.000
I542012578	6811000	542 01	400 660 000	K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim	25	1.080.000	0	0	0	0	0	0
	7852000	542 01	400 660 000	K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim Ergebnis		-1.800.000	0	0	0	0	0	0
I542012579	6811000	542 01	400 660 000	K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim Ergebnis	25	-720.000	0	0	0	0	0	0
	7852000	542 01	400 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath		0	390.000	360.000	90.000	0	0	0
I542012580	6811000	542 01	400 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	25	0	-650.000	-600.000	-150.000	0	0	-150.000
	7852000	542 01	400 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath Ergebnis		0	-260.000	-240.000	-60.000	0	0	-150.000
I542012581	6811000	542 01	400 660 000	K 68 Rescheid-Büschern	25	0	900.000	0	0	0	0	0
	7852000	542 01	400 660 000	K 68 Rescheid-Büschern Ergebnis		0	-1.500.000	0	0	0	0	0
I542012582	6811000	542 01	400 660 000	K 68 Rescheid-Büschern Ergebnis	25	0	-600.000	0	0	0	0	0
	7852000	542 01	400 660 000	K 24 Billig-Antweiler		0	0	780.000	120.000	0	0	-200.000
I542012583	6811000	542 01	400 660 000	K 24 Billig-Antweiler Ergebnis	25	0	0	-1.300.000	-200.000	0	0	-200.000
	7852000	542 01	400 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf		0	0	-520.000	-80.000	0	0	0
I542012584	6811000	542 01	400 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	25	0	0	240.000	360.000	360.000	360.000	-1.800.000
	7852000	542 01	400 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf Ergebnis		0	0	-400.000	100.000	100.000	0	-1.800.000
I542012585	6811000	542 01	400 660 000	K 7 OD Gemünd	25	0	0	-160.000	-140.000	-140.000	-240.000	-1.800.000
	7852000	542 01	400 660 000	K 7 OD Gemünd Ergebnis		0	0	300.000	132.000	0	0	-220.000
I542012586	6811000	542 01	400 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	25	0	0	-500.000	-220.000	0	0	-220.000
	7852000	542 01	400 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt Ergebnis		0	0	-200.000	-88.000	0	0	0
I542012587	6811000	542 01	400 660 000	Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt	25	0	0	480.000	336.000	0	0	0
	7852000	542 01	400 660 000	Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt Ergebnis		0	0	-700.000	0	0	0	0
I542012588	6811000	542 01	400 660 000	Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt	25	0	0	-220.000	336.000	0	0	0
	7852000	542 01	400 660 000	Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
I542012589	6811000	542 01	400 660 000	Buswendeschleife K 17 Vogelsang	25	0	0	40.000	300.000	0	0	-400.000
	7852000	542 01	400 660 000	Buswendeschleife K 17 Vogelsang Ergebnis		0	0	0	60.000	0	0	-400.000
I542012590	6811000	542 01	400 660 000	Buswendeschleife K 17 Vogelsang	26	0	0	-50.000	-400.000	0	0	-400.000
	7852000	542 01	400 660 000	Buswendeschleife K 17 Vogelsang Ergebnis		0	0	-10.000	-40.000	0	0	-12.491.001
I542012603	6811000	542 01	400 660 000	Gesamtergebnis Straßen	26	-2.369.000	-2.369.000	-2.365.000	-1.167.000	-1.943.000	-1.440.000	-12.491.001
	7852000	542 01	400 660 000	Neubau Kreisbauhof		0	0	0	0	1.300.000	0	-3.364.000
I542012604	6811000	542 01	400 660 000	Neubau Kreisbauhof	26	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-364.000	0	0
	7852000	542 01	400 660 000	VG > 410 Euro		-47.000	-92.000	-40.000	-270.000	-270.000	-270.000	0
I542012605	6811000	542 01	400 660 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0
	7852000	542 01	400 660 000	VG > 410 Euro (LKW)		-130.000	-110.000	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	VE (Gesamt)
-----------	----	---------	--------	----------	-------	------	------	------	------	------	------	-------------

1542012605	7831000	542 01	400 660 000	Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)	26	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
1542012606	7831000	542 01	400 660 000	VG > 410 Euro (Asphaltfräse)	26	-75.000	0	0	0	0	0	0
1542012607	7831000	542 01	400 660 000	VG > 410 Euro (Mähergerät)	26	0	-60.000	0	0	0	0	0
1542012608	7831000	542 01	400 660 000	VG > 410 Euro (Unimog)	26	0	0	-250.000	0	0	0	0
1542012620	7832000	542 01	400 660 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
1542012800	7811000	542 01	400 660 000	Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau	28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
