

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 69
Budgetüberblick	A 101
Produktüberblick	A 105
 Stellenplan und Stellenübersicht.....	 A 115
Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009.....	A 131
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 135
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	 A 141
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	A 145
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	A 155
Investitionsübersicht.....	A 159
 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)	29
Geschäftsbereich II	(200)	167

Band II

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

Band III

Geschäftsbereich IV	(400)	1
Stabsstellen	(500)	153
Sonderbudgets	(600)	223

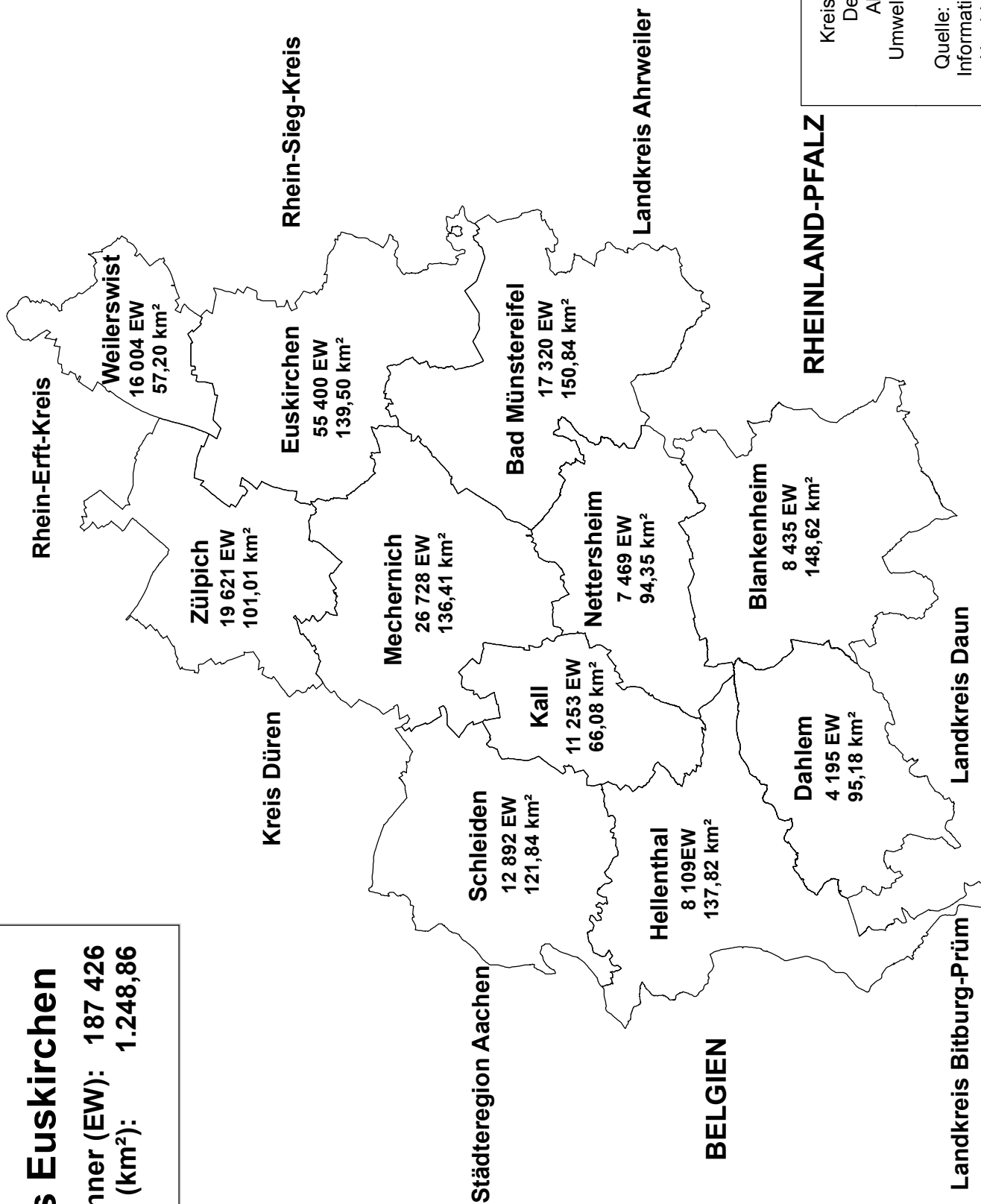
Band IV

Beteiligungsbericht 2013.....	1
-------------------------------	---

Kreis Euskirchen

Einwohner (EW): 187 426

Fläche (km²): 1.248,86



Kreis Euskirchen
Der Landrat
Abt. 60.13
Umwelt und Planung

Quelle: Landesbetrieb
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
mit Zahlen zum 30.06.2013

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
-----	--------	-----------------

Budget: 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS

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

Budget: 100 200 000 - Finanzmanagement

010	111 14	Finanzsteuerung und -management
010	111 15	Kasse

Budget: 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung

010	111 18	Rechtsangelegenheiten
-----	--------	-----------------------

020	122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
-----	--------	------------------------------------

020	122 13	Bußgeldverfahren
-----	--------	------------------

020	122 19	Aufenthaltsregelung
-----	--------	---------------------

Budget: 200 360 000 - Straßenverkehr

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

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" - bis 2014
-----	--------	---

050	351 01	BAFÖG
-----	--------	-------

050	351 03	Kommunales Integrationszentrum -bis 2014
-----	--------	--

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

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

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

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

Budget: 300 400 006 - Förderschulzentrum Nord

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

Budget: 300 400 008 - Don-Bosco-Schule

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

Budget: 300 430 000 - Volkshochschule

040	271 01	Veranstaltungen
-----	--------	-----------------

040	271 02	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule
-----	--------	--

Budget: 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum

030	243 05	Kommunales Bildungszentrum
-----	--------	----------------------------

050	351 03	Kommunales Integrationszentrum - ab 2015
-----	--------	--

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) - bis 2013
-----	--------	--

050	311 03	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) - bis 2013
-----	--------	--

050	311 05	Pflegewohngeld (PfG NW) - bis 2013
-----	--------	------------------------------------

050	311 06	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - bis 2013
-----	--------	--

050	311 08	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII - bis 2013
-----	--------	---

050	313 01	Bildung und Teilhabe für Asylbewerber
-----	--------	---------------------------------------

050	331 02	Pflegewohngeld (PfG NW) - ab 2014
-----	--------	-----------------------------------

050	332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - ab 2014
-----	--------	---

050	333 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - ab 2014
-----	--------	--

050	334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - ab 2014
-----	--------	--

050	335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - ab 2014
-----	--------	--

050	336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - ab 2014
-----	--------	--

050	337 01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) - ab 2014
-----	--------	--

050	338 01	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) - ab 2014
-----	--------	--

050	343 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - bis 2013
-----	--------	---

050	343 02	Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2013
050	343 03	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - bis 2013
050	351 02	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
050	351 04	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - ab 2014

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)
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

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

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

Budget: 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen

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

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 Abfaldeponien

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 2015

Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 10.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	269.456.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	271.456.500 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	256.496.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	256.415.900 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.311.000 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	48.134.700 €
--	--------------

festgesetzt.

§ 2 Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	18.414.000 €
--	--------------

§ 4 Rücklagen

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	2.000.000 €
---	-------------

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Kreisumlage

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

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2015 auf 36,94 v.H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2015 auf 20,75 v.H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

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

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt / Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen 2015
Bad Münstereifel	3,1924345911
Blankenheim	5,1897377907
Dahlem	3,2945629175
Euskirchen	0,8948572599
Hellenthal	4,3906818911
Kall	3,0193615398
Mechernich	1,3859396492
Nettersheim	4,6687388952
Schleiden	2,8982173952
Weilerswist	2,1245145871
Zülpich	1,6648920122

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

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

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt / Gemeinde	in % der Umlagegrundlagen 2015
Bad Münstereifel	0,2823370325
Blankenheim	0,0168028846
Euskirchen	0,3476332060
Kall	0,0133214989
Mechernich	0,0110678554
Nettersheim	0,0218579717
Schleiden	0,0112243442
Weilerswist	0,2813908694
Zülpich	0,0523144955

(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 2015 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

Haushalt 2015

Gesamtergebnishaushalt

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.568.609,54	-4.300.000	-3.920.000	-3.920.000	-3.920.000	-3.920.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.118.304,23	-174.975.100	-186.186.500	-192.598.800	-194.288.000	-196.010.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.887.865,16	-2.961.500	-2.950.500	-2.950.500	-2.950.500	-2.950.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.453.929,57	-33.520.700	-31.089.200	-31.086.600	-31.173.400	-31.266.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.518.334,68	-1.364.400	-1.373.000	-1.323.300	-1.323.200	-1.323.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.512.514,87	-24.716.700	-29.288.000	-29.266.900	-29.566.900	-29.345.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.149.944,19	-8.714.200	-9.427.700	-8.033.900	-8.060.300	-8.087.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-234.209.502,24	-250.603.600	-264.285.900	-269.231.000	-271.333.300	-272.954.700
11	- Personalaufwendungen	40.446.354,97	42.537.400	44.614.400	45.022.100	45.435.200	45.851.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.592.064,57	4.316.300	4.095.000	4.097.000	4.097.000	4.097.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	26.403.496,38	31.952.100	28.835.700	27.645.700	27.611.400	27.729.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.684.900	9.416.200	9.581.200	9.631.700	9.795.300
15	- Transferaufwendungen	131.891.945,55	138.113.200	150.397.200	153.559.100	154.779.600	155.888.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.389.151,71	33.444.800	34.050.000	33.883.400	34.097.100	33.826.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.723.013,18	260.048.700	271.408.500	273.788.500	275.652.000	277.188.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.486.489,06	9.445.100	7.122.600	4.557.500	4.318.700	4.233.700
19	+ Finanzerträge	-7.552.823,19	-6.495.400	-5.170.600	-4.602.900	-4.362.200	-4.275.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.306,42	39.000	48.000	45.400	43.500	41.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-7.512.516,77	-6.456.400	-5.122.600	-4.557.500	-4.318.700	-4.233.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.999.005,83	2.988.700	2.000.000			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)	-9.999.005,83	2.988.700	2.000.000			
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	86.602,20	2.158.000	3.332.000	1.193.000	153.000	60.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		-110.500	-258.800	-89.900	-10.800	
29	Verrechnungssaldo	86.602,20	2.047.500	3.073.200	1.103.100	142.200	60.000

Finanzplan

Haushalt 2015

Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.570.940,96	4.300.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.335.031,37	169.042.800	178.899.400	184.273.200	185.984.200	187.644.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.323.605,60	2.751.500	2.740.500	2.740.500	2.740.500	2.740.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.297.387,17	30.313.600	28.289.000	30.136.400	30.223.200	30.316.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369.122,64	1.364.900	1.373.300	1.323.600	1.323.500	1.323.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.051.379,35	24.903.600	29.288.000	29.266.900	29.566.900	29.345.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.727.885,51	4.187.600	6.684.100	6.659.300	6.649.400	6.639.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.515.606,02	6.495.400	5.302.000	4.734.300	4.493.600	4.406.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.190.958,62	243.359.400	256.496.300	263.054.200	264.901.300	266.336.500
10	- Personalauszahlungen	-37.466.662,15	-39.739.600	-41.875.300	-42.302.100	-42.715.200	-43.131.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.846.120,27	-4.168.000	-4.775.000	-4.777.000	-4.777.000	-4.777.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.864.881,66	-32.112.300	-28.982.900	-27.808.080	-27.771.800	-27.920.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-40.306,42	-39.000	-48.000	-45.400	-43.500	-41.700
14	- Transferauszahlungen	-131.851.689,19	-136.364.200	-147.043.600	-149.412.800	-150.688.000	-151.800.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.665.556,89	-30.702.400	-33.691.100	-33.416.200	-33.550.800	-33.269.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.735.216,58	-243.125.500	-256.415.900	-257.761.580	-259.546.300	-260.940.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	9.455.742,04	233.900	80.400	5.292.620	5.355.000	5.395.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.312.945,93	6.353.000	7.998.000	5.536.000	5.080.000	4.054.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.135,09	2.159.000	5.606.000	1.983.000	249.000	61.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.695.144,08	1.210.000	560.000	430.000	380.000	10.250.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.127.225,10	9.722.000	14.164.000	7.949.000	5.709.000	14.365.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.436,77	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.882.253,33	-10.495.000	-11.049.000	-8.969.000	-7.095.000	-5.140.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.142.883,19	-3.022.400	-3.612.700	-2.886.600	-1.906.600	-2.580.800
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-2.186,90	-2.331.000				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.096.316,79	-1.045.000	-3.045.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.136.076,98	-16.963.400	-47.776.700	-41.970.600	-39.116.600	-37.835.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.008.851,88	-7.241.400	-33.612.700	-34.021.600	-33.407.600	-23.470.800
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31)	7.446.890,16	-7.007.500	-33.532.300	-28.728.980	-28.052.600	-18.074.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	120.440,37	2.474.000	147.000	146.000	146.000	146.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-311.846,89	-356.000	-358.000	-300.000	-241.000	-169.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-191.406,52	2.118.000	-211.000	-154.000	-95.000	-23.000
36	= Änd. Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32,35)	7.255.483,64	-4.889.500	-33.743.300	-28.882.980	-28.147.600	-18.097.900
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	184.537.670,53	191.545.011	186.655.511	154.779.811	127.074.831	99.214.131
38	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	191.793.164,17	186.655.511	152.912.211	125.896.831	98.927.231	81.116.231



Vorbericht

zum

Haushalt 2015

I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage

Mit dem Haushaltsjahr 2009 verabschiedete der Kreistag erstmals einen doppelhaushalt. 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 2015 ist somit der siebte NKF-Haushalt des Kreises Euskirchen. Es wird der komplette Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) dargestellt.

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

Nachdem in 2014 aufgrund der Fusion von Kreis-VHS und VHS der Kreisstadt Euskirchen die VHS-Umlage entfallen ist, wird ab 2015 eine differenzierte Umlage für das Förderschulzentrum Nord erhoben.

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. Auch die Bereitstellung der sogenannten „Übergangsmilliarde“ ab 2015 kann als Schritt in die richtige Richtung betrachtet werden, wenngleich die kommunale Erwartungshaltung sich bereits auf das Jahr 2014 bezog. Nicht zufriedenstellend ist die erst für die Zeit ab 2018 angekündigte finanzielle Verbesserung von 5 Mrd. € bundesweit. Diesbezüglich darf man auf den weiteren Verlauf der Beratungen gespannt sein.

Auf der Agenda des Landes sollte auch die Abschaffung des Ungleichgewichtes zwischen kreisfreien Städten und ländlichem Raum im Rahmen des Finanzausgleichs bleiben. Durch die jüngsten Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes NRW ist dem Landesgesetzgeber jedoch ein sehr weiter Spielraum belassen worden, weshalb im Hinblick auf die notwendige Beseitigung der Ungerechtigkeit Pessimismus angebracht ist.

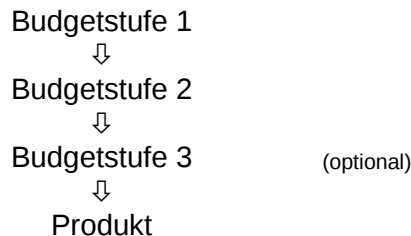
(gez. Hessenius)

II. Struktur

1. Gliederung

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

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



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

2. Budgets

Die Budgetstruktur wird gegenüber dem Vorjahr 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.

Im Haushaltsjahr 2015 sind einige Änderungen vorzunehmen:

1. Das VHS-Budget wird ab 2015 nicht mehr in den Sonderbudgets, sondern im Budgetbereich des GB III geführt, d.h.: ab 2015: Budget 300 430 000 (bis 2014: 600 430 000).

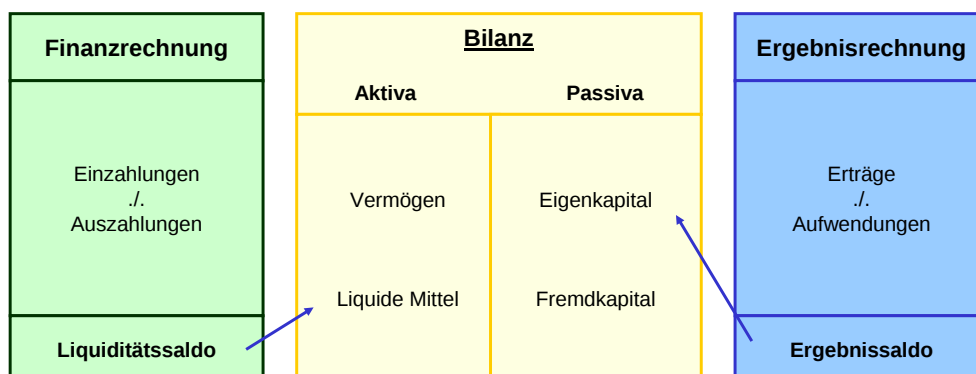
2. Für das neue Förderschulzentrum Nord wird das Produkt 221 05 gebildet. Dieses Produkt wird im neuen Budget 300 400 006 geführt.

3. Es wird ein neues Budget 300 490 000 – Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum eingerichtet. Dem neuen Budget 300 490 000 werden die Produkte 351 03 Kommunales Integrationszentrum (vorher bis 2014 im Budget 300 400 001) und 243 05 (Kommunales Bildungszentrum, neues Produkt) zugeordnet.

5. Das bisherige Produkt 243 03 (Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule - Beruf“) entfällt ab 2015, die entsprechenden bisherigen Positionen werden ab 2015 im Produkt 243 05 berücksichtigt. Auch die bis 2014 im Produkt 243 01 (Schulverwaltung) nachgewiesenen Positionen des Regionalen Bildungsbüros werden ab 2015 im Produkt 243 05 berücksichtigt.

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

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

IV. Jahresrechnungen 2009 bis 2013

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 konnten mittlerweile fertiggestellt werden.

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

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

V. Haushaltsjahr 2014

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2014 noch nicht abgeschlossen.

Die Prognose für das Rechnungsjahr 2014 sieht allerdings derzeit ungünstig aus. Es sind deutliche Verschlechterungen in den Bereichen Jugend, Soziales und ÖPNV zu erwarten.

VI. Haushaltsjahr 2015

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	11.123.100	7,0%
Budget 200	377.000	0,2%
<u>Budget 300</u>		
Schulen	6.262.900	4,0%
Soziales	34.090.500	21,5%
Jugend	43.322.200	27,4%
Gesundheit, VHS, KoBiZ	2.607.900	1,6%
Summe Budget 300	86.283.500	54,5%
Budget 400	12.797.100	8,1%
Budget 500	3.157.500	2,0%
Budget 600	4.384.500	2,8%
Landschaftsumlage	39.608.000	25,0%
Einheitslasten	593.000	0,4%
Sonstiges	46.900	0,0%
Summe	158.370.600	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. 73,9 %** haben.