1542012801	7811010	542 01	400 660 000	Rückzahlung Investitionszuweisungen	28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1542012802	7812000	542 01	400 660 000	Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation	28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
						-2.691.000	-2.698.000	-3.783.000	-4.585.000	-1.425.000	-1.858.000	-15.855.001

Winterdienst

1545011900	6831000	545 01	400 660 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1545012600	7831000	545 01	400 660 000	VG > 410 Euro	26	-98.000	-80.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
1545012602	7831000	545 01	400 660 000	VG > 410 Euro (Soleerzeuger)	26	-60.000	0	0	0	0	0	0
1545012605	7831000	545 01	400 660 000	Lizenzen > 410 Euro	26	0	-35.000	0	0	0	0	0
1545012620	7832000	545 01	400 660 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
						-159.000	-116.000	-40.000	-51.000	-51.000	-51.000	0

Strukturentwicklung

1571042600	7831000	571 04	500 800 000	VG > 410 Euro	26	0	0	-6.000	0	0	0	0
1571042620	7832000	571 04	500 800 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1571042701	7843000	571 04	500 800 000	Beteiligung LEP Fläche Euskirchen/Weilerswist AöR	27	-3.000	0	0	0	0	0	0
1571042702	7843000	571 04	500 800 000	Erhöhung Beteiligung AGIT	27	0	-2.000	-4.000	-4.000	0	0	0
1571042801	6811000	571 04	500 800 000	Umbau Forum Vogelsang	18	2.017.000	9.455.000	27.870.000	3.508.000	0	0	0
1571042801	6812000	571 04	500 800 000	Umbau Forum Vogelsang	18	152.000	690.000	0	0	0	0	0
1571042801	7815000	571 04	500 800 000	Umbau Forum Vogelsang	28	-2.241.000	-11.138.000	-29.654.000	-3.508.000	0	0	0
1571042802	7815000	571 04	500 800 000	Ausstellung NS-Dokumentation	28	0	-68.000	0	0	0	0	0
1571042803	7815000	571 04	500 800 000	Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen	28	0	-22.000	0	0	0	0	0
1571042804	6811000	571 04	500 800 000	Wanderorientierungssystem	18	23.000	205.000	0	0	0	0	0
1571042804	6812000	571 04	500 800 000	Wanderorientierungssystem	18	4.000	2.000	0	0	0	0	0
1571042804	7812000	571 04	500 800 000	Wanderorientierungssystem	28	-45.000	-323.000	0	0	0	0	0
1571042805	6811000	571 04	500 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	18	0	0	32.000	0	0	0	0
1571042805	6812000	571 04	500 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	18	0	4.000	1.000	0	0	0	0
1571042805	7812000	571 04	500 800 000	Rad- und Wanderbahnhöfe	28	0	0	-48.000	0	0	0	0
						-94.000	-1.198.000	-1.813.000	-5.000	-1.000	-1.000	0

TUIV

1111172600	7831000	111 17	600 100 001	VG > 410 Euro	26	-266.000	-230.000	-255.000	-230.000	-230.000	-230.000	0
1111172602	7831000	111 17	600 100 001	Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage	26	-29.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
1111172603	7831000	111 17	600 100 001	Erweiterung TUIV-Verkabelung	26	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1111172604	7831000	111 17	600 100 001	Erwerb Core Switch EXTREME Networks	26	0	0	0	-120.000	0	0	0
1111172605	7831000	111 17	600 100 001	Lizenzen > 410 Euro	26	-74.000	-48.000	-123.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
1111172606	7831000	111 17	600 100 001	Lizenzen > 410 Euro (E-Government)	26	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
1111172608	7831000	111 17	600 100 001	Erwerb Server-System	26	-41.000	-36.000	-72.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
1111172609	7831000	111 17	600 100 001	Erwerb PROSOZ	26	0	-36.000	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
1111172610	7831000	111 17	600 100 001	Erwerb Alkis	26	-33.000	-58.000	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	VE (Gesamt)
1111172611	7831000	111 17	600 100 001	Erwerb digitales Archivsystem	26	-67.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
1111172612	7831000	111 17	600 100 001	Projekt Umstieg Office	26	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
1111172613	7831000	111 17	600 100 001	Projekt Umstieg Groupware	26	-100.000	0	0	0	0	0	0
1111172620	7832000	111 17	600 100 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-47.000	-53.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
1111172622	7832000	111 17	600 100 001	Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1111172625	7832000	111 17	600 100 001	Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-10.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
1111172626	7832000	111 17	600 100 001	Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro (e-Government)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