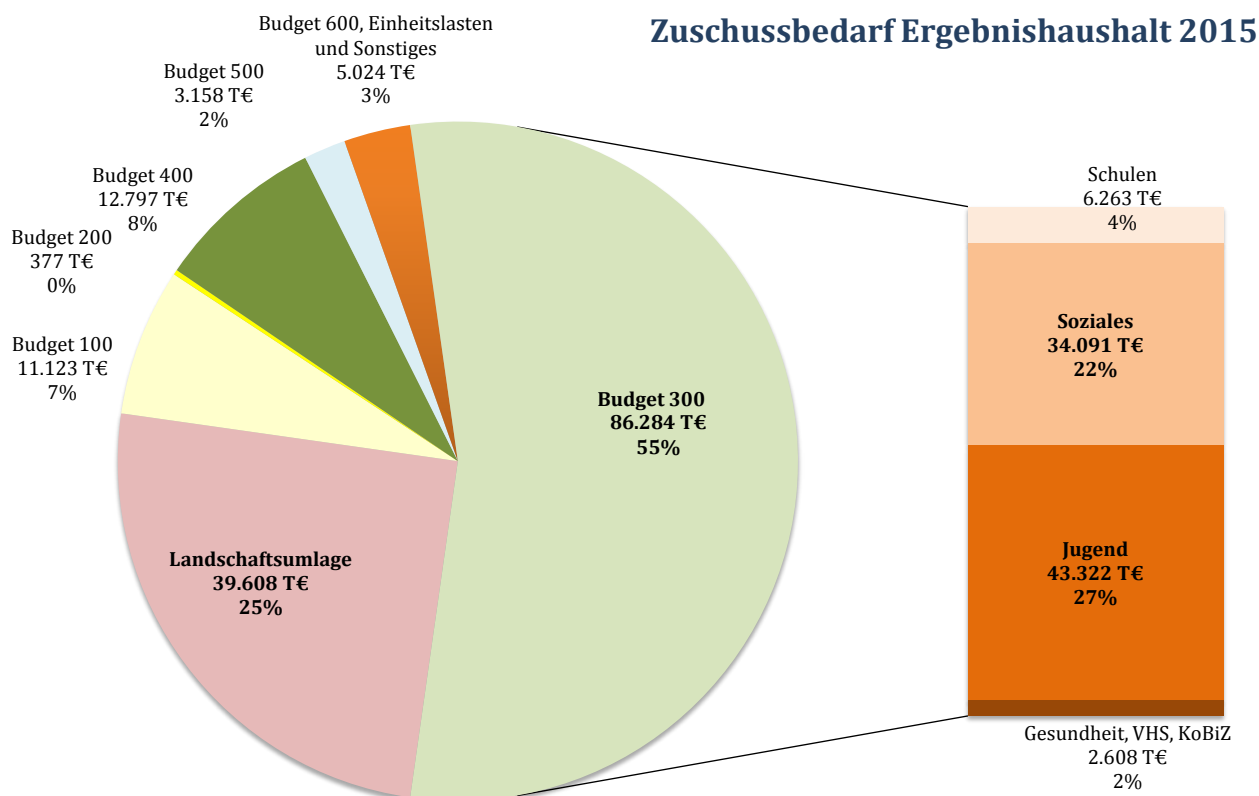
Vorjahresvergleich:

	HH 2014	HH 2015	Diff. 15/14
Budget 100	11.166.700	11.123.100	- 43.600
Budget 200	893.300	377.000	- 516.300
<u>Budget 300</u>			
Schulen	6.176.400	6.262.900	+ 86.500
Soziales	33.227.600	34.090.500	+ 862.900
Jugend	40.699.500	43.322.200	+ 2.622.700
Gesundheit, VHS, KoBiZ	2.630.800	2.607.900	- 22.900
Summe Budget 300	82.734.300	86.283.500	+ 3.549.200
Budget 400	12.412.200	12.797.100	+ 384.900
Budget 500	3.122.700	3.157.500	+ 34.800
Budget 600	3.584.300	4.384.500	+ 800.200
Landschaftsumlage	38.652.000	39.608.000	+ 956.000
Einheitslasten	550.000	593.000	+ 43.000
Sonstiges	37.900	46.900	+ 9.000
Summe	153.153.400	158.370.600	+ 5.217.200

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 2015:



Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt:

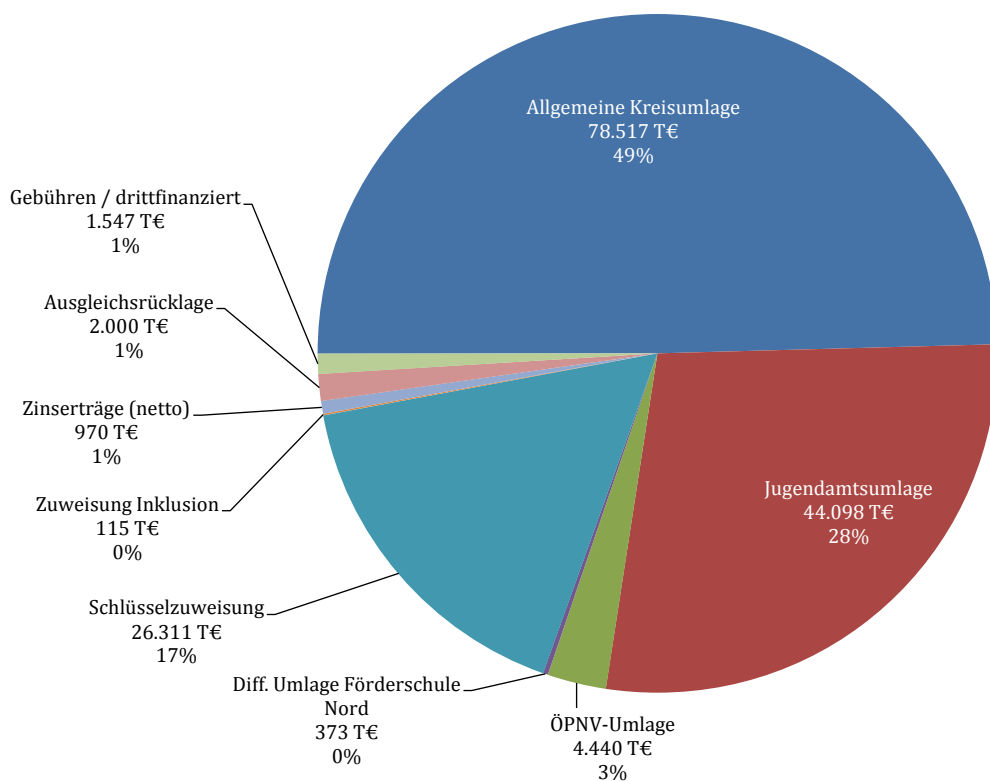
Deckung des Zuschussbedarfs

Allgemeine Kreisumlage	78.516.800	49,6%
Jugendamtsumlage	44.097.800	27,8%
ÖPNV-Umlage	4.440.100	2,8%
Diff. Umlage Förderschule Nord	373.200	0,2%
Schlüsselzuweisung	26.311.000	16,6%
Zuweisung Inklusion	114.800	0,1%
Zinserträge (netto)	969.800	0,6%
Ausgleichsrücklage	2.000.000	1,3%
Gebühren / drittfinanziert	1.547.100	1,0%
Summe	158.370.600	

Vorjahresvergleich:

	HH 2014	HH 2015	Diff. 15/14
Allgemeine Kreisumlage	76.049.800	78.516.800	+ 2.467.000
Jugendamtsumlage	41.290.100	44.097.800	+ 2.807.700
ÖPNV-Umlage	3.523.200	4.440.100	+ 916.900
Diff. Umlage Förderschule Nord	0	373.200	+ 373.200
Schlüsselzuweisung	25.710.000	26.311.000	+ 601.000
Zuweisung Inklusion	0	114.800	+ 114.800
Zinserträge (netto)	1.950.200	969.800	- 980.400
Ausgleichsrücklage	2.988.700	2.000.000	- 988.700
Gebühren / drittfinanziert	1.641.400	1.547.100	- 94.300
Summe	153.153.400	158.370.600	+ 5.217.200

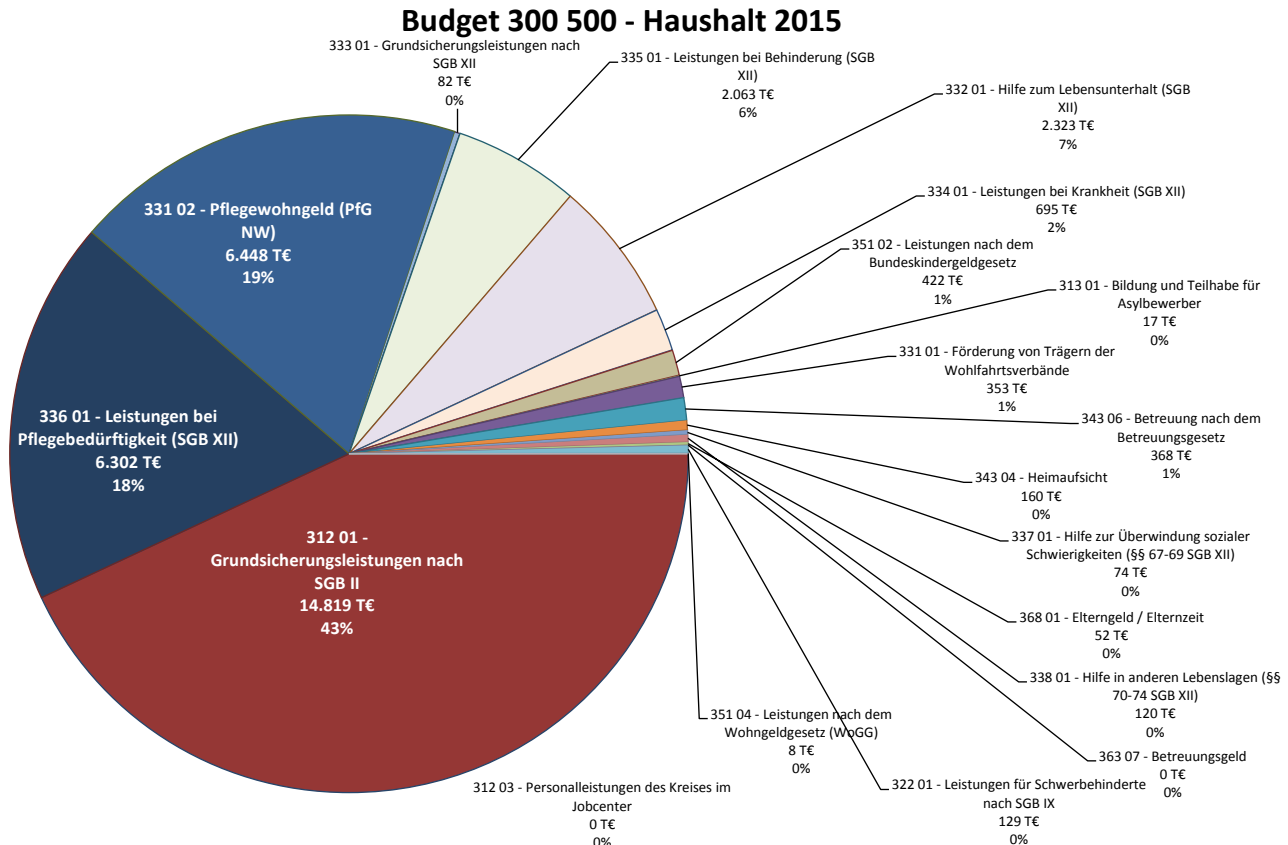
Deckung des Zuschussbedarfs 2015



1.1 Budget Soziales

Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt in 2015 ca. 34,4 Mio. €² (Haushaltsplan 2014: 33,6 Mio. €).

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:



Herausragend sind nach wie vor:

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

Der Kreishaushalt ist trotz rückläufiger Einwohnerentwicklung von einer permanenten Steigerung der Fallzahlen und damit der sozialen Kosten betroffen. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresrechnungen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. Positiv wirkt sich im Haushaltsjahr 2015 die sogenannte „Übergangsmilliarde“ aus (davon Kreis: 0,9 Mio. €), die bei den Kreisen über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft abgewickelt wird.

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

Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

Produkt		HH 2014	HH 2015	Diff. 2015/2014
312 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	15.042.500	14.819.000	- 223.500
336 01	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.472.300	6.302.100	- 170.200
331 02	Pflegewohngeld (PfG NW)	6.086.500	6.448.400	+ 361.900
333 01	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	84.500	81.800	- 2.700
335 01	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	1.821.400	2.063.100	+ 241.700
332 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	1.518.000	2.323.100	+ 805.100
334 01	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	970.000	695.400	- 274.600

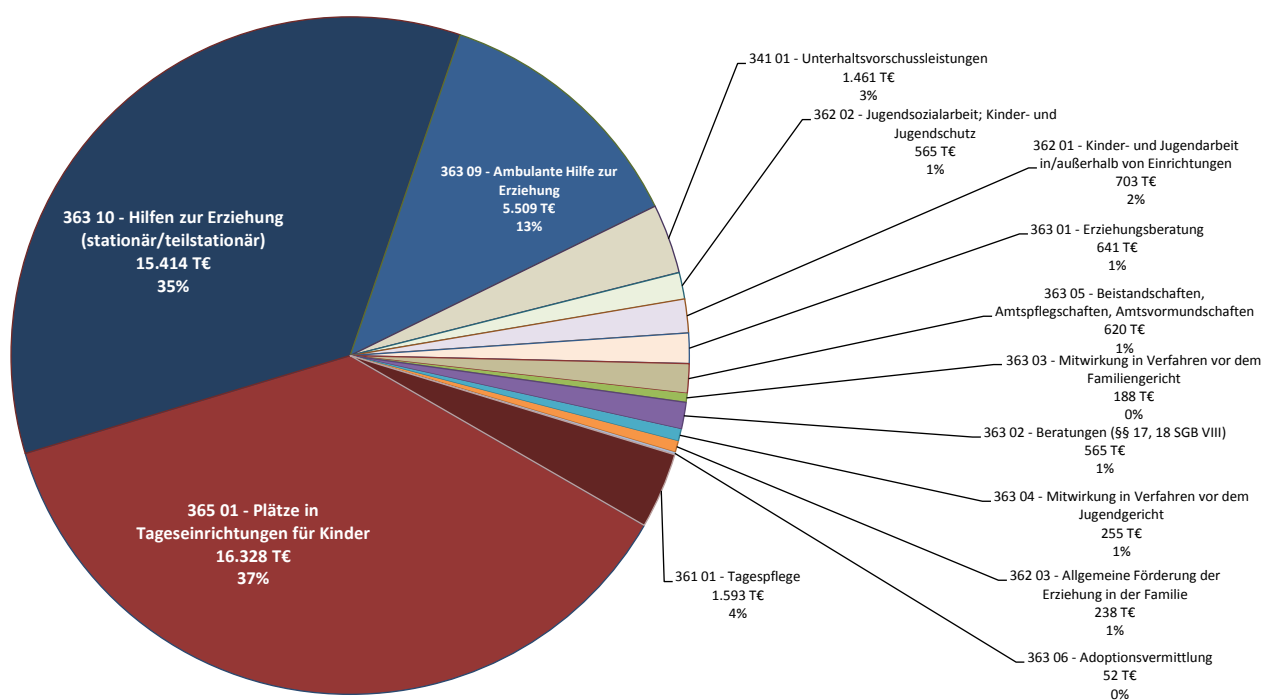
1.2 Budget Jugend

Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt in 2015 ca. 44,1 Mio. €³ (Haushaltsplan 2014: 41,5 Mio. €).

Die Jugendamtsumlage (entspricht dem Netto-Zuschussbedarf abzgl. der Teilfinanzierung der Schulsozialarbeit aus der Ausgleichsrücklage) beträgt 44,1 Mio. € (Vorjahr: 41,3 Mio. €).

Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:

Budget 300 510 - Haushalt 2015



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

Herausragend sind nach wie vor:

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

Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

Produkt		HH 2014	HH 2015	Diff. 2015/2014
365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	15.511.700	16.327.900	+ 816.200
363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	14.783.000	15.414.400	+ 631.400
363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	4.513.000	5.508.700	+ 995.700
341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	1.453.600	1.461.400	+ 7.800

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

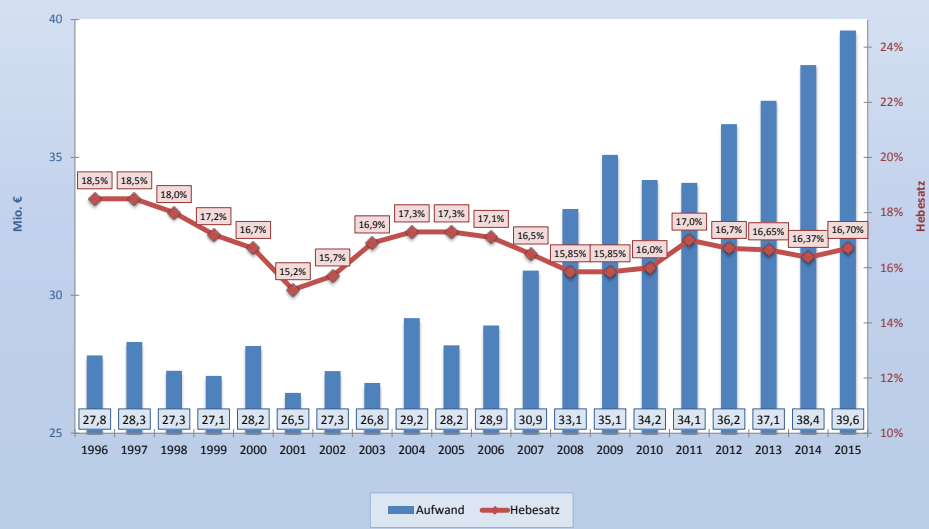
1.3 Landschaftsumlage

Der Landschaftsverband Rheinland kalkuliert zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Kreishaushalt einen Umlagesatz für 2015 von 16,7 %.

Wendet man diesen Umlagesatz auf die sich voraussichtlich ergebenden Umlagegrundlagen (2. Modellrechnung) an, ist von einer einzuplanenden Landschaftsumlage in Höhe von 39,6 Mio. € auszugehen, was einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr (2014: 38,4 Mio. € Landschaftsumlage zzgl. 0,3 Mio. € Bedarfsumlage) von ca. 960 T€ entspricht.

Jahr	Hebesatz	Aufwand/Ausgabe in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	18,50	27.818.211		
1997	18,50	28.308.160	+ 489.949	+ 1,8%
1998	18,00	27.264.349	- 1.043.811	- 3,7%
1999	17,20	27.078.575	- 185.774	- 0,7%
2000	16,70	28.165.058	+ 1.086.483	+ 4,0%
2001	15,20	26.464.297	- 1.700.761	- 6,0%
2002	15,70	27.254.607	+ 790.310	+ 3,0%
2003	16,90	26.822.939	- 431.668	- 1,6%
2004	17,30	29.174.635	+ 2.351.696	+ 8,8%
2005	17,30	28.187.207	- 987.428	- 3,4%
2006	17,10	28.906.181	+ 718.974	+ 2,6%
2007	16,50	30.895.936	+ 1.989.755	+ 6,9%
2008	15,85	33.131.828	+ 2.235.892	+ 7,2%
2009	15,85	35.092.923	+ 1.961.095	+ 5,9%
2010	16,00	34.181.050	- 911.873	- 2,6%
2011	17,00	34.080.347	- 100.703	- 0,3%
2012	16,70	36.208.335	+ 2.127.988	+ 6,2%
2013	16,65	37.057.378	+ 849.043	+ 2,3%
2014	16,37	38.352.064	+ 1.294.686	+ 3,5%
zzgl. Bedarfsumlage				
bis 2014 tatsächliche Zahlen				
2015	16,7000	39.608.000	+ 1.255.936	+ 3,3%

Landschaftsumlage (ohne Bedarfsumlage)



1.4 Personal- und Versorgungsaufwand

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

	2014	2015	Diff.
Zeile 11 - Personalaufwendungen	42.537.400	44.614.400	+ 2.077.000
Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	4.316.300	4.095.000	- 221.300
	46.853.700	48.709.400	+ 1.855.700

Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagung 2014

46.853.700

Nachfolgende Positionen jeweils inkl. Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Veränderungen der Versorgungs- und Rückstellungslasten

1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage, ÖPNV- und Förderschulumlage

499.400

- Tarif- und Besoldungserhöhung anteilig	648.000
- Erhöhung LOB anteilig	13.400
- Versorgungsaufwendungen	-221.300
- diverse Veränderungen	17.700
- Abt. 10: Einfacharbeitsplatz Schulhausmeister und Hausmeister (25 %)	13.600
- Abt. 36: Personalentwicklung junger Fachkräfte (Azubi 2014) - Zeitvertrag Führerscheinstelle	36.400
- Abt. 38: 2 Stellen Leitstelle (35 %)	29.400
- Abt. 40: Übernahme Schulsekretärin Förderschulzentrum Nord	12.800
- GB III/43 (VHS) frühzeitige Stelleneinsparung	-36.400
- Abt. 62: kein Wiedereintritt einer Elternzeitkraft	-40.600
- diverse Veränderungen	26.400

2. Finanzierung über Jugendamtsumlage

268.000

- Tarif-, Besoldungs-, LOB-Erhöhlungen anteilig	170.000
- Personalentwicklung junger Fachkräfte (Azubi 2014) - 0,5 ZV-Stelle Leistungsabwicklung Kita	18.200
- Personalentwicklung junger Fachkräfte (Azubi 2014) - 0,5 ZV-Stelle Kostenberechnung Elternbeitrag	18.200
- 0,5 Stelle Fachaufsicht	26.300
- diverse Veränderungen	35.300

3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig

1.088.300

- Tarif- und Besoldungserhöhungen anteilig	349.000
- Erhöhung LOB anteilig	6.000
- Abt. 10: Einfacharbeitsplatz Schulhausmeister und Hausmeister (75 %)	40.800
- Abt. 38: 2 Stellen Leitstelle (65 %)	54.600
- Abt. 39: Einsparung aufgrund Rückgang Schlachtzahlen	-66.400
- Jobcenter: Zulagengewährung und Übernahme gemeindliches Personal sowie Einsparung aufgrund Wechsel Kreispersonal / BA-Personal	753.400
- Abt. 66/AWZ: frühzeitige Stelleneinsparung durch Verrentung	-18.200
- diverse Veränderungen	-30.900

Summe Personalaufwandmehrungen

1.855.700

Veranschlagung 2015

48.709.400

1.5 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen betragen laut 2. Modellrechnung zum GFG ca. 26,3 Mio. € ausgegangen. Dies entspricht einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von ca. 0,6 Mio. €.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	Ertrag/Einnahme in €	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	15.586.545		
1997	16.165.888	+ 579.343	+ 3,7%
1998	14.815.256	- 1.350.632	- 8,4%
1999	15.938.671	+ 1.123.415	+ 7,6%
2000	17.791.115	+ 1.852.444	+ 11,6%
2001	18.229.102	+ 437.987	+ 2,5%
2002	17.295.940	- 933.162	- 5,1%
2003	13.044.058	- 4.251.882	- 24,6%
2004	16.660.030	+ 3.615.972	+ 27,7%
2005	15.524.154	- 1.135.876	- 6,8%
2006	15.227.396	- 296.758	- 1,9%
2007	16.925.084	+ 1.697.688	+ 11,1%
2008	20.272.569	+ 3.347.485	+ 19,8%
2009	19.305.743	- 966.826	- 4,8%
2010	19.907.724	+ 601.981	+ 3,1%
2011	20.473.371	+ 565.647	+ 2,8%
2012	22.894.213	+ 2.420.842	+ 11,8%
2013	22.543.890	- 350.323	- 1,5%
2014	25.711.473	+ 3.167.583	+ 14,1%
bis 2014 tatsächliche Zahlen			
2015	26.311.000	+ 599.527	+ 2,3%



1.6 Sonstiges

Zinserträge

Bedingt durch die Lage am Zinsmarkt mit weiter gesunkenen Zinssätzen sowie eine veränderte Anlagestrategie ergibt sich ein Minderertrag bei den Zinserträgen in Höhe von netto ca. 1,0 Mio. €.