						-759.000	-590.000	-747.000	-697.000	-577.000	-577.000	0
Immobilienmanagement												
ohne	7928100	111 19	600 100 002	Leibrenten	34	-36.000	-18.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
1111192500	7851000	111 19	600 100 002	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-10.000	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
1111192600	7831000	111 19	600 100 002	VG > 410 Euro	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
1111192620	7832000	111 19	600 100 002	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
1111192700	7843000	111 19	600 100 002	Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE	27	0	-165.000	0	0	0	0	0
						-59.000	-206.000	-91.000	-51.000	-51.000	-51.000	0
Notfallrettung												
1127011910	6831010	127 01	600 380 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	25.000	0	0	0	0
1127011900	6831000	127 01	600 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	8.000	2.000	8.000	10.000	8.000	8.000	0
1127012502	7851000	127 01	600 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Mechemich	25	-33.000	0	0	0	0	0	0
1127012503	7851000	127 01	600 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	25	0	-53.000	-122.000	0	0	0	0
1127012600	7831000	127 01	600 380 000	VG > 410 Euro	26	-109.000	-245.000	-170.000	-77.000	-50.000	-80.000	0
1127012602	7831000	127 01	600 380 000	Erwerb von Rettungswagen	26	-270.000	-375.000	-405.000	-270.000	-270.000	-270.000	0
1127012603	7831000	127 01	600 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	-130.000	-169.000	0	0	0	0
1127012604	7831000	127 01	600 380 000	Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechemich	26	0	-3.000	0	0	0	0	0
1127012605	7831000	127 01	600 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-9.000	-9.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
1127012607	7831000	127 01	600 380 000	Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	26	0	-55.000	-130.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
1127012608	7831000	127 01	600 380 000	Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstell	26	0	0	0	-31.000	0	0	0
1127012609	7831000	127 01	600 380 000	Ausbau Digitale Alarierung	26	0	-20.000	-332.000	0	0	0	0
1127012610	7831000	127 01	600 380 000	Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst	26	0	0	-135.000	-50.000	0	0	0
1127012620	7832000	127 01	600 380 000	Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E	26	-15.000	-15.000	-20.000	-35.000	-27.000	-30.000	0
1127012625	7832000	127 01	600 380 000	Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
						-432.000	-904.000	-1.487.000	-512.000	-398.000	-431.000	0
Krankentransport												
1127021900	6831000	127 02	600 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1127022502	7851000	127 02	600 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Mechemich	25	-33.000	0	0	0	0	0	0
1127022503	7851000	127 02	600 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	25	0	-53.000	-122.000	0	0	0	0
1127022600	7831000	127 02	600 380 000	VG > 410 Euro	26	-28.000	-71.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
1127022601	7831000	127 02	600 380 000	Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	26	0	-125.000	0	-135.000	0	0	0
1127022602	7831000	127 02	600 380 000	Erwerb von Krankentransportwagen	26	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0
1127022603	7831000	127 02	600 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	-32.000	-42.000	0	0	0	0
1127022604	7831000	127 02	600 380 000	Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechemich	26	0	-1.000	0	0	0	0	0
1127022605	7831000	127 02	600 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1127022609	7831000	127 02	600 380 000	Ausbau Digitale Alarierung	26	0	-5.000	-83.000	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	VE (Gesamt)
Schulen												
1242012600	7831000	242 01	300 400 001	VG > 410 Euro	26	-3.000	-3.000	-31.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
1242012620	7832000	242 01	300 400 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1243012620	7832000	243 01	300 400 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1243011801	6811000	243 01	300 400 001	Inv.-Zuwendungen vom Land	26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1243012600	7831000	243 01	300 400 001	VG > 410 Euro	27	0	0	5.000	0	0	0	0
1243012800	6811000	243 03	300 400 001	Investitionszuwendungen	28	0	0	-10.000	0	0	0	0