Bußgelder

Bei den Bußgeldern für die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen wird aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre ein Mehrertrag von netto 0,4 Mio. € prognostiziert.

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Der Kreistag hat zur Reduzierung der Kreisumlage eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 2,0 Mio. € beschlossen.

1.7 Kreisumlage

Zunächst ist festzuhalten, dass neben der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage eine differenzierte Umlage für den ÖPNV festzusetzen ist. Ferner ist erstmalig in 2015 eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das am 01.08.2015 eröffnende Förderschulzentrum Nord zu erheben.

A. ÖPNV-Umlage

Die ÖPNV-Umlage verändert sich von 3.523.200 € in 2014 auf 4.440.100 € in 2015 (Differenz: 916.900 €).

Die Höhe der ÖPNV-Umlage ist maßgeblich geprägt von den Aufwendungen zur marktorientierten Direktvergabe der RVK (moD) und den Kostenzuschüssen zum TaxiBusverkehr der RVK einerseits sowie den Erträgen aus Beteiligungen andererseits. Zudem wird auf Nachzahlungen aus der moD aus Vorjahren und einen voraussichtlich höheren Kostenzuschuss an die RVK in 2014 hingewiesen, die nicht in der ÖPNV-Umlage 2015 Berücksichtigung finden können, sondern zu einem späteren Zeitpunkt wirksam werden.

Bei den Aufwendungen zur marktorientierten Direktvergabe der RVK (moD) wirken sich nach Auskunft der RVK insbesondere rückläufige Schülerzahlen in den integrierten Verkehren sowie allgemeine Fahrgastzahlentwicklungen (z.B. demografischer Wandel) verschlechternd aus. Weiterhin führen Tarif- und Vergütungsanpassungen zu deutlichen Kostensteigerung bei den Kosten für Fahrpersonal und Auftragsunternehmen. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die Ausweitung von Schülerverkehren aufgrund der Veränderungen in der Schullandschaft im Kreis Euskirchen. Weiterhin wurden die Rückstellungen für die Risiken aus der VRS-Einnahmeaufteilung erhöht. Aufgrund der in den vergangenen Jahren regelmäßig aufgetretenen Differenzen zwischen dem von der RVK prognostizierten und dem tatsächlich eingetretenen Zuschussbedarf wird die aktuelle RVK-Prognose aufwandserhöhend angepasst.

Den Kostenzuschüssen zum TaxiBusverkehr der RVK liegt eine Erhöhung des Taxitarifs zu Grunde. Weiterhin werden durch die Integration AST und TaxiBus in Schleiden und Hellenthal voraussichtlich Mehrkosten im TaxiBus im Wesentlichen für diese Kommunen entstehen, die durch Einsparungen im AST-Verkehr größtenteils kompensiert werden.

Die Erträge aus Beteiligungen vermindern sich sukzessive aufgrund der anstehenden ene-Verkäufe an die Städte und Gemeinden.

B. Förderschulumlage

Erstmalig in 2015 ist eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das am 01.08.2015 eröffnende Förderschulzentrum Nord zu erheben.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Vorlage V 108/2014 vom 28.02.2014 verwiesen, in der die Grundzüge der Förderschulumlage hinreichend beschrieben sind.

Insgesamt ist 2015 über die Mehrbelastung ein Betrag in Höhe von 373.200 € abzuwickeln.

C. Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Wie oben bereits erwähnt, ist zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen (unter Einbeziehung des Einsatzes der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.000.000 €) die Erhebung einer Allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 78.516.800 € sowie einer Jugendamtsumlage in Höhe von 44.097.800 € in 2015 notwendig:

	2014	2015	Differenz
Jugendamtsumlage	41.290.100	44.097.800	+ 2.807.700
Allgemeine Umlage	76.049.800	78.516.800	+ 2.467.000
Summe Kreisumlage	117.339.900	122.614.600	+ 5.274.700

	2014	2015	Differenz
Jugendamtsumlage	19,80%	20,75%	+ 0,95 %-Pkt.
Allgemeine Umlage	36,47%	36,94%	+ 0,47 %-Pkt.
Summe Kreisumlage	56,27%	57,69%	+ 1,42 %-Pkt.

Die Hebesätze ergeben sich aus den Umlagevolumina sowie den Umlagegrundlagen der 2. Modellrechnung zum GFG (212,6 Mio. €).

Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2018 unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlass des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge:

	2016	2017	2018
Allgemeine Umlage	81.741.900	83.451.900	84.711.200
Jugendamtsumlage	44.977.800	44.450.200	44.512.400
ÖPNV-Umlage	4.454.100	4.605.800	4.674.200
Förderschulumlage	845.000	845.600	848.200
Summe	132.018.800	133.353.500	134.746.000

Geht man von steigenden Umlagegrundlagen von ca. 2% p.a. aus, ergäben sich damit folgende Hebesätze:

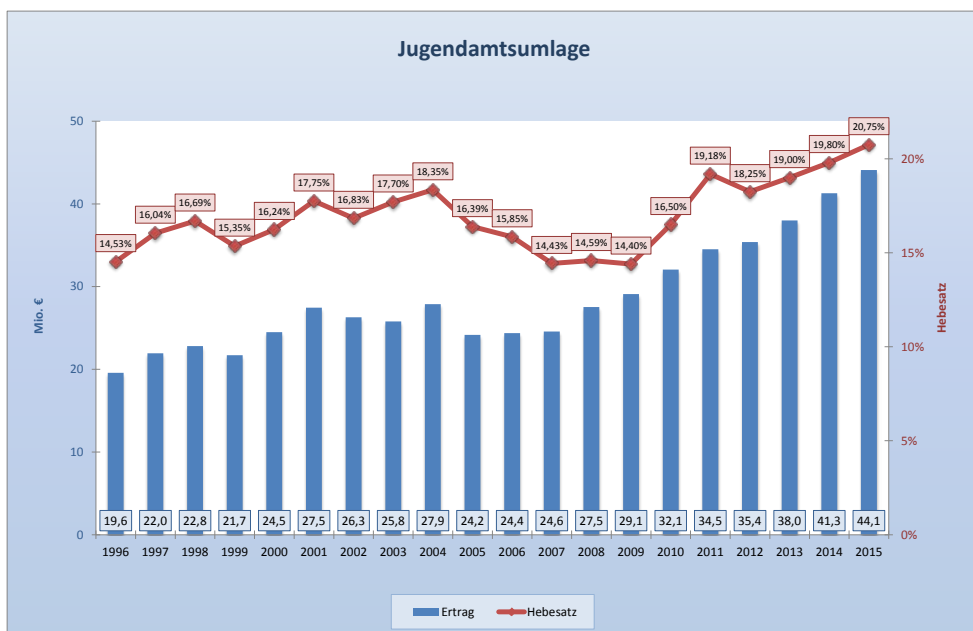
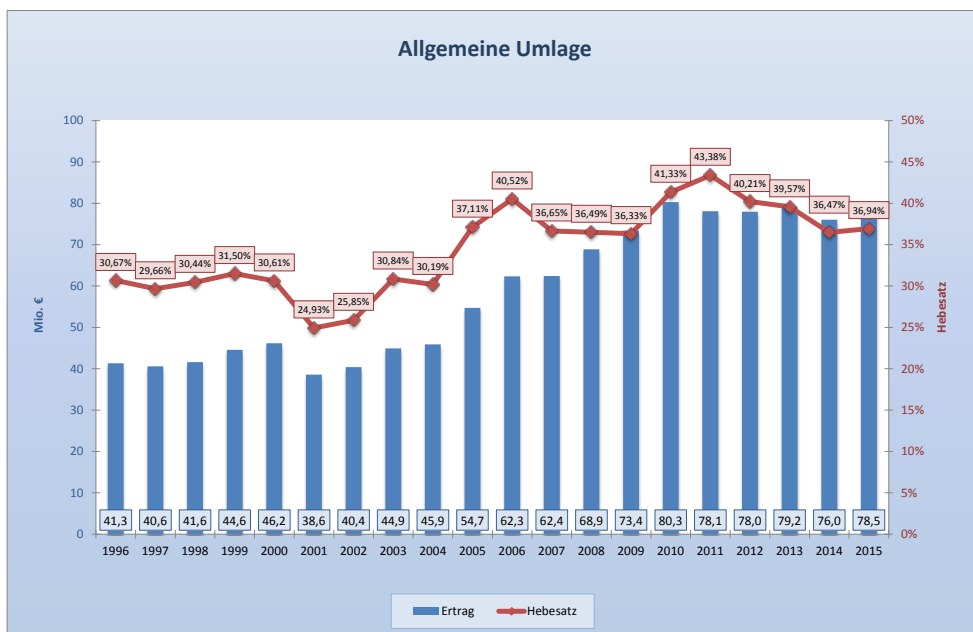
	2016	2017	2018
Allgemeine Umlage	37,84%	37,93%	37,82%
Jugendamtsumlage	20,82%	20,20%	19,87%

Entwicklung der Hebesätze

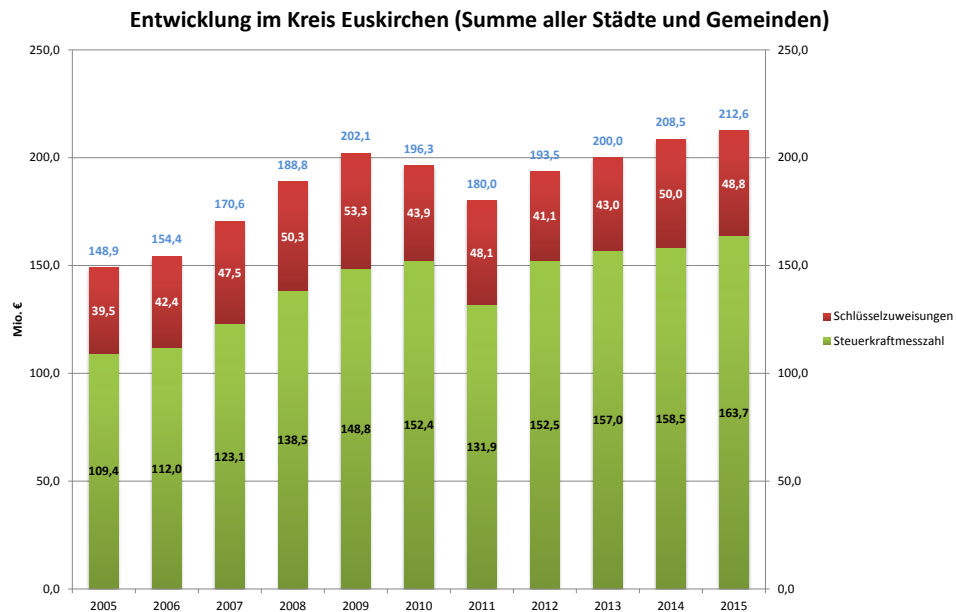
Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie	Summe
1996	30,67%	14,53%	45,20%
1997	29,66%	16,04%	45,70%
1998	30,44%	16,69%	47,13%
1999	31,50%	15,35%	46,85%
2000	30,61%	16,24%	46,85%
2001	24,93%	17,75%	42,68%
2002	25,85%	16,83%	42,68%
2003	30,84%	17,70%	48,54%
2004	30,19%	18,35%	48,54%
2005	37,11%	16,39%	53,50%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

Entwicklung des Umlagevolumens (T€)

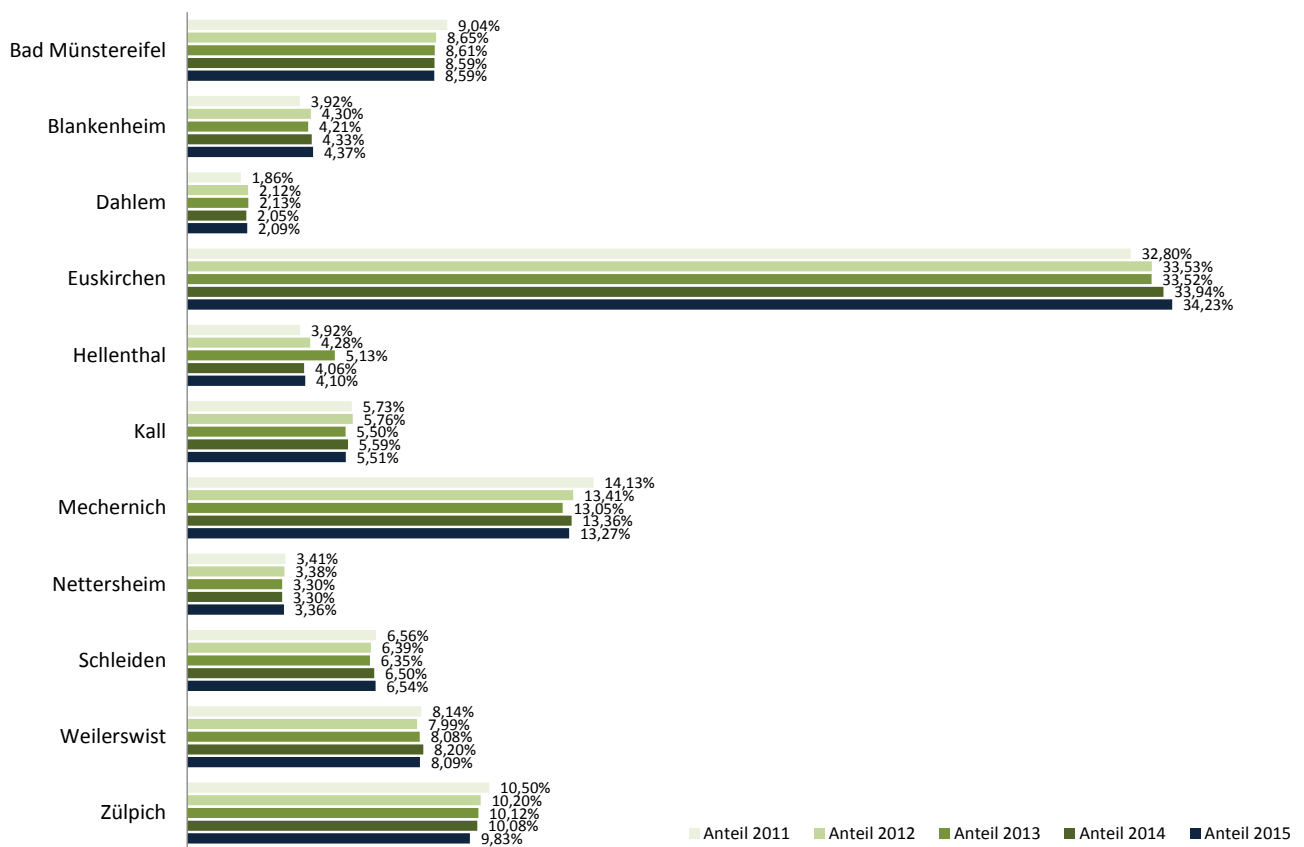
Jahr	Allgemeiner Teil	Jugend und Familie	Summe	Differenz zum Vorjahr	prozentual
1996	41.338	19.584	60.922		
1997	40.590	21.951	62.541	+ 1.619	+ 2,7%
1998	41.597	22.807	64.405	+ 1.864	+ 3,0%
1999	44.571	21.719	66.290	+ 1.886	+ 2,9%
2000	46.179	24.500	70.679	+ 4.388	+ 6,6%
2001	38.570	27.461	66.031	- 4.648	- 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%
2014	76.050	41.290	117.340	+ 171	+ 0,1%
2015	78.517	44.098	122.615	+ 5.275	+ 4,5%



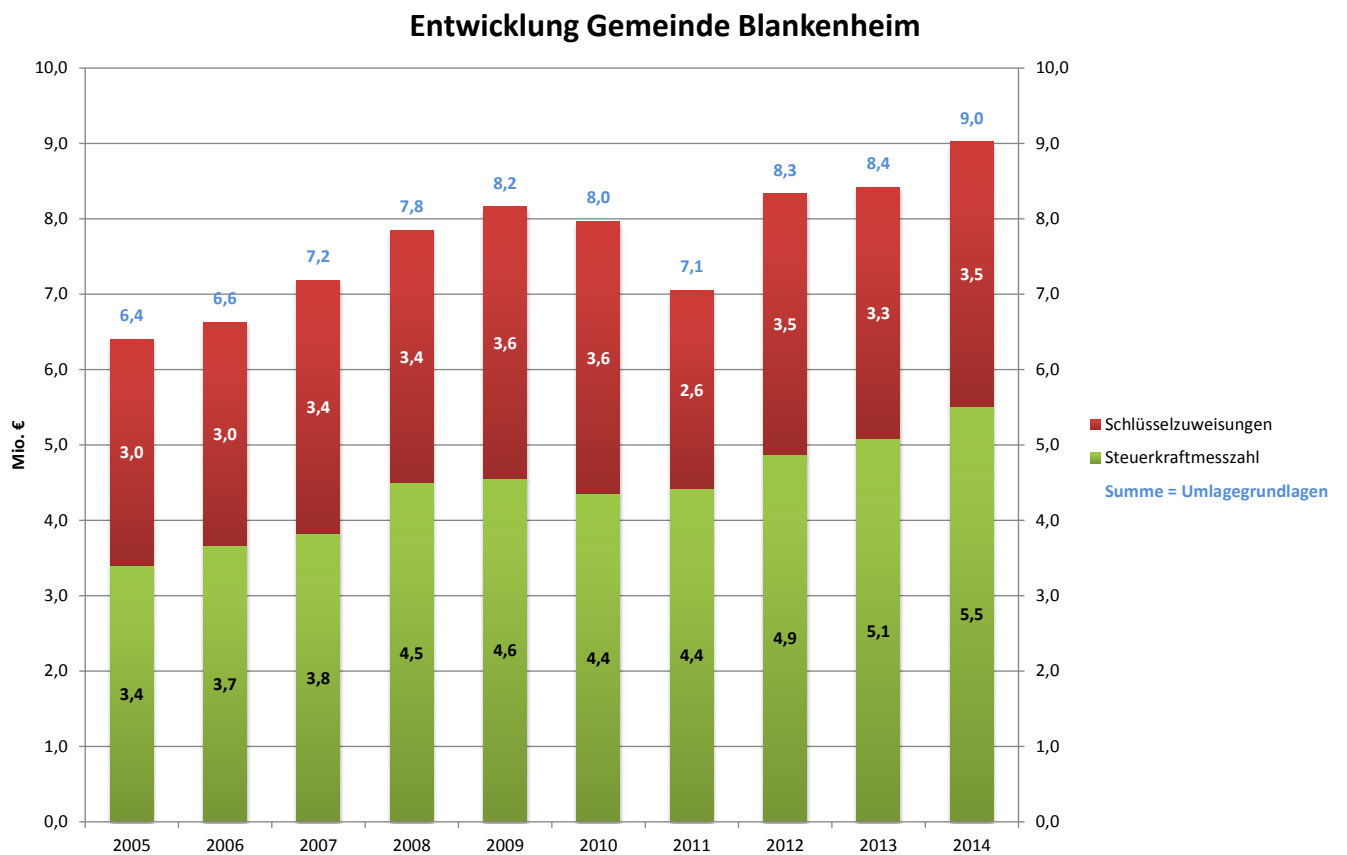
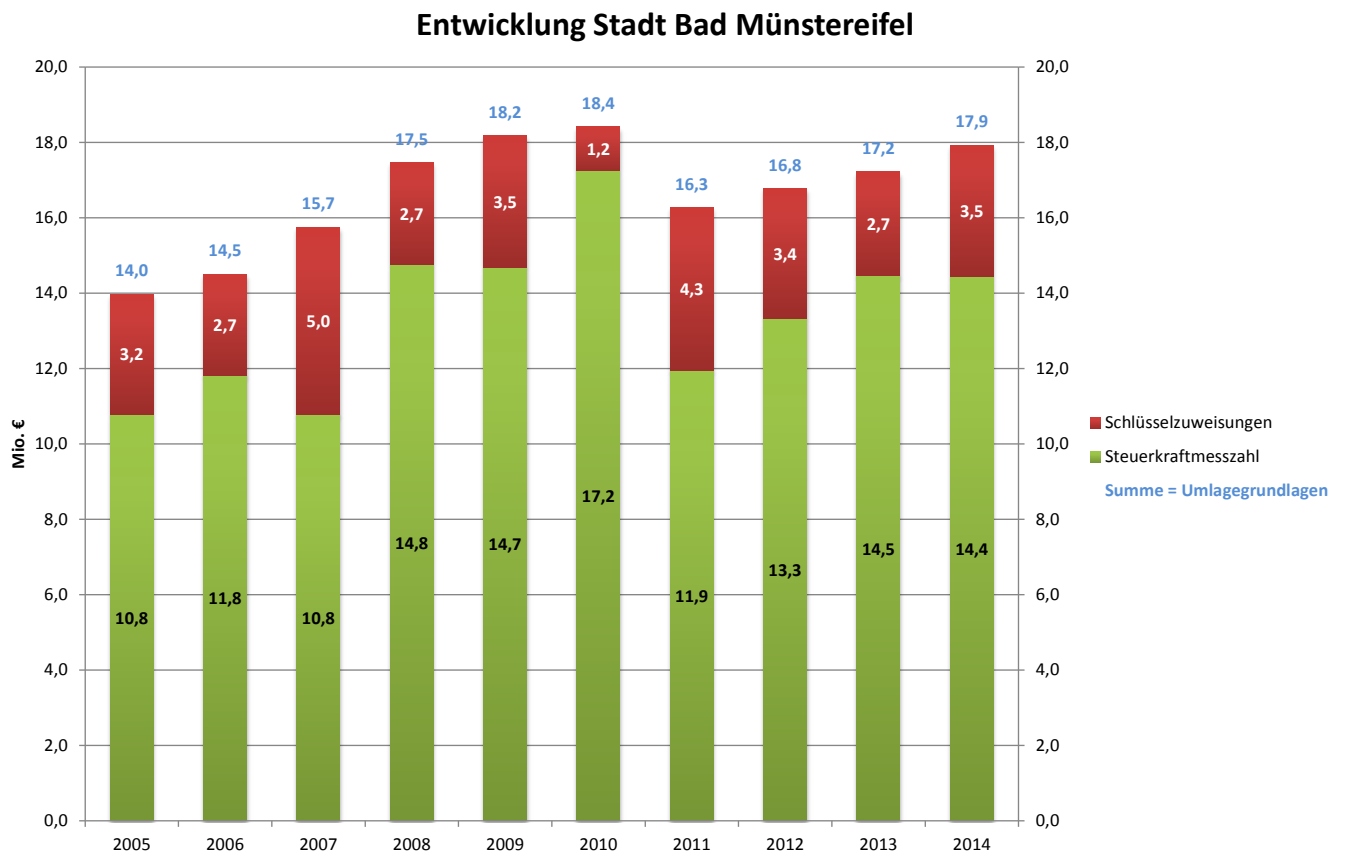
Die Umlagegrundlagen entwickeln sich nach den derzeitigen Erkenntnissen (2. Modellrechnung des Landes) wie folgt:



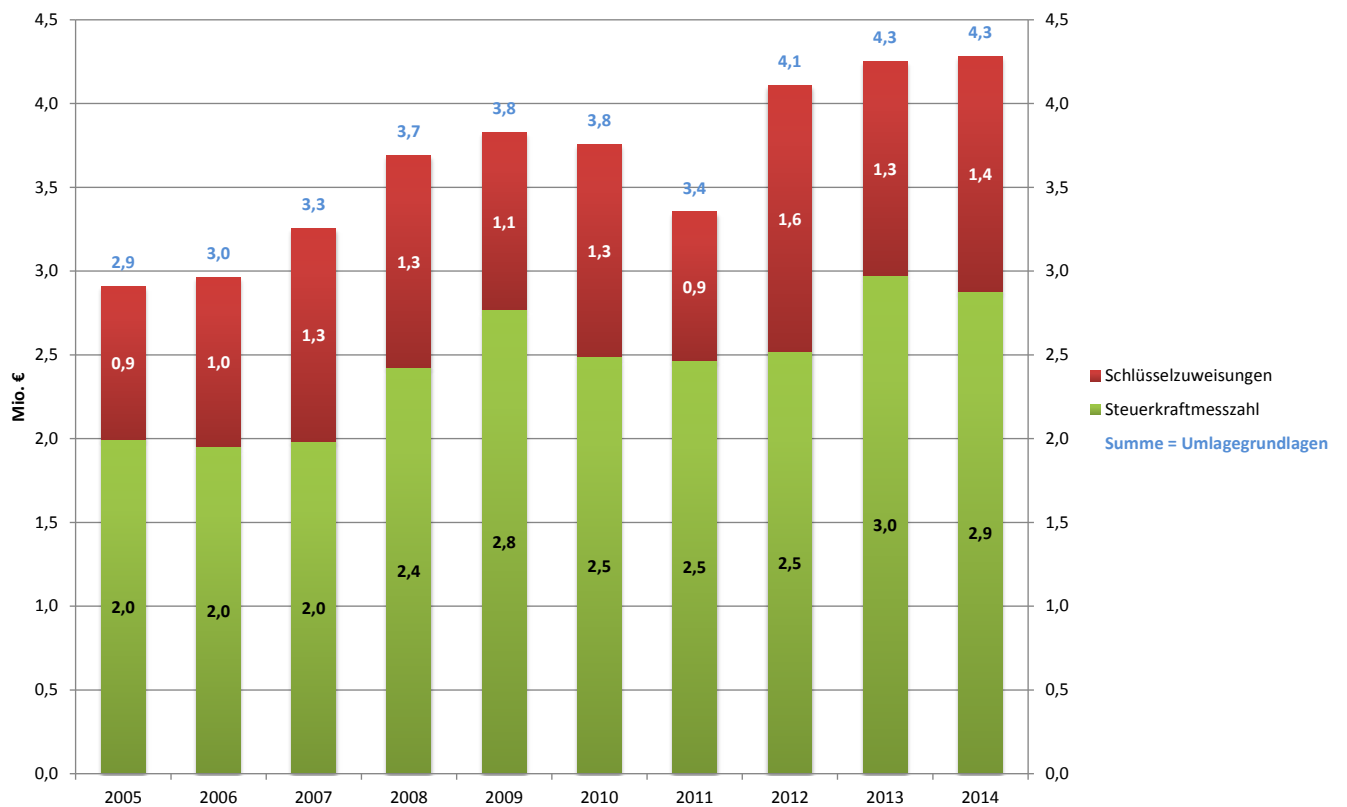
Der Anteil an der Kreisumlage (allgemein und Jugendamt) entwickelt sich zuletzt so (2015: 2. Modellrechnung des Landes):



Entwicklung von Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft der Städte und Gemeinden bis 2014 (jeweils endgültige GFG-Zahlen):



Entwicklung Gemeinde Dahlem



Entwicklung Kreisstadt Euskirchen



Entwicklung Gemeinde Hellenthal



Entwicklung Gemeinde Kall



Entwicklung Stadt Mechernich



Entwicklung Gemeinde Nettersheim



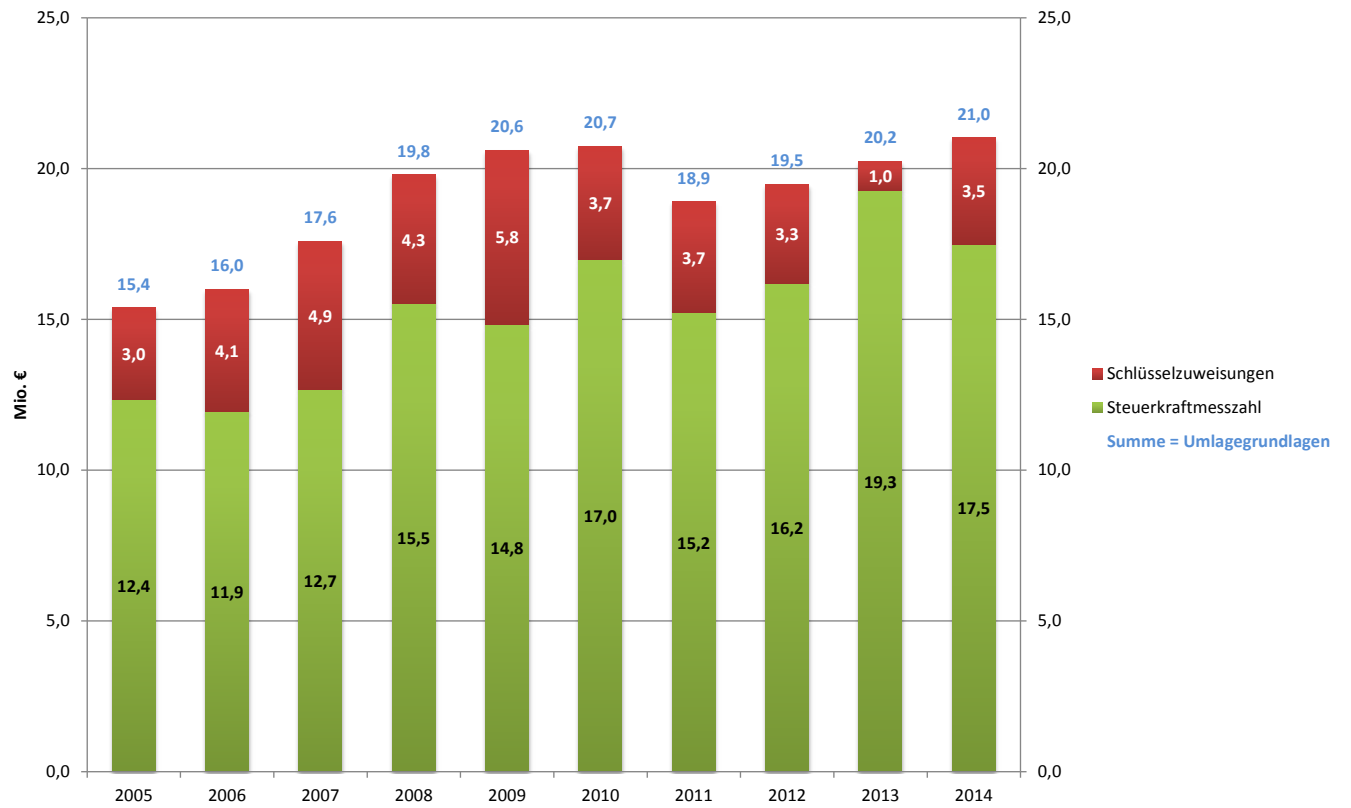
Entwicklung Stadt Schleiden



Entwicklung Gemeinde Weilerswist

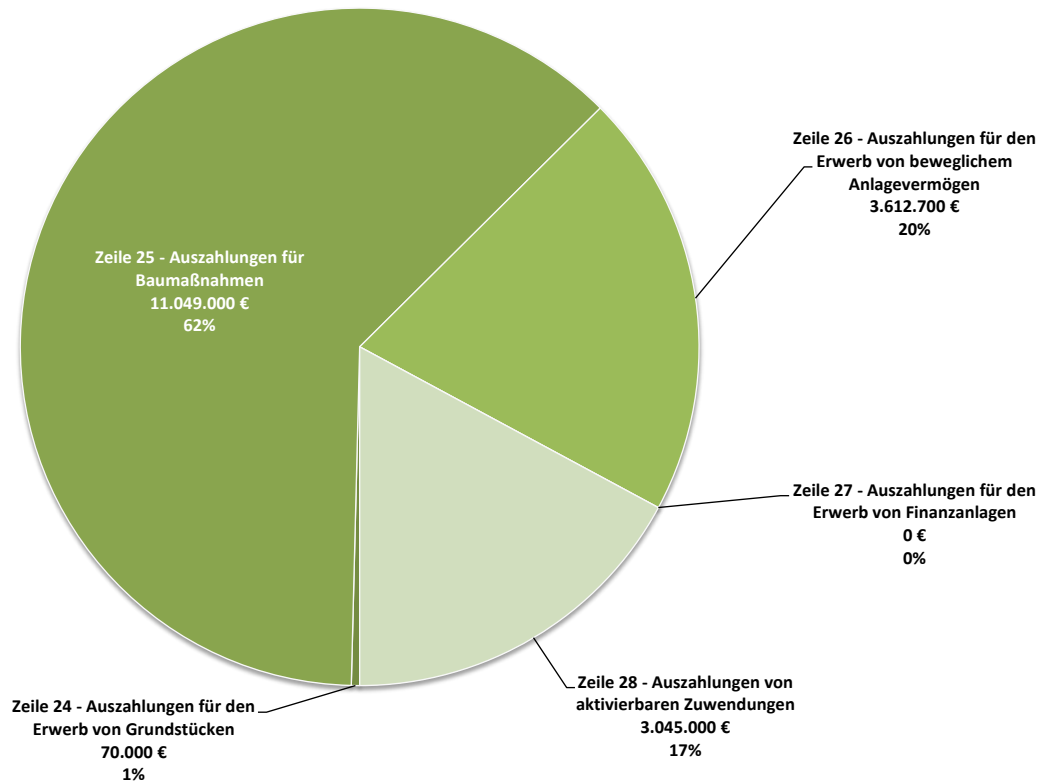


Entwicklung Stadt Zülpich



2. Finanzplan und Investitionstätigkeit

Investive Auszahlungen 2015 ohne Zeile 29



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

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

Zeile 25	2014	2015	2016	2017	2018
Kreisstraßen / Bauhof	8.686.000	9.379.000	7.249.000	6.025.000	4.270.000
Kleinanliefererstation/Betriebshof AWZ	710.000	600.000	650.000	0	0
Schulen	1.009.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000
Rettungsdienst	0	0	0	0	0
ELER	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hochbau allgemein	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld)	0	0	0	0	0
Summe	10.495.000	11.049.000	8.969.000	7.095.000	5.140.000

In den Auszahlungen für Kreisstraßen im Jahr 2015 in Höhe von 9.379 T€ sind auch die für den Neubau des Bauhofs in Höhe von 3.000 T€ enthalten, so dass auf den Kreisstraßenbau 6.379 T€ in Zeile 25 entfallen. Diesem Betrag stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 3.238 T€ sowie Rückeinnahmen in Höhe von 560 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2015 von ca. 2,6 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt.

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

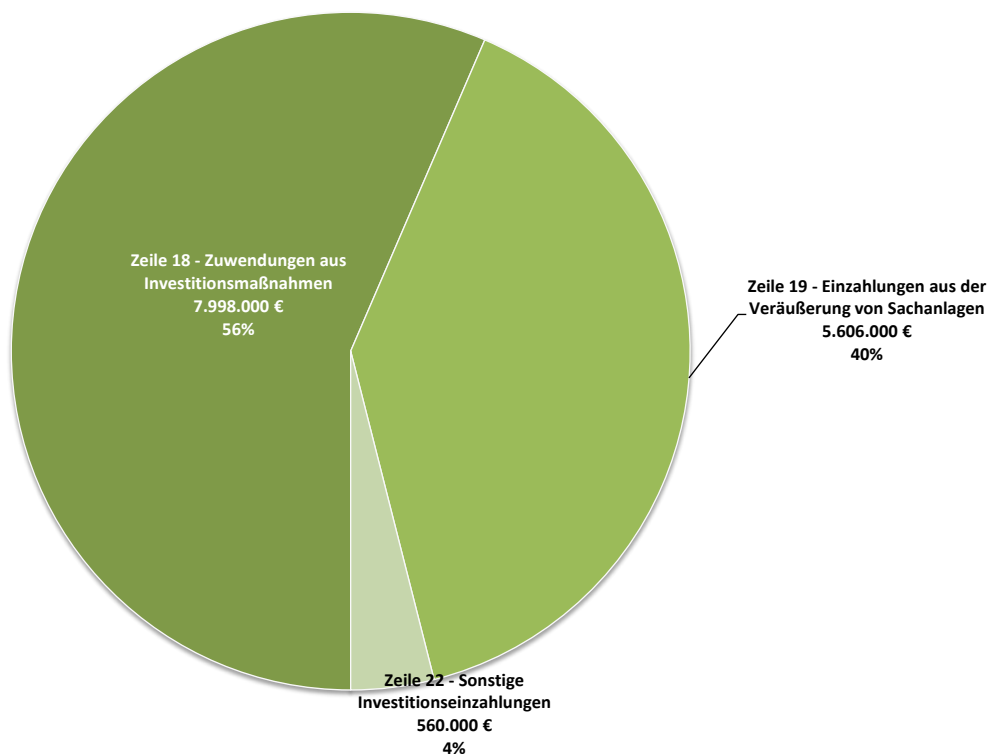
Zeile 26	2014	2015	2016	2017	2018
Rettungsdienst	699.000	944.000	448.000	428.000	428.000
EDV/Telekommunikation	610.000	711.000	585.000	585.000	585.000
Brandschutz/Leitstelle	120.400	272.500	219.000	69.000	69.000
Bauhof/Kreisstraßen/Winterdienst	496.000	428.000	206.000	146.000	351.000
Abfallentsorgung/Deponie	610.000	625.000	980.000	230.000	699.500
Schulen	265.000	352.500	250.100	250.100	250.100
Sonstiges	222.000	279.700	198.500	198.500	198.200
Summe	3.022.400	3.612.700	2.886.600	1.906.600	2.580.800

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

Zeile 28	2014	2015	2016	2017	2018
Vogelsang	0	3.000.000	0	0	0
Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren)	1.000.000	0	0	0	0
Kostenbeteiligungen Kreisstraßen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	1.045.000	3.045.000	45.000	45.000	45.000

Überblick über die investiven Einzahlungen:

Investive Einzahlungen 2015



In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten:

Zeile 18	2014	2015	2016	2017	2018
Kreisstraßen	4.543.000	3.238.000	3.690.000	3.234.000	2.208.000
Vogelsang	0	2.914.000	0	0	0
Investitionszuwendungen					
Landschaftspläne und ELER	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Schulpauschale (§ 17 GFG)	1.075.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
Investitionspauschale (§ 16 GFG)	641.000	671.000	671.000	671.000	671.000
Sonstiges	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe	6.353.000	7.998.000	5.536.000	5.080.000	4.054.000

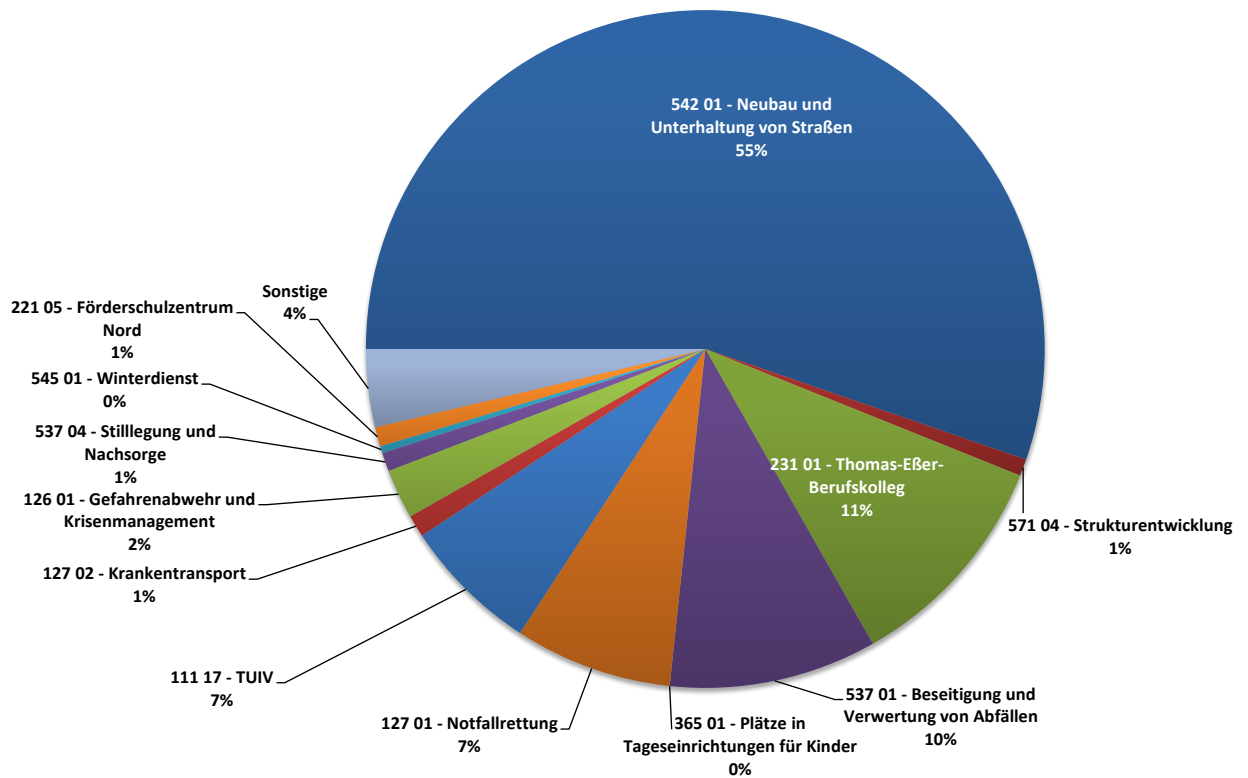
Zeile 19 setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 19	2014	2015	2016	2017	2018
Verkauf ene-Anteile	2.101.000	5.521.000	1.917.000	230.000	0
Sonstiges	58.000	85.000	66.000	19.000	61.000
Summe	2.159.000	5.606.000	1.983.000	249.000	61.000