1243032600	7831000	243 03	300 400 001	VG > 410 Euro	28	0	0	1.000	0	0	0	0
1243032620	7832000	243 03	300 400 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	28	0	0	-1.000	0	0	0	0
1231012500	7851000	231 01	300 400 002	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
1231012503	7851000	231 01	300 400 002	Hochbaumaßnahmen (Einr. PC-Werkstatt - Netzwerk)	25	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
1231012505	7851000	231 01	300 400 002	Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C)	25	0	0	-84.000	0	0	0	0
1231012600	7831000	231 01	300 400 002	VG > 410 Euro	26	-37.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
1231012601	7831000	231 01	300 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	0
1231012605	7831000	231 01	300 400 002	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
1231012620	7832000	231 01	300 400 002	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-4.000	0	0	0	0	0	0
1231012621	7832000	231 01	300 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	26	-31.000	-31.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0
1231012625	7832000	231 01	300 400 002	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1231022500	7851000	231 02	300 400 003	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-10.000	-10.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
1231022600	7831000	231 02	300 400 003	VG > 410 Euro	26	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1231022601	7831000	231 02	300 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
1231022620	7832000	231 02	300 400 003	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
1231022621	7832000	231 02	300 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1231022625	7832000	231 02	300 400 003	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
1221012500	7851000	221 01	300 400 004	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
1221012600	7831000	221 01	300 400 004	VG > 410 Euro	26	-5.000	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
1221012601	7831000	221 01	300 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
1221012620	7832000	221 01	300 400 004	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1221012621	7832000	221 01	300 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 E und < 410 E	26	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1221012625	7832000	221 01	300 400 004	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	-1.000	0	0	0	0
1221022500	7851000	221 02	300 400 005	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	0	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	0
1221022501	7851000	221 02	300 400 005	Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch)	25	-350.000	0	-67.000	0	0	0	0
1221022502	7851000	221 02	300 400 005	Hochbaumaßnahmen (Erweiterung Büroräume)	25	0	0	0	-55.000	0	0	0
1221022600	7831000	221 02	300 400 005	VG > 410 Euro	26	-2.000	-21.000	-16.000	0	0	0	0
1221022601	7831000	221 02	300 400 005	Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	0	-22.000	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
1221022602	7831000	221 02	300 400 005	VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung)	26	-35.000	-13.000	0	0	0	0	0
1221022620	7832000	221 02	300 400 005	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
1221022621	7832000	221 02	300 400 005	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	26	-3.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1221022625	7832000	221 02	300 400 005	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1221042601	7831000	221 04	300 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
1221042620	7832000	221 04	300 400 008	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	VE (Gesamt)
1221042621	7832000	221 04	300 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1223042625	7832000	221 04	300 400 008	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
						-803.000	-337.000	-593.000	-385.000	-335.000	-335.000	0
Gesundheit												
1414012600	7831000	414 01	300 530 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1414012620	7832000	414 01	300 530 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1414022600	7831000	414 02	300 530 000	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
1414022620	7832000	414 02	300 530 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1414032600	7831000	414 03	300 530 000	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
1414032620	7832000	414 03	300 530 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1414042600	7831000	414 04	300 530 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1414042620	7832000	414 04	300 530 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
						-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Umwelt / Planung												
1562012620	7832000	562 01	400 600 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1552012620	7832000	552 01	400 600 003	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1554021801	6811000	554 02	400 600 004	Investitionszuwendung Landschaftspläne	18	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-50.000
1554021802	6811000	554 02	400 600 004	Investitionszuwendungen vom Land (ELER)	18	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	-50.000
1554022401	7821000	554 02	400 600 004	Grunderwerb Landschaftspläne	24	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
1554022500	7852000	554 02	400 600 004	Baumaßnahmen (ELER)	25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
1554022600	7831000	554 02	400 600 004	VG > 410 Euro	26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
1554022601	7831000	554 02	400 600 004	Durchführung Landschaftsplanung	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
1554022603	7831000	554 02	400 600 004	VG > 410 Euro (Landesgartenschau)	26	0	0	-10.000	-5.000	0	0	-10.000
1554022620	7832000	554 02	400 600 004	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1537032600	7831000	537 03	600 600 003	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1537032620	7832000	537 03	600 600 003	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1111112620	7832000	111 11	600 600 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
						-41.000	-41.000	-48.000	-43.000	-38.000	-38.000	-110.000
Jugend / Soziales												
ohne	6958000	311 01	300 500 004	Rückfl. von Darlehen	33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1312012620	7832000	312 01	300 500 005	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1363102620	7832000	363 10	300 510 003	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
1365012800	6811000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen U3	18	2.844.000	2.844.000	1.232.000	0	0	0	0
1365012800	7812000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen U3	28	-1.624.000	-1.585.000	-122.000	0	0	0	0

Investntr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	VE (Gesamt)
I365012800	7818000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen U3	28	-1.645.000	-1.599.000	-4.408.000	0	0	0	0
I365012810	7812010	365 01	300 510 004	Rückzahlung Investitionszuschüsse	28	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
						-429.000	-344.000	-3.299.000	0	0	0	0
Geoinformation, Vermessung u. Kataster												
I511031900	6831000	511 03	400 620 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
I511032600	7831000	511 03	400 620 000	VG > 410 Euro	26	-30.000	-1.000	-12.000	-30.000	-10.000	-10.000	0
I511032605	7831000	511 03	400 620 000	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-5.000	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I511032620	7832000	511 03	400 620 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I511032625	7832000	511 03	400 620 000	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I511042600	7831000	511 04	400 620 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I511042620	7832000	511 04	400 620 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
						-33.000	-8.000	-22.000	-37.000	-17.000	-17.000	0
VHS												
I271012600	7831000	271 01	600 430 000	VG > 410 Euro	26	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
I271012605	7831000	271 01	600 430 000	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I271012620	7832000	271 01	600 430 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I271012625	7832000	271 01	600 430 000	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
						-8.000	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Personalmanagement u. Zentrale Dienste												
I111072620	7832000	111 07	100 100 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I111082620	7832000	111 08	600 100 003	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I111092600	7831000	111 09	100 100 000	VG > 410 Euro	26	-40.000	-11.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0