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

	2014	2015	2016	2017	2018
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	3.352.000	6.019.000	3.337.000	2.559.000	2.165.000
571 04 - Strukturentwicklung	2.332.000	87.000	1.000	1.000	1.000
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	1.176.000	1.163.500	1.159.500	1.159.500	959.500
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	1.202.000	1.077.000	1.215.000	85.000	593.500
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	1.000.000	0	0	0	0
127 01 - Notfallrettung	566.000	818.000	425.000	405.000	405.000
111 17 - TUIV	610.000	711.000	585.000	585.000	585.000
127 02 - Krankentransport	122.000	115.000	12.000	12.000	12.000
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	105.400	257.500	204.000	54.000	54.000
537 04 - Stilllegung und Nachsorge	95.000	97.000	368.000	145.000	64.000
545 01 - Winterdienst	94.000	36.000	51.000	51.000	51.000
221 05 - Förderschulzentrum Nord	0	100.000	6.600	6.600	6.600
Sonstige	404.000	404.700	326.500	326.500	326.200
Summe Bedarfsprodukte	11.058.400	10.885.700	7.690.600	5.389.600	5.222.800
547 02 - Verkehrsunternehmen	-2.101.000	-5.521.000	-1.917.000	-230.000	0
611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-1.716.000	-1.752.000	-1.752.000	-1.752.000	-1.752.000
Summe Überschussprodukte	-3.817.000	-7.273.000	-3.669.000	-1.982.000	-1.752.000
zzgl. Schuldscheindarlehen	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000
Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	7.241.400	33.612.700	34.021.600	33.407.600	23.470.800

Saldo aus Investitionstätigkeit 2015 - Bedarfsprodukte



VII. Finanzplanung

Auch für den Finanzplanungszeitraum (2016 bis 2018) gilt die große Abhängigkeit des Kreishaushaltes und damit der Kreisumlage von sozialen Leistungen. Betrachtet man den zurückliegenden Zeitraum, so zeigt sich, dass die mittelfristige konkrete Planung im sozialen Sektor Jahr für Jahr von der Realität schnell überholt wird und insofern häufig im Nachhinein als zu optimistisch wahrgenommen wird. Andererseits gilt zu bedenken, dass auch die Ertrags- und Finanzplanung Zielgrößen festlegt, wenngleich eher unverbindlicher Natur, weshalb eine zu pessimistische Veranschlagung ebenfalls nicht sachgerecht erscheint.

In § 6 Abs. 2 GemHVO ist geregelt, dass bei der Aufstellung der mittelfristigen Planung die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen. Ein unmittelbares Zurückgreifen auf die Orientierungsdaten des Landes scheidet bei der hiesigen Finanzplanung aus, da sich die Orientierungsdaten in der Vergangenheit als realitätsfremd erwiesen haben. So relativiert das Innenministerium denn auch richtigerweise die eigenen Werte dahingehend, dass diese nur Durchschnittswerte

seien und allenfalls als Anhaltspunkt Verwendung finden können: „Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.“

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

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

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

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

Die Schlüsselzuweisungsprognose für 2015 hat sich, wie obiger Tabelle entnommen werden kann, über + 3,7 % (OD 2012-2015), + 4,4 % (OD 2013-2016 vom 13.07.2012), + 4,1 % (OD 2013-2016 vom 23.01.2013) und + 3,0 % (OD 2014-2017) auf nunmehr + 1,6 % (so übereinstimmend OD 2015-2018 und Eckdaten zum GFG) entwickelt. Angesichts des tatsächlichen Steueraufkommens der Referenzperiode ist der Wert mittlerweile auf 2,16% gestiegen.

Die Ertrags- und Finanzplanung der Jahre 2016 bis 2018 berücksichtigt vor diesem Hintergrund eine konstant steigende Landschaftsumlage (1,9 bzw. 1,1 Mio. € p.a.), nur leicht steigende Sozial- und Jugendaufwendungen sowie um ca. 0,8% steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen p.a. Bei den Schlüsselzuweisungen werden Steigerungen von ca. 2,2% bzw. 1,6% p.a. erwartet, während aufgrund des geringen Zinsniveaus eine weitere Senkung der Zinserträge um ca. 300 T€ bei anschließender Konstanz eingeplant wird.

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

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

VIII. Risikobetrachtung

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

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

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

Auch die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist angesichts der o.g. Darstellung zur (Nicht-)Anwendung der Orientierungsdaten als dauerhaftes Haushaltsrisiko anzusehen. Im Haushaltsentwurf 2015 war z.B. zu beachten, dass es angesichts der vom Land veröffentlichten Daten nicht unwahrscheinlich erschien, dass die Verbundsteuereinnahmen deutlich hinter den Zahlen des GFG-Entwurfes zurückbleiben würden. Dies Risiko wurde letztlich nicht zur Realität.

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

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

Auf der Aufwandsseite sorgt der gesamte Sozial- und Jugendbereich (einschl. Landschaftsumlage) dafür, dass weder die aktuelle Haushaltsplanung noch erst recht die Finanzplanung ohne erhebliche Risiken auskommen. Eine ausdifferenzierende Beschreibung der Einzelrisiken kann in diesen Bereichen an dieser Stelle unterbleiben, da der gesamte Sektor, der dem Kreishaushalt finanziell seinen Stempel aufdrückt, davon durchdrungen ist, dass im Grunde jede Hilfeart mit dem Risiko von Fall- und Kostensteige-

rungen sowie aufwandssteigernder Maßnahmen des Gesetzgebers behaftet ist, was auch beim Blick in die Vergangenheit bestätigt wird.

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

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

IX. Freiwillige Leistungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände

Ergänzend sind auf den folgenden Seiten dargestellt:

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

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

Kategorien:

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

Grad:

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

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2014	HH 2015	Diff. 15/14
1. Freiwillige Leistungen								
A. Produkte (auf eine Differenzierung freiwillig/bedingt freiwillig wird bei den Produkten verzichtet)								
A	100 130 002	030	243 04	Produkt Medienzentrum	F	206.800	178.900	- 27.900
A	100 130 003	040	281 01	Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil)	F	64.200	61.100	- 3.100
A	200 360 000	020	122 20	Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung	F	65.200	67.600	+ 2.400
A	300 400 001	030	242 01	Produkt Regionale Schulberatungsstelle	F	181.500	176.500	- 5.000
A	300 400 001	030	243 03	Produkt Kommunale Koordinierung Übergangssystem Schule / Beruf	F	132.100	0	- 132.100
A	300 430 000	040	271 02	Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	F	-2.800	-31.500	- 28.700
A	300 490 000	030	243 05	Produkt Kommunales Bildungszentrum	F	0	242.300	+ 242.300
A	300 490 000	050	351 03	Produkt Kommunales Integrationszentrum	F	64.500	95.400	+ 30.900
A	500 310 000	010	111 21	Produkt Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	F	599.300	605.700	+ 6.400
A	500 800 000	150	571 01	Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen	F	217.100	280.500	+ 63.400
A	500 800 000	150	571 02	Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	F	106.500	68.100	- 38.400
A	500 800 000	150	571 04	Produkt Strukturentwicklung	F	1.799.700	1.847.500	+ 47.800
A	500 800 000	150	571 05	Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen	F	115.600	112.800	- 2.800
Summe A:						3.549.700	3.704.900	+ 155.200

B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten)

B	200 390 000	020	122 11	5318040	Zuschüsse an Tierschutzvereine	F	4.000	4.000	+ 0
B	300 500 001	050	331 01	5318007	Zuschüsse (Betreuung Ausiedler)	F	8.800	8.800	+ 0
B	300 500 001	050	331 01	5318009	Zuschüsse (Frauenberatungsstelle)	F	42.000	42.000	+ 0
B	300 500 001	050	331 01	5318012	Zuschüsse (Familienpflege)	F	15.500	15.500	+ 0
B	300 500 001	050	331 01	5318015	Zuschuss Verbraucherzentrale	F/B	89.800	103.600	+ 13.800
B	300 510 002	060	362 01	5318017	Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk	F	500	500	+ 0

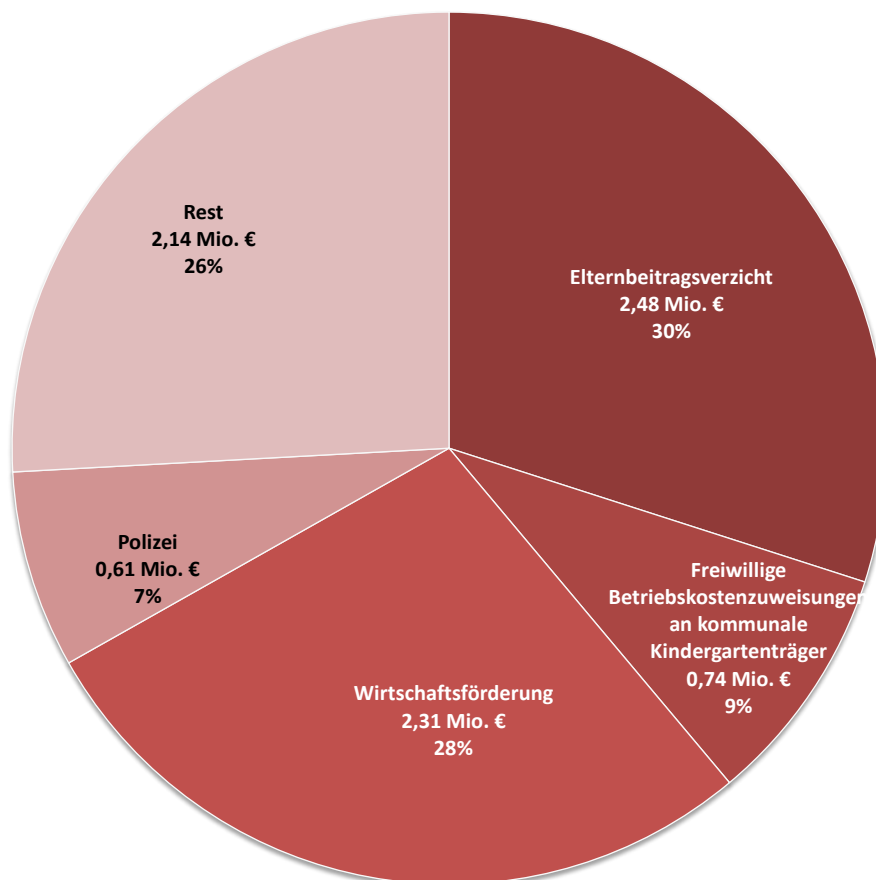
Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2014	HH 2015	Diff. 15/14
B	300 510 002	060	362 02	5315000	Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)	F	10.000	+ 0
B	300 530 000	070	414 03	5317000	Zuschuss Gerontopsychiatrisches Zentrum	F	35.000	+ 0
B	300 530 000	070	414 03	5318026	Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung	F	23.900	+ 200
B	300 530 000	070	414 03	5318028	Zuschuss (Methadon-Substitution)	F	55.300	+ 500
B	300 530 000	070	414 03	5318041	Zuschuss (Familienplanungsfonds)	F	12.000	+ 0
B	400 600 004	130	554 02	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) - netto	F	93.000	+ 0
B	400 600 004	130	554 02	5318031	Zuschüsse (Umweltprojekte)	F	45.000	+ 0
	Summe B.:					434.800	449.300	+ 14.500
C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten)								
C	100 100 000	010	111 09	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	69.000	+ 700
C	100 130 001	010	111 02	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	+ 0
C	100 100 000	010	111 33	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	3.600	+ 0
C	100 200 000	010	111 14	5315001	Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VKA)	F	1.600	+ 0
C	100 200 000	010	111 14	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	+ 0
C	100 200 000	010	111 15	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	+ 0
C	200 320 000	020	122 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	0	+ 0
C	300 400 004	030	221 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	200	+ 0
C	300 400 005	030	221 02	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	200	+ 0
C	300 430 000	040	271 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	6.500	+ 0
C	300 500 004	050	332 01	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	700	+ 0
C	300 510 001	060	363 05	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	3.000	+ 600
C	400 660 000	120	542 01	5499100	Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis	F	2.500	+ 0
C	400 600 004	130	554 02	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	26.200	+ 4.000
C	500 140 000	010	111 05	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	100	+ 0
C	600 660 001	110	537 01	5499100	Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung	F	9.200	+ 1.300
C	600 660 002	120	537 04	5499100	Mitgliedsbeiträge	F	1.000	+ 0
	Summe C.:					123.500	130.100	+ 6.600
D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten)								
D	100 130 001	010	111 02	5281006	Sachkosten (Repräsentation)	F	10.800	+ 0
D	100 130 001	010	111 02	5491000	Verfüugungsmittel	F	12.500	+ 0
D	100 130 001	010	111 12	5281000	Sachkosten Kreisveranstaltungen	F	1.500	+ 0
D	100 130 001	010	111 12	5281000	Partnerschaft Kreis Namslau	F	3.500	+ 0
D	100 130 001	010	111 12	5281000	Ehrungen, Nachrufe u.ä.	F	2.000	+ 0
D	200 380 000	020	126 01	5281016	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr)	F	1.000	+ 0
D	300 400 001	030	243 01	*	Personal- und Sachkosten Regionales Bildungsbüro	F	69.590	- 69.590

Kat.	Budget	Prod	SK	Bezeichnung	Grad	HH 2014	HH 2015	Diff. 15/14
D	300 400 001	030 243 01	*	Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB)	F	26.200	29.400	+ 3.200
D	300 400 001	030 243 01	5291008	Schüler-Online	F	16.900	0	- 16.900
D	300 400 001	030 243 01	5291009	Bildungsportal	F	10.700	0	- 10.700
D	300 400 001	030 221 01	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	500	730	+ 230
D	300 400 004	030 221 02	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	350	510	+ 160
D	300 400 004	030 221 04	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	200	100	- 100
D	300 400 004	030 221 05	*	Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung	F	0	960	+ 960
D	300 400 004	030 221 01	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	30.600	33.200	+ 2.600
D	300 400 004	030 221 02	*	Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung	F	23.600	27.400	+ 3.800
D	300 400 004	030 221 01	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	161.347	173.800	+ 12.453
D	300 400 005	030 221 02	*	Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte	F	93.400	89.900	- 3.500
D	300 400 004	030 221 01	*	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	F	55.800	59.000	+ 3.200
D	300 400 005	030 221 02	*	Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)	F	39.450	37.300	- 2.150
D	300 510 002	060 362 02	*	Schulsozialarbeit (finanziert über Entnahme Ausgleichsrücklage)	F	192.000	205.000	+ 13.000
D	300 510 004	060 365 01	4322001	Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil freiwillige Leistung	F	2.696.458	2.478.934	- 217.524
D	300 510 004	060 365 01	5312002	Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger	F	715.000	740.000	+ 25.000
D	400 600 002	090 511 01	5429005	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	F	5.000	1.000	- 4.000
D	400 600 002	120 547 01	5281005	Sachkosten (Trassensicherung Schienenstrecke EU - DN)	F	33.000	33.000	+ 0
D	400 600 004	130 554 02	5281018	Preise (Umweltpreis)	F	1.000	0	- 1.000
D	400 600 004	130 554 02	*	Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./ Zuweisung	F	48.000	48.000	+ 0
D	400 600 004	130 554 02	*	Landesgartenschau Zülpich 2014	F	2.000	0	- 2.000
Summe D.:						4.252.395	3.989.534	- 262.861
Summe freiwillige Leistungen:						8.360.395	8.273.834	- 86.561

2. Bedingt freiwillige Leistungen

A	100 130 003	040 281 01		Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil)	B	100.000	100.000	+ 0
B	300 500 001	050 331 01	5318014	Verlustrückgleich (Frauenhaus Euskirchen)	B	100	100	+ 0
C	400 600 004	130 554 02	5313003	Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland)	B	46.000	46.000	+ 0
D	400 600 004	130 554 02	*	Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./ Zuweisung	B	1.000	1.000	+ 0
Summe bedingt freiwillige Leistungen:						147.100	147.100	+ 0
Insgesamt						8.507.495	8.420.934	- 86.561

Freiwillige Leistungen 2015:



Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Anordnungsbetrag 2013		Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2013
						in €		
Soziales								
050 331 01 00	5318005	Familienentlastungsdienst	26.800	26.800	26.800	26.800,00	Diakonisches Werk Euskirchen	
050 331 01 00	5318007	Betreuung Aussiedler	8.800	8.800	8.800	5.948,80	Caritasverband Euskirchen	
						2.851,20	Deutsches Rotes Kreuz	
						8.800,00		
050 331 01 00	5318009	Frauenberatungsstelle	42.000	42.000	42.000	42.000,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen	
050 331 01 00	5318010	Mobile Soziale Dienste	23.000	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	81.800,00	Caritasverband Euskirchen	
050 331 01 00	5318012	Familienpflege	15.500	15.500	15.500	15.500,00	Caritasverband Schleiden	
050 331 01 00	5318013	Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen	33.000	33.000	33.000	33.000,00	Kreiskrankenhaus Mechernich	
050 331 01 00	5318014	Frauenhaus Euskirchen (Verlustrausgleich)	100	100	100	0,00		
050 331 01 00	5318015	Verbraucherzentrale	89.800	89.800	89.800	89.800,00	Verbraucherzentrale Düsseldorf	
Jugend und Familie								
060 361 01 00	5318016	Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen)	93.000	88.000	88.000	87.000,00	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen	
060 363 10 00	5318023	Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen	186.000	176.000	176.000	172.100,00	Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen	
060 362 01 00	5318001	Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür	459.000	459.000	459.000	153.580,50	Caritasverband Euskirchen	
						59.496,24	Kinderschutzbund Bad Münstereifel	
						27.011,50	Kirchengemeindeverband Schleiden/Hellenthal	
						31.971,76	Deutsches Rotes Kreuz	
						51.835,68	Kolosseum-Gemünd e.V.	
						67.273,77	Kath. Kirchengem. St. Johannes B. Mechernich	
						34.658,84	Arbeitswohlfahrt Kreisverband Euskirchen	
						425.828,29		
060 362 01 00	5318017	Zuschuss an deutsches Jugendherbergswerk	500	500	500	500,00	Deutsches Jugendherbergswerk	
060 362 02 00	5318018	Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf	135.500	134.000	134.000	131.379,01	Arbeitswohlfahrt Kreisverband Euskirchen	
060 362 02 00	5318019	Schulsozialarbeit	162.000	160.000	160.000	148.781,66	Arbeitswohlfahrt Kreisverband Euskirchen	
060 362 03 00	5318022	Eltern- und Familienbildung (freie Träger)	17.000	17.000	17.000	4.000,00	Kath. Forum Düren	
						6.300,00	Kath. Familienbildungsstätte Euskirchen	
						6.700,00	Deutsches Rotes Kreuz	
						17.000,00		
050 343 06 00	5318000	Betreuungsvereine	50.000	50.000	50.000	1.879,04	AWO-Betreuungsvereine	
						1.697,60	Caritasverband Euskirchen	
						7.121,64	Caritasverband Schleiden	
						1.924,40	Diakonisches Werk	
						1.849,80	Verein Haus Sonne	
						14.472,48		

Kostenträger	Abwicklung über Sachkonto	Bezeichnung des Zuschusses	Gesundheit				Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2013
			Ansatz 2015	Ansatz 2014	Anordnungsbetrag 2013		
			in €				
070 414 01 00	5318024	AIDS-Prävention	13.700	13.600	13.477,57	Arbeitswohlfahrt Euskirchen	
070 414 03 00	5318025	Suchtkrankenhilfe	153.200	151.900	150.694,10	Caritasverband Euskirchen	
070 414 03 00	5318026	Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung	24.100	23.900	3.488,78	Caritasverband Euskirchen	
					3.488,78	Caritasverband Schleiden	
					9.099,91	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen	
					7.587,76	Frauen beraten / donum vitae	
					23.665,23		
070 414 03 01	5318000	Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS-	25.600	25.600	25.600,00	Arbeitswohlfahrt 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	53.200	52.800	52.318,44	Caritasverband Euskirchen	
070 414 03 00	5318028	Methadon-Substitution	55.800	55.300	32.543,61	Caritasverband Euskirchen	
070 414 03 00	5318041	Familienplanungsfonds	12.000	12.000	12.000,00	Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen donum vitae im Kreis Euskirchen	

Produktbereichsübersicht

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-723.600	-779.100	-737.900	-758.400	-758.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.656,81	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618.564,56	-542.600	-555.900	-556.200	-556.100	-556.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.216.660,59	-916.100	-917.700	-919.700	-919.700	-919.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-680.707,99	-165.400	-206.400	-205.400	-205.400	-205.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.651.589,95	-2.452.700	-2.564.100	-2.524.200	-2.544.600	-2.544.800
11	- Personalaufwendungen	9.148.279,42	9.796.600	10.066.800	10.110.800	10.174.600	10.238.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.592.064,57	4.316.300	4.095.000	4.097.000	4.097.000	4.097.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.796.343,79	4.893.100	4.881.200	4.837.000	4.853.200	4.954.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.695,26	2.429.400	2.230.600	2.258.500	2.309.000	2.377.100
15	- Transferaufwendungen	746.473,76	625.600	639.100	638.000	649.600	661.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808.889,84	1.755.900	1.819.400	1.802.700	1.804.700	1.806.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.072.356,12	23.816.900	23.732.100	23.744.000	23.888.100	24.135.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	16.420.766,17	21.364.200	21.168.000	21.219.800	21.343.500	21.590.400
19	+ Finanzerträge	-356.880,43	-258.500	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-356.880,43	-258.500	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	16.063.885,74	21.105.700	20.947.100	20.998.900	21.122.600	21.369.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	16.063.885,74	21.105.700	20.947.100	20.998.900	21.122.600	21.369.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.587.384,64	-11.295.800	-11.209.000	-11.244.600	-11.316.000	-11.512.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	590.607,02	2.147.600	2.251.400	2.259.700	2.280.800	2.318.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	14.067.108,12	11.957.500	11.989.500	12.014.000	12.087.400	12.175.100

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.200	81.300	36.200	36.200	36.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.558,06	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.962,74	542.800	555.900	556.200	556.100	556.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	957.852,82	916.100	917.700	919.700	919.700	919.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	229.637,92	173.900	214.900	213.900	213.900	213.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	378.508,99	258.500	352.300	352.300	352.300	352.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.360.520,53	2.031.500	2.226.100	2.182.300	2.182.200	2.182.300
10	- Personalauszahlungen	-6.395.161,70	-7.054.900	-7.327.700	-7.390.800	-7.454.600	-7.518.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.846.120,27	-4.168.000	-4.775.000	-4.777.000	-4.777.000	-4.777.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.187.889,64	-5.055.300	-5.043.400	-4.999.180	-5.015.400	-5.116.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-746.473,76	-625.600	-639.100	-638.000	-649.600	-661.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.719.250,18	-1.745.400	-1.806.400	-1.789.700	-1.791.700	-1.793.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.894.895,55	-18.649.200	-19.591.600	-19.594.680	-19.688.300	-19.867.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-16.534.375,02	-16.617.700	-17.365.500	-17.412.380	-17.506.100	-17.685.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.332,29					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.339,20					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.671,49					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.384,23	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-516.809,02	-680.000	-800.500	-672.500	-672.500	-672.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527.193,25	-720.000	-820.500	-692.500	-692.500	-692.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-211.521,76	-720.000	-820.500	-692.500	-692.500	-692.500

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-108.500	-109.200	-98.200	-88.500	-88.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.530.901,49	-15.825.400	-16.253.000	-16.197.500	-16.268.100	-16.338.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.347,98	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.178,87	-145.200	-45.200	-45.200	-305.200	-45.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.173.375,88	-3.736.200	-4.136.700	-4.136.700	-4.136.700	-4.136.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-18.919.804,22	-19.818.100	-20.546.700	-20.480.200	-20.801.100	-20.611.900
11	- Personalaufwendungen	8.558.284,57	8.681.900	8.933.000	9.022.300	9.112.800	9.204.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.581.480,63	6.269.600	6.197.000	6.245.500	6.258.900	6.273.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.522,16	1.248.900	1.304.300	1.202.500	1.196.900	1.196.900
15	- Transferaufwendungen	8.848,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456.193,64	1.515.100	1.551.600	1.429.100	1.679.100	1.428.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.608.329,68	17.724.500	17.994.900	17.908.400	18.256.700	18.112.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.311.474,54	-2.093.600	-2.551.800	-2.571.800	-2.544.400	-2.499.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-3.311.474,54	-2.093.600	-2.551.800	-2.571.800	-2.544.400	-2.499.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-3.311.474,54	-2.093.600	-2.551.800	-2.571.800	-2.544.400	-2.499.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	797.034,60	3.772.200	3.748.500	3.763.200	3.795.100	3.846.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.514.439,94	1.678.600	1.196.700	1.191.400	1.250.700	1.347.200

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.316.603,28	15.825.400	14.403.000	16.197.500	16.268.100	16.338.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.322,77	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.769,52	145.200	45.200	45.200	305.200	45.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.142.753,69	3.736.200	4.136.700	4.136.700	4.136.700	4.136.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.743.449,26	19.739.900	18.617.800	20.412.300	20.742.900	20.553.700
10	- Personalauszahlungen	-8.391.762,18	-8.667.600	-8.933.000	-9.022.300	-9.112.800	-9.204.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.998.541,25	-6.269.600	-6.197.000	-6.245.500	-6.258.900	-6.273.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-8.848,68	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.440.415,60	-1.467.700	-1.492.600	-1.388.600	-1.638.600	-1.388.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.839.567,71	-16.413.900	-16.631.600	-16.665.400	-17.019.300	-16.875.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.903.881,55	3.326.000	1.986.200	3.746.900	3.723.600	3.678.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.732,53	13.000	13.000	13.000	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	54.733,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-206.902,26					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-719.123,07	-839.400	-1.236.000	-671.500	-501.500	-501.200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-926.025,33	-839.400	-1.236.000	-671.500	-501.500	-501.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-871.292,24	-812.400	-1.209.000	-644.500	-474.500	-474.200

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.867,28	-1.314.500	-1.254.600	-1.306.900	-1.306.900	-1.306.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164,50	-1.300	-15.000	-34.000	-34.000	-34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.408,36	-50.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.910,52	-40.700	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.852,75	-4.900	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-320.203,41	-1.411.900	-1.368.500	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700
11	- Personalaufwendungen	1.317.344,55	1.457.600	1.523.700	1.557.800	1.573.500	1.589.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.918.383,97	2.155.300	2.311.600	2.471.600	2.471.600	2.471.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.654,27	272.400	243.400	242.900	236.400	236.400
15	- Transferaufwendungen	24.100,48	25.800	72.400	137.800	137.800	137.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.800,10	335.600	520.900	743.200	743.200	743.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.479.283,37	4.246.700	4.672.000	5.153.300	5.162.500	5.178.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.159.079,96	2.834.800	3.303.500	3.713.600	3.722.800	3.738.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.159.079,96	2.834.800	3.303.500	3.713.600	3.722.800	3.738.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	3.159.079,96	2.834.800	3.303.500	3.713.600	3.722.800	3.738.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.548,72	-3.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	66.283,84	3.696.500	3.547.200	3.550.100	3.561.000	3.632.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.223.815,08	6.527.400	6.843.800	7.256.800	7.276.900	7.364.600

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.493,42	168.900	169.400	221.700	221.700	221.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,50	1.300	15.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.878,56	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.871,52	40.700	43.100	43.100	43.100	43.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.570,89	4.900	4.800	4.700	4.700	4.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.978,89	266.300	283.300	354.500	354.500	354.500
10	- Personalauszahlungen	-1.338.090,61	-1.457.600	-1.523.700	-1.557.800	-1.573.500	-1.589.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.113.471,58	-2.155.300	-2.318.600	-2.471.600	-2.471.600	-2.471.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-24.100,48	-25.800	-72.400	-137.800	-137.800	-137.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.344,49	-272.600	-437.400	-683.100	-683.100	-683.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.704.007,16	-3.911.300	-4.352.100	-4.850.300	-4.866.000	-4.881.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.441.028,27	-3.645.000	-4.068.800	-4.495.800	-4.511.500	-4.527.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.300,00					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.497,36					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.797,36					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-241.526,76	-1.009.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-800.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-293.133,55	-291.000	-384.500	-281.100	-281.100	-281.100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534.660,31	-1.300.000	-1.384.500	-1.281.100	-1.281.100	-1.081.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-471.862,95	-1.300.000	-1.384.500	-1.281.100	-1.281.100	-1.081.100

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-450.018,23	-544.500	-543.000	-543.000	-543.000	-543.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.579,28	-677.700	-759.800	-762.200	-759.800	-762.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.073,00	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-822.669,96	-1.222.300	-1.302.900	-1.305.300	-1.302.900	-1.305.300
11	- Personalaufwendungen	523.658,74	826.300	785.200	793.000	800.800	808.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	278.588,29	507.100	554.800	551.200	548.800	551.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.388,44	15.000	5.000	7.100	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.832,20	123.400	134.500	131.700	131.700	131.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.467,67	1.571.800	1.579.500	1.573.000	1.578.500	1.588.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	148.797,71	349.500	276.600	267.700	275.600	283.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	148.797,71	349.500	276.600	267.700	275.600	283.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	148.797,71	349.500	276.600	267.700	275.600	283.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	22.489,31	252.000	247.900	248.800	251.100	254.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	171.287,02	601.500	524.500	516.500	526.700	537.900

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.647,28	544.500	543.000	543.000	543.000	543.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.593,48	677.700	759.800	762.200	759.800	762.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.604,65	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-0,55					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	826.844,86	1.222.300	1.302.900	1.305.300	1.302.900	1.305.300
10	- Personalauszahlungen	-521.098,57	-826.300	-785.200	-793.000	-800.800	-808.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-261.982,83	-507.100	-554.800	-551.200	-548.800	-581.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-100.000,00	-100.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.170,05	-109.400	-119.500	-116.700	-116.700	-116.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-951.251,45	-1.542.800	-1.559.500	-1.550.900	-1.556.300	-1.596.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-124.406,59	-320.500	-256.600	-245.600	-253.400	-291.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.128,43	-56.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.128,43	-56.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.128,43	-56.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.568.609,54	-4.300.000	-3.920.000	-3.920.000	-3.920.000	-3.920.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-638.623,13	-546.200	-542.200	-542.200	-542.200	-542.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.239.289,69	-1.710.500	-1.700.500	-1.700.500	-1.700.500	-1.700.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.999,75	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.244.175,97	-20.618.300	-25.214.600	-25.232.500	-25.275.500	-25.318.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.085,05	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-27.756.783,13	-27.206.700	-31.409.000	-31.426.900	-31.469.900	-31.513.200
11	- Personalaufwendungen	4.966.995,96	5.423.900	6.235.000	6.297.200	6.360.100	6.423.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.524.011,81	1.462.800	1.493.300	1.493.300	1.493.300	1.493.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.308,92	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	28.339.607,43	28.179.300	31.784.100	32.034.100	32.184.100	32.184.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.591.555,60	26.119.800	26.662.500	26.627.300	26.627.300	26.627.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.424.479,72	61.186.800	66.176.100	66.453.100	66.666.000	66.729.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	32.667.696,59	33.980.100	34.767.100	35.026.200	35.196.100	35.216.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	32.667.696,59	33.980.100	34.767.100	35.026.200	35.196.100	35.216.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	32.667.696,59	33.980.100	34.767.100	35.026.200	35.196.100	35.216.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	360.940,86	1.177.200	1.294.100	1.297.100	1.303.800	1.314.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	33.028.637,45	35.157.300	36.061.200	36.323.300	36.499.900	36.530.300

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.568.609,54	4.300.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.005,85	546.200	542.200	542.200	542.200	542.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.759.913,08	1.500.500	1.490.500	1.490.500	1.490.500	1.490.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.199,75	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.944.197,30	20.805.200	25.214.600	25.232.500	25.275.500	25.318.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.215,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.635.140,66	27.183.600	31.199.000	31.216.900	31.259.900	31.303.200
10	- Personalauszahlungen	-4.957.645,16	-5.423.900	-6.235.000	-6.297.200	-6.360.100	-6.423.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.593.289,23	-1.462.800	-1.473.300	-1.495.500	-1.495.500	-1.495.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-28.008.878,33	-28.179.300	-31.584.100	-32.034.100	-32.184.100	-32.184.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.668.865,95	-25.719.800	-26.261.500	-26.226.300	-26.226.300	-26.226.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.228.678,67	-60.785.800	-65.553.900	-66.053.100	-66.266.000	-66.329.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-32.593.538,01	-33.602.200	-34.354.900	-34.836.200	-35.006.100	-35.026.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.374.811,33	-19.927.500	-22.425.100	-22.337.200	-22.287.200	-22.115.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.648.575,47	-1.251.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.758.339,42	-3.392.000	-3.902.000	-3.902.000	-3.902.000	-3.902.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.216.392,56	-2.411.700	-2.531.700	-2.531.700	-2.531.700	-2.531.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.589,76					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25.007.708,54	-26.982.200	-30.108.800	-30.020.900	-29.970.900	-29.799.600
11	- Personalaufwendungen	3.768.162,58	3.836.200	4.090.600	4.131.600	4.173.000	4.214.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	785.961,67	849.000	889.000	889.000	889.000	889.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	55.399.532,32	60.928.100	66.331.500	66.235.200	66.180.500	66.176.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.070,63	148.500	148.600	148.600	148.600	148.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.108.136,45	65.764.800	71.462.700	71.407.400	71.394.100	71.432.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	35.100.427,91	38.782.600	41.353.900	41.386.500	41.423.200	41.632.500
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)	35.100.427,91	38.782.600	41.353.900	41.386.500	41.423.200	41.632.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	35.100.427,91	38.782.600	41.353.900	41.386.500	41.423.200	41.632.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	239.964,49	1.317.400	1.368.700	1.374.500	1.386.500	1.407.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	35.340.392,40	40.100.000	42.722.600	42.761.000	42.809.700	43.039.900

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.896.613,99	19.166.600	21.561.100	21.561.600	21.562.100	21.391.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.563.692,52	1.251.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659.365,77	3.392.000	3.902.000	3.902.000	3.902.000	3.902.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.192.596,92	2.411.700	2.531.700	2.531.700	2.531.700	2.531.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.989,76					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.318.258,96	26.221.400	29.244.900	29.245.400	29.245.900	29.075.600
10	- Personalauszahlungen	-3.765.447,76	-3.836.200	-4.090.600	-4.131.600	-4.173.000	-4.214.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-885.319,96	-849.000	-889.000	-889.000	-889.000	-889.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Transferausszahlungen	-55.984.614,78	-59.435.200	-64.620.200	-64.624.700	-64.624.700	-64.624.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.698,25	-143.500	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.804.080,75	-64.264.000	-69.744.000	-69.789.500	-69.830.900	-69.872.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-36.485.821,79	-38.042.600	-40.499.100	-40.544.100	-40.585.000	-40.797.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.401.166,25					
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	2.401.166,25					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-604,14	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.509.230,29	-1.000.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.509.834,43	-1.005.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-108.668,18	-1.005.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.500,00	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-332.496,01	-348.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.655,99	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.201,25	-26.500	-27.800	-28.300	-28.600	-28.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-468.853,25	-484.100	-525.400	-525.900	-526.200	-526.500
11	- Personalaufwendungen	1.854.610,49	1.824.200	1.839.400	1.857.500	1.876.000	1.894.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	45.933,86	54.200	61.200	61.200	61.200	61.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083,35	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	430.855,94	467.000	469.500	437.000	437.500	442.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.296,12	68.200	74.200	74.200	74.200	74.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.381.779,76	2.418.900	2.449.600	2.435.200	2.454.200	2.477.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.912.926,51	1.934.800	1.924.200	1.909.300	1.928.000	1.950.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.912.926,51	1.934.800	1.924.200	1.909.300	1.928.000	1.950.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.912.926,51	1.934.800	1.924.200	1.909.300	1.928.000	1.950.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	127.005,22	655.900	652.600	654.500	659.400	668.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	2.039.931,73	2.590.700	2.576.800	2.563.800	2.587.400	2.619.500

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		070	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.745,80	348.000	388.000	388.000	388.000	388.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.077,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.201,25	26.500	27.800	28.300	28.600	28.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.524,60	484.100	525.400	525.900	526.200	526.500
10	- Personalauszahlungen	-1.740.162,37	-1.782.400	-1.839.400	-1.857.500	-1.876.000	-1.894.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.608,69	-54.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-430.855,94	-467.000	-469.500	-437.000	-437.500	-442.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.194,84	-64.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.270.821,84	-2.367.800	-2.440.300	-2.425.900	-2.444.900	-2.468.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.798.297,24	-1.883.700	-1.914.900	-1.900.000	-1.918.700	-1.941.600
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	-1.046,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.046,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.046,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.400	-29.200	-28.800	-31.900	-31.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-577.157,13	-445.200	-445.200	-445.200	-445.200	-445.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.176,73	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-591.333,86	-462.600	-483.400	-483.000	-486.100	-486.100
11	- Personalaufwendungen	2.225.676,95	2.336.800	2.417.600	2.441.800	2.466.200	2.491.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	24.454,74	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.986,54	20.400	30.700	30.700	30.500	30.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.265,27	117.500	137.700	113.500	113.500	113.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.364.383,50	2.507.200	2.618.500	2.618.500	2.642.700	2.667.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.773.049,64	2.044.600	2.135.100	2.135.500	2.156.600	2.181.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.773.049,64	2.044.600	2.135.100	2.135.500	2.156.600	2.181.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.773.049,64	2.044.600	2.135.100	2.135.500	2.156.600	2.181.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	117.874,55	1.230.300	1.325.100	1.336.300	1.353.100	1.379.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.890.924,19	3.274.900	3.460.200	3.471.800	3.509.700	3.561.100

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.100	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.647,85	445.200	445.200	445.200	445.200	445.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.533,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.181,46	454.200	472.300	472.300	472.300	472.300
10	- Personalauszahlungen	-2.254.538,19	-2.336.800	-2.417.600	-2.441.800	-2.466.200	-2.491.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.394,98	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.215,04	-115.500	-135.500	-111.500	-111.500	-111.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.388.148,21	-2.482.800	-2.583.600	-2.583.800	-2.608.200	-2.633.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.730.966,75	-2.028.600	-2.111.300	-2.111.500	-2.135.900	-2.160.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.633,27	-39.000	-86.200	-21.000	-21.000	-21.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.633,27	-39.000	-86.200	-21.000	-21.000	-21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.633,27	-39.000	-76.200	-21.000	-21.000	-21.000

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		100	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-598.663,56	-630.000	-645.000	-630.000	-630.000	-630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.812,60	-600	-600	-600	-600	-600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.492,37	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-612.968,53	-661.700	-676.700	-661.700	-661.700	-661.700
11	- Personalaufwendungen	919.242,03	852.000	915.400	924.600	933.800	943.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	646,38	3.300	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	22.598,52	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.486,93	892.200	955.600	964.800	974.000	983.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	329.518,40	230.500	278.900	303.100	312.300	321.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	329.518,40	230.500	278.900	303.100	312.300	321.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	329.518,40	230.500	278.900	303.100	312.300	321.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	107.169,67	427.200	429.900	432.100	436.000	442.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	436.688,07	657.700	708.800	735.200	748.300	763.900