I111092602	7831000	111 09	100 100 000	Erwerb von Fahrzeugen	26	0	-34.000	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
I111092620	7832000	111 09	100 100 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-30.000	-30.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
ohne	6958000	111 13	100 100 000	Rückfl. von Darlehen	33	115.000	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
ohne	7958100	111 13	100 100 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit bis 1 Jahr	34	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
ohne	7958200	111 13	100 100 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	34	-115.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
I111132620	7832000	111 13	100 100 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I111162620	7832000	111 16	100 100 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
						-74.000	-79.000	-89.000	-73.000	-73.000	-73.000	0
Medienzentrum												
I243042600	7831000	243 04	100 130 002	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I243042605	7831000	243 04	100 130 002	Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I243042620	7832000	243 04	100 130 002	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I243042625	7832000	243 04	100 130 002	Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I243042626	7832000	243 04	100 130 002	Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	4.000	-4.000	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	VE (Gesamt)
A						-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
164												
	Sicherheit u. Ordnung											
	1122131910	6831010	122 13	200 320 000	Versicherungsleistungen	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	1122132600	7831000	122 13	200 320 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	1122132620	7832000	122 13	200 320 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	1122192600	7831000	122 19	200 320 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
						-1.000	-11.000	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	Bauen und Wohnen											
	1521012620	7832000	521 01	400 630 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	ohne	6958000	522 01	400 630 002	Rückfl. von Darlehen	33	1.000	1.000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung											
	1122042620	7832000	122 04	200 390 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-2.000	-1.000	0	0	0	0
	1122072620	7832000	122 07	600 390 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0
	1122082620	7832000	122 08	200 390 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0
						-3.000	-1.000	-5.000	0	0	0	0
	Finanzen u. Steuerungsunterstützung											
	1111142620	7832000	111 14	100 200 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	ohne	6958000	111 14	100 200 000	Rückfl. von Darlehen	33	8.000	7.000	6.000	6.000	5.000	0
						7.000	7.000	6.000	5.000	5.000	4.000	0
	Verkehrsunternehmen											
	1547022700	6843000	547 02	600 600 002	Beteiligung ene	19	0	0	4.928.800	484.800	565.600	
						0	0	4.928.800	2.100.800	484.800	565.600	
	Verteilmasse											
	ohne	7921000	612 01	000 000 000	Tilgung von Krediten vom Land	34	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-60.000	0
	ohne	7927000	612 01	000 000 000	Tilgung von Krediten (Kreditinst.)	34	0	0	-68.000	-69.000	-71.000	0
	1612021800	6811000	612 02	000 000 000	Schulpauschale nach § 17 GFG	18	1.100.000	1.100.000	0	1.185.000	1.238.000	
	1612021801	6811000	612 02	000 000 000	Investitionspauschale nach § 16 GFG	18	461.000	450.000	0	567.000	592.000	
	1612023400	6927300	612 02	000 000 000	Photovoltaik-Anlage	33	0	1.600.000	0	0	0	
	1612023400	7955300	612 02	000 000 000	Photovoltaik-Anlage	34	0	-1.600.000	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	VE (Gesamt)
I611011800	6811000	611 01	000 000 000	Schulpauschale nach § 17 GFG	18	0	0	1.079.000	0	0	0	
I611011801	6811000	611 01	000 000 000	Investitionspauschale nach § 16 GFG	18	0	0	531.000	0	0	0	
						1.441.000	1.430.000	-186.000	1.514.000	1.588.000	1.726.000	0
Summe Einzahlungen												
Summe Auszahlungen												
netto												
						12.359.000	21.741.000	42.531.800	13.505.800	7.124.800	4.769.600	
						-17.593.000	-27.885.000	-49.407.000	-18.074.000	-8.681.000	-6.892.000	-16.565.000
						-5.234.000	-6.144.000	-6.875.200	-4.568.200	-1.556.200	-2.122.400	