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		100	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.777,61	630.000	645.000	630.000	630.000	630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.812,60	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.382,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.972,36	661.700	676.700	661.700	661.700	661.700
10	- Personalauszahlungen	-934.765,53	-852.000	-915.400	-924.600	-933.800	-943.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.093,96	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.805,70	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-960.665,19	-891.200	-954.600	-963.800	-973.000	-982.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-359.692,83	-229.500	-277.900	-302.100	-311.300	-320.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.960,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.839.227,55	-11.934.700	-8.404.800	-8.451.300	-8.469.900	-8.489.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-779.062,31	-706.400	-701.400	-651.400	-651.400	-651.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.910,62	-4.702.100	-4.959.100	-3.580.100	-3.606.400	-3.633.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.655.160,48	-17.343.200	-14.065.300	-12.682.800	-12.727.700	-12.774.800
11	- Personalaufwendungen	2.767.792,61	2.760.400	2.901.600	2.930.700	2.960.100	2.989.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.079.898,78	12.675.100	9.365.500	8.053.500	8.053.500	8.053.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		934.000	668.000	687.700	698.800	710.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.303,78	322.600	301.600	181.600	181.600	181.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.976.995,17	16.692.100	13.236.700	11.853.500	11.894.000	11.934.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.321.834,69	-651.100	-828.600	-829.300	-833.700	-840.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.321.834,69	-651.100	-828.600	-829.300	-833.700	-840.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.321.834,69	-651.100	-828.600	-829.300	-833.700	-840.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.224,48					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	37.972,01	924.000	927.500	929.800	936.300	945.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.318.582,22	272.900	98.900	100.500	102.600	105.300

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.780,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.002.535,65	8.727.600	7.454.600	7.501.100	7.519.700	7.539.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.129,00	706.400	701.400	651.400	651.400	651.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.009,99	167.000	2.207.000	2.197.000	2.187.000	2.177.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.630.454,64	9.601.000	10.363.000	10.349.500	10.358.100	10.367.800
10	- Personalauszahlungen	-2.717.577,96	-2.760.400	-2.901.600	-2.930.700	-2.960.100	-2.989.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.139.382,99	-12.675.100	-9.365.500	-8.053.500	-8.053.500	-8.053.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-189.806,45	-312.600	-291.600	-171.600	-171.600	-171.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.046.767,40	-15.748.100	-12.558.700	-11.155.800	-11.185.200	-11.214.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.416.312,76	-6.147.100	-2.195.700	-806.300	-827.100	-847.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.670,00	23.000	51.000	47.000		42.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.670,00	23.000	51.000	47.000		42.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-142.290,04	-710.000	-600.000	-650.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-150.600,38	-610.000	-625.000	-980.000	-230.000	-699.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.890,42	-1.320.000	-1.225.000	-1.630.000	-230.000	-699.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-240.220,42	-1.297.000	-1.174.000	-1.583.000	-230.000	-657.500

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.411.690,66	-4.802.300	-5.060.000	-5.301.600	-5.317.200	-5.380.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.714,78	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.031,39	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349.232,06	-344.000	-274.000	-233.000	-230.000	-225.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-127.597,57	-40.000	-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	-5.941.266,46	-5.291.100	-5.478.800	-5.679.400	-5.692.000	-5.750.300
11	- Personalaufwendungen	2.376.807,57	2.525.100	2.630.200	2.656.200	2.682.700	2.709.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.986.310,40	2.417.200	2.407.200	2.406.200	2.422.200	2.422.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,28	4.732.900	4.879.500	5.097.400	5.098.500	5.182.800
15	- Transferaufwendungen	6.840.909,37	6.949.600	7.888.100	7.865.900	7.865.900	7.865.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.561,79	493.400	481.700	442.700	414.400	401.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.896.636,41	17.118.200	18.286.700	18.468.400	18.483.700	18.582.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.955.369,95	11.827.100	12.807.900	12.789.000	12.791.700	12.831.700
19	+ Finanzerträge	-2.078.083,74	-2.001.000	-1.925.500	-1.679.500	-1.500.500	-1.420.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-2.078.083,74	-2.000.000	-1.924.500	-1.678.500	-1.499.500	-1.419.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.877.286,21	9.827.100	10.883.400	11.110.500	11.292.200	11.412.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	3.877.286,21	9.827.100	10.883.400	11.110.500	11.292.200	11.412.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-255.539,17	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.579,22	986.900	940.700	942.300	949.100	960.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.635.326,26	10.524.000	11.534.100	11.762.800	11.951.300	12.082.300

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.410.031,63	1.666.600	1.812.200	1.996.400	1.997.200	1.997.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.723,26	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.610,65	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390.740,78	344.000	274.000	233.000	230.000	225.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.780,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.078.083,74	2.001.000	1.925.500	1.679.500	1.500.500	1.420.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.087.970,89	4.106.400	4.106.500	4.003.700	3.822.500	3.737.900
10	- Personalauszahlungen	-2.374.163,99	-2.525.100	-2.630.200	-2.656.200	-2.682.700	-2.709.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.198.557,90	-2.417.200	-2.407.200	-2.406.200	-2.422.200	-2.422.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferausszahlungen	-6.840.909,37	-6.813.900	-7.774.500	-7.774.500	-7.774.500	-7.774.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-894.161,00	-598.900	-735.500	-527.600	-420.200	-396.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.307.792,26	-12.356.100	-13.548.400	-13.365.500	-13.300.600	-13.303.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.219.821,37	-8.249.700	-9.441.900	-9.361.800	-9.478.100	-9.565.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.555.544,09	4.543.000	3.238.000	3.690.000	3.234.000	2.208.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.496,00	2.123.000	5.532.000	1.923.000	236.000	6.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.613.179,24	1.210.000	560.000	430.000	380.000	250.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.183.219,33	7.876.000	9.330.000	6.043.000	3.850.000	2.464.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.416,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.281.150,04	-8.686.000	-9.379.000	-7.249.000	-6.025.000	-4.270.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-301.224,21	-470.000	-420.000	-200.000	-140.000	-345.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.603.791,02	-9.221.000	-9.864.000	-7.514.000	-6.230.000	-4.680.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-420.571,69	-1.345.000	-534.000	-1.471.000	-2.380.000	-2.216.000

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.200,13	-125.300	-114.100	-113.800	-113.800	-113.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.451,67	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.847,08	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.448,42	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.810,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-218.757,79	-239.800	-228.600	-228.300	-228.300	-228.300
11	- Personalaufwendungen	1.107.535,55	1.202.600	1.258.500	1.271.100	1.283.700	1.296.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	115.824,55	206.300	241.800	206.300	195.300	195.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.500	2.300	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	650.531,80	722.900	764.300	757.000	761.000	748.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.490,07	78.200	82.200	82.200	82.200	82.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.928.381,97	2.215.500	2.349.100	2.318.600	2.324.200	2.324.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.709.624,18	1.975.700	2.120.500	2.090.300	2.095.900	2.096.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.709.624,18	1.975.700	2.120.500	2.090.300	2.095.900	2.096.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.709.624,18	1.975.700	2.120.500	2.090.300	2.095.900	2.096.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	96.235,01	431.900	419.200	420.000	423.000	427.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.805.859,19	2.407.600	2.539.700	2.510.300	2.518.900	2.524.100

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.425,14	121.800	113.800	113.800	113.800	113.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.296,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.614,27	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.882,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.666,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.884,76	236.300	228.300	228.300	228.300	228.300
10	- Personalauszahlungen	-1.166.448,15	-1.202.600	-1.258.500	-1.271.100	-1.283.700	-1.296.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.494,99	-206.300	-241.800	-206.300	-193.300	-193.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-646.954,84	-722.900	-764.300	-757.000	-761.000	-748.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.525,40	-77.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.983.423,38	-2.209.000	-2.345.800	-2.315.600	-2.319.200	-2.319.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.681.538,62	-1.972.700	-2.117.500	-2.087.300	-2.090.900	-2.091.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.425,59	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	33.425,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.020,00	-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	-22.570,42	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.590,42	-121.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-164,83	-41.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		140	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.577,62	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.047,29	-226.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.100	-16.100	-2.100	-2.100	-2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-393.624,91	-273.100	-318.100	-304.100	-304.100	-304.100
11	- Personalaufwendungen	438.348,88	450.300	448.800	453.400	458.100	462.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.111,59	4.500	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	20.207,13	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.667,60	473.400	485.900	476.500	481.200	485.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	66.042,69	200.300	167.800	172.400	177.100	181.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	66.042,69	200.300	167.800	172.400	177.100	181.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	66.042,69	200.300	167.800	172.400	177.100	181.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	53.808,02	184.700	169.800	170.700	172.400	174.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	119.850,71	385.000	337.600	343.100	349.500	356.500

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		140	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.175,66	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.578,04	226.000	247.000	247.000	247.000	247.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.100	16.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.753,70	273.100	318.100	304.100	304.100	304.100
10	- Personalauszahlungen	-432.464,15	-450.300	-448.800	-453.400	-458.100	-462.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.111,59	-4.500	-18.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.882,83	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.458,57	-471.400	-483.900	-474.500	-479.200	-483.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-134.704,87	-198.300	-165.800	-170.400	-175.100	-179.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.302,47	-175.600	-1.350.700	-2.434.000	-2.379.000	-2.379.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.526,49					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-146.828,96	-176.600	-1.351.700	-2.435.000	-2.380.000	-2.380.000
11	- Personalaufwendungen	473.615,07	563.500	568.600	574.100	579.800	585.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	264.545,92	422.100	378.800	390.600	324.100	324.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295,05	14.100	39.900	39.900	39.900	39.900
15	- Transferaufwendungen	738.022,04	903.900	2.138.200	3.252.600	3.252.100	3.251.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.465,01	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.491.943,09	1.927.700	3.149.600	4.281.300	4.220.000	4.224.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.345.114,13	1.751.100	1.797.900	1.846.300	1.840.000	1.844.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.345.114,13	1.751.100	1.797.900	1.846.300	1.840.000	1.844.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.345.114,13	1.751.100	1.797.900	1.846.300	1.840.000	1.844.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	254.733,19	487.800	511.000	511.400	513.300	516.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.599.847,32	2.238.900	2.308.900	2.357.700	2.353.300	2.360.600

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.203,06	63.300	49.000	55.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.526,49					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.729,55	64.300	50.000	56.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-477.335,83	-563.500	-568.600	-574.100	-579.800	-585.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-303.742,07	-422.100	-378.800	-390.600	-324.100	-324.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-746.389,28	-783.500	-809.500	-808.200	-807.700	-806.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.221,11	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.546.688,29	-1.792.200	-1.780.000	-1.796.000	-1.734.700	-1.739.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.336.958,74	-1.727.900	-1.730.000	-1.740.000	-1.733.700	-1.738.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.827.138,14		2.914.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.829.538,14		2.914.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-133.010,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-2.186,90	-2.331.000				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-4.567.086,50		-3.000.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.702.283,79	-2.332.000	-3.001.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-872.745,65	-2.332.000	-87.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2015

Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen							
Produktbereich		160	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.697.331,00	-146.573.100	-153.853.700	-159.029.600	-160.794.300	-162.624.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.617,79	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-139.701.948,79	-146.577.500	-153.857.900	-159.033.600	-160.798.100	-162.628.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	38.613.063,73	39.202.000	40.201.000	42.102.500	43.212.100	44.321.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622,01	2.290.000	2.058.500	2.030.000	2.020.000	2.010.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.616.685,74	41.492.000	42.259.500	44.132.500	45.232.100	46.331.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-101.085.263,05	-105.085.500	-111.598.400	-114.901.100	-115.566.000	-116.296.500
19	+ Finanzerträge	-5.117.859,02	-4.235.800	-3.024.100	-2.702.400	-2.640.700	-2.633.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.306,42	37.900	46.900	44.300	42.400	40.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-5.077.552,60	-4.197.900	-2.977.200	-2.658.100	-2.598.300	-2.593.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-106.162.815,65	-109.283.400	-114.575.600	-117.559.200	-118.164.300	-118.889.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-106.162.815,65	-109.283.400	-114.575.600	-117.559.200	-118.164.300	-118.889.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.101.900	-6.327.700	-6.349.000	-6.408.000	-6.478.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-106.162.815,65	-115.385.300	-120.903.300	-123.908.200	-124.572.300	-125.368.300

Haushalt 2015

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen

Produktbereich		160	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.331,42					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.697.331,00	146.573.100	153.853.700	159.029.600	160.794.300	162.624.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.617,79	4.400	4.200	4.000	3.800	3.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.059.013,29	4.235.800	3.024.100	2.702.400	2.640.700	2.633.900
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.763.293,50	150.813.300	156.882.000	161.736.000	163.438.800	165.262.300
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-40.306,42	-37.900	-46.900	-44.300	-42.400	-40.600
14	- Transferausszahlungen	-38.313.663,73	-39.202.000	-40.201.000	-42.102.500	-43.212.100	-44.321.900
15	- Sonstige Auszahlungen			-2.040.000	-2.030.000	-2.020.000	-2.010.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.353.970,15	-39.239.900	-42.287.900	-44.176.800	-45.274.500	-46.372.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	107.409.323,35	111.573.400	114.594.100	117.559.200	118.164.300	118.889.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.112.039,01	1.716.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	81.964,84					10.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.003,85	1.716.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	11.752.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.194.003,85	1.716.000	-28.248.000	-28.248.000	-28.248.000	-18.248.000

Budgetüberblick

Ergebnisplan 2015		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	-3.920.000	0	0	0	-3.920.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.853.700	-74.900	-84.400	-24.872.400	-4.697.700	-1.350.700	-1.252.700	-186.186.500
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	-2.950.500	0	0	0	-2.950.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.600	-4.513.800	-5.093.000	-1.256.500	-91.000	-20.132.300	-31.089.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-2.600	-51.000	-26.000	0	-1.292.800	-1.373.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-448.700	-43.000	-27.791.500	-433.600	0	-571.200	-29.288.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-4.200	-183.600	-4.126.700	-34.200	-93.100	-4.700	-4.981.200	-9.427.700
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	-50.000	0	-1.000	-51.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-153.857.900	-710.400	-8.770.500	-64.712.600	-6.556.900	-1.446.400	-28.231.200	-264.285.900
11	Personalaufwendungen	0	7.762.900	4.415.100	14.269.000	7.734.100	1.340.400	9.092.900	44.614.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	4.095.000	0	0	0	0	0	4.095.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	238.700	1.922.600	5.298.900	2.493.700	380.000	18.501.800	28.835.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	49.900	238.200	245.200	4.915.500	40.200	3.927.200	9.416.200
15	Transferaufwendungen	40.201.000	159.100	9.000	98.657.500	2.057.400	2.138.200	7.175.000	150.397.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058.500	1.362.000	1.092.200	27.518.600	395.500	37.600	1.585.600	34.050.000
17	Ordentliche Aufwendungen	42.259.500	13.667.600	7.677.100	145.989.200	17.596.200	3.936.400	40.282.500	271.408.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.598.400	12.957.200	-1.093.400	81.276.600	11.039.300	2.490.000	12.051.300	7.122.600
19	Finanzerträge	-3.024.100	-220.900	0	-100	0	0	-1.925.500	-5.170.600
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.900	0	0	100	1.000	0	0	48.000
21	Finanzergebnis	-2.977.200	-220.900	0	0	1.000	0	-1.925.500	-5.122.600
22	Ordentliches Ergebnis	-114.575.600	12.736.300	-1.093.400	81.276.600	11.040.300	2.490.000	10.125.800	2.000.000
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	-114.575.600	12.736.300	-1.093.400	81.276.600	11.040.300	2.490.000	10.125.800	2.000.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.327.700	-3.201.900	0	0	0	0	-8.304.000	-17.833.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.683.400	2.408.200	6.948.500	3.321.500	907.000	2.565.000	17.833.600
29	Ergebnis	-120.903.300	11.217.800	1.314.800	88.225.100	14.361.800	3.397.000	4.386.800	2.000.000

Produktüberblick

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2015

Budget	Produkt	2014	2015	Diff. 15/14
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-107.371.100	-113.652.700	- 6.281.600
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	-8.014.200	-7.250.600	+ 763.600
000 000 000 - Verteilmasse	612 02 - Investitionstätigkeit	0	0	+ 0
000 000 000 - Verteilmasse	612 03 - Haushaltstechnische Abwicklung	0	0	+ 0
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	186.900	176.100	- 10.800
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	121.200	148.300	+ 27.100
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	531.000	553.700	+ 22.700
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	638.400	702.300	+ 63.900
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	181.500	185.400	+ 3.900
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	5.696.700	5.317.200	- 379.500
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	154.600	163.800	+ 9.200
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 01 - Politische Gremien des Kreises	881.500	887.400	+ 5.900
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 02 - Verwaltungsführung	703.900	707.500	+ 3.600
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	201.700	213.800	+ 12.100
100 130 002 - Medienzentrum	243 04 - Medienzentrum	206.800	178.900	- 27.900
100 130 003 - Förderung Sport und Kultur	281 01 - Kulturförderung	164.200	161.100	- 3.100
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 06 - Zentrale Vergabestelle	130.200	92.900	- 37.300
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 20 - Kommunalaufsicht	182.600	206.300	+ 23.700
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	121 01 - Wahlen	93.100	99.800	+ 6.700
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	477.900	716.100	+ 238.200
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	704.700	707.200	+ 2.500
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	190.800	185.900	- 4.900
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	321.800	311.500	- 10.300
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	-2.251.900	-2.653.400	- 401.500
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltungsregelung	421.900	444.600	+ 22.700
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	132.400	129.100	- 3.300
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	170.000	207.900	+ 37.900
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	-31.700	-5.200	+ 26.500
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	-429.500	-489.300	- 59.800
200 360 000 - Straßenverkehr	122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung	65.200	67.600	+ 2.400
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	1.364.400	1.399.000	+ 34.600
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	935.400	940.600	+ 5.200
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	604.200	472.700	- 131.500
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	313.300	303.800	- 9.500

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2015

Budget	Produkt	2014	2015	Diff. 15/14
300 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	181.500	176.500	- 5.000
300 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-604.900	-610.100	- 5.200
300 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen	313.900	329.900	+ 16.000
300 400 001 - Schulverwaltung	243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf"	132.100	0	- 132.100
300 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	152.600	120.600	- 32.000
300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	2.455.100	2.414.800	- 40.300
300 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	1.692.500	1.677.000	- 15.500
300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	1.088.600	1.074.200	- 14.400
300 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	892.800	890.100	- 2.700
300 400 006 - Förderschulzentrum Nord	221 05 - Förderschulzentrum Nord	0	381.000	+ 381.000
300 400 008 - Don-Bosco-Schule	221 04 - Don-Bosco-Schule	169.000	89.200	- 79.800
300 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	285.500	231.100	- 54.400
300 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	-2.800	-31.500	- 28.700
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	243 05 - Kommunales Bildungszentrum	0	242.300	+ 242.300
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	351 03 - Kommunales Integrationszentrum	64.500	95.400	+ 30.900
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	72.100	129.300	+ 57.200
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	345.100	353.400	+ 8.300
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	158.800	159.500	+ 700
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	323.200	367.700	+ 44.500
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber	16.400	16.700	+ 300
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	331 02 - Pflegegeld (PfG NW)	6.086.500	6.448.400	+ 361.900
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	1.518.000	2.323.100	+ 805.100
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	84.500	81.800	- 2.700
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	970.000	695.400	- 274.600
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	1.821.400	2.063.100	+ 241.700
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	6.472.300	6.302.100	- 170.200
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	36.700	73.800	+ 37.100
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	115.600	120.200	+ 4.600
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	7.800	8.000	+ 200
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	415.700	422.300	+ 6.600
300 500 005 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	15.042.500	14.819.000	- 223.500

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2015

Budget	Produkt	2014	2015	Diff. 15/14
300 500 005 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	0	0	+ 0
300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	368 01 - Elterngeld / Elternzeit	71.500	52.200	- 19.300
300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	363 07 - Betreuungsgeld	0	0	+ 0
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.453.600	1.461.400	+ 7.800
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	621.500	640.700	+ 19.200
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	548.000	565.200	+ 17.200
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	178.800	188.000	+ 9.200
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	227.500	255.200	+ 27.700
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	592.900	619.800	+ 26.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	52.100	51.500	- 600
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	677.500	702.700	+ 25.200
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	700.200	565.100	- 135.100
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	217.500	238.200	+ 20.700
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	4.513.000	5.508.700	+ 995.700
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	14.783.000	15.414.400	+ 631.400
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	1.404.800	1.593.000	+ 188.200
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	15.511.700	16.327.900	+ 816.200
300 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	275.900	299.200	+ 23.300
300 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	56.100	105.300	+ 49.200
300 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	1.720.200	1.621.700	- 98.500
300 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	538.500	550.600	+ 12.100
400 600 001 - Abfallwirtschaft	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	226.200	221.500	- 4.700
400 600 001 - Abfallwirtschaft	561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	272.000	274.200	+ 2.200
400 600 001 - Abfallwirtschaft	562 01 - Immissionsschutz	113.000	63.400	- 49.600
400 600 002 - Planung / ÖPNV	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	231.600	250.100	+ 18.500
400 600 002 - Planung / ÖPNV	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	0	0	+ 0
400 600 003 - Wasserwirtschaft	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	1.358.100	1.422.400	+ 64.300

Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2015

Budget	Produkt	2014	2015	Diff. 15/14
400 600 004 - Umweltschutz	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	1.049.500	1.117.300	+ 67.800
400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	2.787.100	2.907.300	+ 120.200
400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	256.200	302.800	+ 46.600
400 630 001 - Bauordnung	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	323.400	363.300	+ 39.900
400 630 001 - Bauordnung	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	21.900	22.500	+ 600
400 630 002 - Wohnungswesen	522 01 - Wohnungsbauförderung	312.400	323.000	+ 10.600
400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	6.470.900	6.563.700	+ 92.800
400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	529.900	530.300	+ 400
500 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	443.300	441.900	- 1.400
500 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	599.300	605.700	+ 6.400
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	217.100	280.500	+ 63.400
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	106.500	68.100	- 38.400
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	1.799.700	1.847.500	+ 47.800
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	115.600	112.800	- 2.800
500 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	39.100	40.500	+ 1.400
600 100 001 - Datenverarbeitung	111 17 - TUIV	0	0	+ 0
600 100 002 - Immobilienmanagement	111 19 - Immobilienmanagement	46.800	101.300	+ 54.500
600 100 003 - Druckerei	111 08 - Druckerei	0	0	+ 0
600 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	-20.000	-21.600	- 1.600
600 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	-10.000	-10.400	- 400
600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	0	0	+ 0
600 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	0	0	+ 0
600 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	3.523.200	4.440.100	+ 916.900
600 600 003 - DSD	537 03 - DSD	0	0	+ 0
600 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	11.700	-122.600	- 134.300
600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Stilllegung und Nachsorge	35.000	0	- 35.000
600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	+ 0
Summe		2.988.700	2.000.000	- 988.700

Produktübergblick Finanzplan - Haushalt 2015

Budget	Produkt	2014	2015	Diff. 15/14
000 000 000 - Verteilmasse	611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	109.087.100	115.404.700	6.317.600
000 000 000 - Verteilmasse	612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit	4.014.300	752.400	-3.261.900
000 000 000 - Verteilmasse	612 02 - Investitionstätigkeit	2.327.000	-30.000.000	-32.327.000
000 000 000 - Verteilmasse	612 03 - Haushaltstechnische Abwicklung	0	0	0
100 100 000 - Zentraler Service	111 04 - Beschäftigtenvertretung	-125.900	-125.900	0
100 100 000 - Zentraler Service	111 07 - Verwaltungsarchiv	-82.900	-109.700	-26.800
100 100 000 - Zentraler Service	111 09 - Sonstige Zentrale Dienste	-486.200	-542.500	-56.300
100 100 000 - Zentraler Service	111 13 - Personalmanagement	-472.100	-513.200	-41.100
100 100 000 - Zentraler Service	111 16 - Organisationsangelegenheiten	-115.200	-121.100	-5.900
100 100 000 - Zentraler Service	111 33 - Zentrale Personalwirtschaft	-5.803.900	-6.407.500	-603.600
100 100 000 - Zentraler Service	272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek	-81.500	-89.300	-7.800
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 01 - Politische Gremien des Kreises	-751.600	-762.900	-11.300
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 02 - Verwaltungsführung	-539.200	-539.700	-500
100 130 001 - Büro Landrat / AV	111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-125.200	-136.700	-11.500
100 130 002 - Medienzentrum	243 04 - Medienzentrum	-134.700	-125.500	9.200
100 130 003 - Förderung Sport und Kultur	281 01 - Kulturförderung	-132.800	-133.200	-400
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 06 - Zentrale Vergabestelle	-101.300	-76.200	25.100
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	111 20 - Kommunalaufsicht	-95.500	-113.300	-17.800
100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS	121 01 - Wahlen	-77.600	-79.600	-2.000
100 200 000 - Finanzmanagement	111 14 - Finanzsteuerung und -management	-256.700	-226.900	29.800
100 200 000 - Finanzmanagement	111 15 - Kasse	-480.000	-472.300	7.700
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	111 18 - Rechtsangelegenheiten	-147.800	-148.200	-400
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-129.600	-125.600	4.000
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 13 - Bußgeldverfahren	2.627.800	3.058.300	430.500
200 320 000 - Sicherheit und Ordnung	122 19 - Aufenthaltungsregelung	-224.400	-255.400	-31.000
200 360 000 - Straßenverkehr	122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung	-65.400	-67.800	-2.400
200 360 000 - Straßenverkehr	122 14 - Fahrerlaubnisse	41.900	-3.000	-44.900
200 360 000 - Straßenverkehr	122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	78.100	72.200	-5.900
200 360 000 - Straßenverkehr	122 16 - Zulassung	981.700	998.900	17.200
200 360 000 - Straßenverkehr	122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung	-49.700	-52.100	-2.400
200 380 000 - Gefahrenabwehr	126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	-890.500	-1.087.000	-196.500
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	-745.000	-780.500	-35.500
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 08 - Tierseuchenbekämpfung	-494.500	-370.000	124.500

Produktübergreifend Finanzplan - Haushalt 2015

Budget	Produkt	2014	2015	Diff. 15/14
200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit	-208.200	-204.600	3.600
300 400 001 - Schulverwaltung	242 01 - Regionale Schulberatungsstelle	-133.100	-136.600	-3.500
300 400 001 - Schulverwaltung	243 01 - Schulverwaltung	-341.900	-287.400	54.500
300 400 001 - Schulverwaltung	243 02 - Schulumt für den Kreis Euskirchen	-195.400	-212.600	-17.200
300 400 001 - Schulverwaltung	243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf"	-88.200	0	88.200
300 400 001 - Schulverwaltung	351 01 - BAFÖG	-86.300	-66.300	20.000
300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg	-2.120.000	-2.122.600	-2.600
300 400 003 - Berufskolleg Eifel	231 02 - Berufskolleg Eifel	-656.700	-675.100	-18.400
300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule	221 01 - Hans-Verbeek-Schule	-709.500	-723.700	-14.200
300 400 005 - St. Nikolaus-Schule	221 02 - St. Nikolaus-Schule	-527.400	-532.300	-4.900
300 400 006 - Förderschulzentrum Nord	221 05 - Förderschulzentrum Nord	0	-424.400	-424.400
300 400 008 - Don-Bosco-Schule	221 04 - Don-Bosco-Schule	-38.100	-23.900	14.200
300 430 000 - Volkshochschule	271 01 - Veranstaltungen	-172.800	-99.600	73.200
300 430 000 - Volkshochschule	271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule	10.600	38.500	27.900
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	243 05 - Kommunales Bildungszentrum	0	-189.200	-189.200
300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum	351 03 - Kommunales Integrationszentrum	-2.900	-16.200	-13.300
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	97.000	49.300	-47.700
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände	-338.100	-347.700	-9.600
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 04 - Heimaufsicht	-80.300	-82.900	-2.600
300 500 001 - Soziale Angelegenheiten	343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-213.800	-241.800	-28.000
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber	-16.400	-16.500	-100
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	331 02 - Pflegegeld (PFG NW)	-6.048.600	-6.416.200	-367.600
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	-1.502.500	-2.308.100	-805.600
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	-57.000	-55.200	1.800
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)	-952.000	-684.100	267.900
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)	-1.777.800	-2.023.900	-246.100
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)	-6.323.000	-5.954.000	369.000
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)	-35.000	-70.400	-35.400
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)	-110.300	-112.000	-1.700
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PFG NW etc.	351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	-5.800	-6.000	-200

Produktübergreifend Finanzplan - Haushalt 2015

Budget	Produkt	2014	2015	Diff. 15/14
300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, pFG NW etc.	351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	-397.700	-403.000	-5.300
300 500 005 - Leistungen nach SGB II	312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-15.027.800	-14.804.700	223.100
300 500 005 - Leistungen nach SGB II	312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter	435.400	368.400	-67.000
300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	368 01 - Elterngeld / Elternzeit	11.700	12.600	900
300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld	363 07 - Betreuungsgeld	16.400	13.600	-2.800
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen	-1.158.300	-1.164.600	-6.300
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 01 - Erziehungsberatung	-448.900	-489.700	-40.800
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	-428.500	-443.700	-15.200
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	-140.500	-146.400	-5.900
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	-209.000	-227.200	-18.200
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	-419.900	-442.700	-22.800
300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe	363 06 - Adoptionsvermittlung	-33.400	-32.500	900
300 510 002 - Jugendarbeit	362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	-657.400	-676.600	-19.200
300 510 002 - Jugendarbeit	362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	-615.900	-464.100	151.800
300 510 002 - Jugendarbeit	362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-185.800	-200.900	-15.100
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung	-4.346.700	-5.325.600	-978.900
300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	-14.497.000	-15.125.200	-628.200
300 510 004 - Kinderbetreuung	361 01 - Tagespflege	-1.371.800	-1.540.700	-168.900
300 510 004 - Kinderbetreuung	365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	-15.720.900	-15.414.500	306.400
300 530 000 - Gesundheit	414 01 - Gesundheitsförderung	-209.000	-223.400	-14.400
300 530 000 - Gesundheit	414 02 - Gutachten und Stellungnahmen	33.300	-19.000	-52.300
300 530 000 - Gesundheit	414 03 - Gesundheitshilfe	-1.393.600	-1.321.400	72.200
300 530 000 - Gesundheit	414 04 - Gesundheitsschutz	-324.400	-361.100	-36.700
400 600 001 - Abfallwirtschaft	537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung	-133.500	-135.200	-1.700
400 600 001 - Abfallwirtschaft	561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	-180.700	-186.400	-5.700
400 600 001 - Abfallwirtschaft	562 01 - Immissionsschutz	-17.600	20.600	38.200
400 600 002 - Planung / ÖPNV	511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	-176.700	-193.000	-16.300
400 600 002 - Planung / ÖPNV	547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger	17.300	17.400	100

Produktübergblick Finanzplan - Haushalt 2015

Budget	Produkt	2014	2015	Diff. 15/14
400 600 003 - Wasserwirtschaft	552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau	-1.148.300	-1.215.500	-67.200
400 600 004 - Umweltschutz	554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	-865.400	-938.000	-72.600
400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 03 - Geoinformation	-1.703.500	-1.791.300	-87.800
400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster	511 04 - Grundstückswerte	-187.400	-203.200	-15.800
400 630 001 - Bauordnung	521 01 - Bau- und Grundstücksordnung	-24.000	-64.400	-40.400
400 630 001 - Bauordnung	523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	-13.000	-13.600	-600
400 630 002 - Wohnungswesen	522 01 - Wohnungsbauförderung	-192.500	-199.900	-7.400
400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	-7.330.500	-10.112.900	-2.782.400
400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof	545 01 - Winterdienst	-513.100	-462.000	51.100
500 140 000 - Rechnungsprüfung	111 05 - Rechnungsprüfung	-310.400	-328.400	-18.000
500 310 000 - Kreispolizeibehörde	111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde	-319.800	-336.800	-17.000
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen	-176.100	-229.400	-53.300
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen	-73.900	-40.800	33.100
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 04 - Strukturentwicklung	-3.716.900	-1.451.500	2.265.400
500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung	571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen	-93.000	-95.300	-2.300
500 850 000 - Gleichstellung	111 03 - Gleichstellung	-25.600	-26.600	-1.000
600 100 001 - Datenverarbeitung	111 17 - TUIV	-2.501.300	-2.766.800	-265.500
600 100 002 - Immobilienmanagement	111 19 - Immobilienmanagement	-3.698.800	-3.547.000	151.800
600 100 003 - Druckerei	111 08 - Druckerei	-86.300	-85.200	1.100
600 380 000 - Rettungsdienst	127 01 - Notfallrettung	1.287.400	-748.400	-2.035.800
600 380 000 - Rettungsdienst	127 02 - Krankentransport	356.200	397.400	41.200
600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen	122 07 - Schlachttieruntersuchungen	25.400	24.400	-1.000
600 600 001 - Tankstellen	111 11 - Tankstellen	-587.100	-584.500	2.600
600 600 002 - Verkehrsunternehmen	547 02 - Verkehrsunternehmen	-1.768.400	581.600	2.350.000
600 600 003 - DSD	537 03 - DSD	3.300	7.100	3.800
600 660 001 - Abfallentsorgung	537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-3.262.900	-987.100	2.275.800
600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	537 04 - Stilllegung und Nachsorge	-4.051.000	-2.254.500	1.796.500
600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs	111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs	-246.900	-237.600	9.300
Summe		-4.889.500	-33.743.300	-28.853.800

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenentwicklung

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	125,49	127,98	127,98	134,62	133,75	126,46	128,24	132,46	129,95	133,04
tariflich Beschäftigte	451,73	450,02	448,02	467,68	467,72	462,38	466,65	481,21	488,70	489,07
Gesamt	577,22	578,00	576,00	602,30	601,47	588,84	594,89	613,67	618,65	622,11

Differenz zum Vorjahr:

3,46

Wesentliche Änderungen:	
Leitstelle, ermittelter Personalmehrbedarf	2,00
Veterinärwesen, Umwandl. Zeitvertrag in Planstelle (Tierarzt)	1,00
Übernahme d. Matthias-Hagen-Schule, Schulsekretärin	0,64
Ausweitung der Fachaufsicht im Bereich Elternbeiträge KiTa	0,50
Stundenaufstockungen (VHS (HPM), Kreispolizeibeh., u.a.)	0,32
Wegfall einer Stelle in der VHS	-1,00

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
<u>höherer Dienst</u>					
	B 6	1	1	1	
	B 2	1	1	1	
	A 16	4	4	4	
	A 15	7,85	7,73	7,73	1 x KU
	A 14	15,02	14,52	14,02	
	A 13	3	3	3	1 x KW
<u>gehobener Dienst</u>					
	A 13 gD	6	6	6	
	A 12	17,21	15	15	1,5 x KU
	A 11	24,61	25,74	25,32	0,61 x KU
	A 10	23,31	23,92	22,29	
	A 9	3	3	3	2 x KW
<u>mittlerer Dienst</u>					
	A9mD + Z				
	A 9 mD	16,35	14,35	14,35	
	A 8	8,08	8,08	6,97	0,89 x KU
	A 7	2,61	2,61	2,61	
	A 6				
<u>Endsumme:</u>		133,04	129,95	126,29	3 x KW; 3,5 x KU

Stellenplan 2015

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
EG 03	1,27	1,27	0,50	
EG 04	5,67	7,67	5,67	
EG 05	64,21	56,21	58,71	2 x KW
EG 06	156,64	161,36	155,07	2,35 x KW; 1 x KU
EG 07	6,00	6,00	6,00	
EG 08	66,43	67,56	64,16	2,94 x KU
EG 09	60,44	62,44	62,11	2 x KU
EG 10	27,12	25,12	24,12	
EG 11	32,53	32,11	33,13	1 x KW
EG 12	7,50	8,50	8,50	
EG 13	5,94	5,76	5,76	
EG 14	7,66	7,66	7,66	
EG 15	3,50	3,50	3,50	
EG 15a				
S 04	3,71	3,71	2,71	
S 11	9,53	9,15	8,03	
S 12	0,74	1,00	0,74	
S 14	20,40	19,90	20,40	
S 15	3,78	3,78	3,78	
S 17	5,00	5,00	5,00	
S 18	1,00	1,00	1,00	
Endsumme:	489,07	488,70	476,55	5,35 x KW; 5,94 x KU

A 120

A 120

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 09	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7	A 8	A 9 mD	
0302420100	Regionale Schulberatungsstelle		0,01													0,01
0302430100	Schulverwaltung		0,68						0,76			0,3				1,74
0302430200	Schulamt für den Kreis Euskirchen		0,04						0,24	1		0,7				1,98
0302430400	Medienzentrum	0,1			0,05											0,15
030	Schulträgeraufgaben	0,1	0,99	0	0,05	0	0	0	1	1	0	1	0,61	0	0	4,75
0402720100	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek		0,05		0,05				0,55			0,05				0,7
0402810100	Kulturförderung	0,1			0,05											0,15
040	Kultur	0,1	0,05	0	0,1	0	0	0	0,55	0	0	0,05	0	0	0	0,85
0503120100	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		0,15							0,3						0,45
0503220100	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX		0,1						1,366	0,7						2,166
0503310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände		0,1							0,1						0,2
0503310200	Pflegewohngeld (PiG NW)		0,05						0,205	0,35	0,1					0,705
0503320100	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)								0,146		0,05					0,196
0503320101	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII)									0,1						0,1
0503330100	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII		0,05						0,366	0,19	0,05					0,656
0503340100	Leistungen bei Krankheit (SGB XII)		0,05						0,073							0,123
0503350100	Leistungen bei Behinderung (SGB XII)		0,1						0,242	0,05	0,4					0,792
0503360100	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)		0,05						1,2	1,213	0,4					2,863
0503370100	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)		0,08							0,05						0,13
0503380100	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)		0,07							0,154						0,224
0503410100	Unterhaltsvorschussleistungen										0,2				1	1,2
0503430400	Heimaufsicht		0,05							2						2,05
0503430600	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz		0,05							3						3,05
0503510100	BAFÖG		0,01												1,5	1,51
0503510200	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz									0,073						0,073
0503510400	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)		0,05							0,03						0,08
050	Soziale Leistungen	0	0,96	0	0	0	0	0	3,598	8,31	1,2	0	0	0	2,5	16,568
0603610100	Tagespflege								0,1	0,1	0,06					0,26
0603620100	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von 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
0603630500	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften							1,11	1,5	0,18						2,79
0603630600	Adoptionsvermittlung								0,475							0,475
0603630900	Ambulante Hilfe zur Erziehung							0,08	0,1	0,06						0,24
0603631000	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)							0,82	0,325	0,43						1,575
0603650100	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder										0,86				1	1,86
0603680100	Elterngeld / Elternzeit		0,05						0,366	0,3				1,5		2,216
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0,05	0	0	0	0	0	2,476	2,8	2,3	0	0	1,5	1	10,126
0704140100	Gesundheitsförderung		0,144	0,1	0,34						0,41			0,128		1,122
0704140200	Gutachten und Stellungnahmen		0,545	0,2	0,24						0,05					1,035
0704140300	Gesundheitshilfe		0,671	0,2	0,28						0,33					1,481
0704140400	Gesundheitsschutz		0,54	0,5	0,14						0,21			0,512		1,902
070	Gesundheitsdienste	0	1,9	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0,64	0	5,54
0905110100	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fa				0,06				0,5							0,56
0905110300	Geoinformation	1		0,85	0,16					3	2					7,01
0905110400	Grundstückswerte			0,15	0,01											0,16
090	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation	1	0	1	0,23	0	0	0	0,5	3	2	0	0	0	0	7,73
1005210100	Bau- und Grundstücksordnung			0,9	0,12				1	0,7	0,35					3,07

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 09	A 10	A 11	A 12	A 13 gD	A 7	A 8	A 9 mD			
1005220100	Wohnungsbauförderung			0,05	0,05					0,25	0,6				1	1,95		
1005230100	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,05	0,02					0,05	0,05					0,17		
100	Bauen und Wohnen	0	0	1	0,19	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	5,19		
1105370100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,2		0,12											0,32		
1105370200	Überwachung der Abfallentsorgung		0,1		0,02						0,24			1		1,36		
1105370300	DSD										0,01					0,01		
1105370400	Stilllegung und Nachsorge		0,5		0,2											0,7		
110	Ver- und Entsorgung	0	0,8	0	0,34	0	0	0	0	0	0,25	0	0	1	0	2,39		
1205420100	Neubau und Unterhaltung von Straßen		0,4		0,15									0,9		1,45		
1205450100	Winterdienst													0,1		0,1		
1205470100	ÖPNV-Aufgabenträger				0,02				0,366		0,035					0,421		
1205470200	Verkehrsunternehmen										0,672					0,672		
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0,4	0	0,17	0	0	0	0,366	0	0,707	0	0	1	0	2,643		
1305520100	Wasseraufsicht und Wasserbau		0,2		0,02						1			0,5		1,72		
1305540200	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung		0,2		0,02				0,866	1						2,086		
130	Natur- und Landschaftspflege	0	0,4	0	0,04	0	0	0	0,866	1	1	0	0	0,5	0	3,806		
1405610100	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen		0,2		0,01					1	0,24					1,45		
1405620100	Immissionsschutz		0,2		0,02				1		1,5					2,72		
140	Umweltschutz	0	0,4	0	0,03	0	0	0	1	1	1,74	0	0	0	0	4,17		
1505710100	Unternehmensorientierte Dienstleistungen			0,2												0,2		
1505710200	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen			0,2												0,2		
1505710400	Strukturentwicklung			0,5												0,5		
1505710500	Gründungsorientierte Dienstleistungen			0,1												0,1		
Summe	Wirtschaft und Tourismus	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Summe		3,00	15,02	7,85	4,00	1,00	1,00	3,00	23,31	24,61	17,21	6,00	2,61	8,08	16,35	133,04		

Stellenübersicht 2015

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	S 04	S 11	S 12	S 14	S 15	S 17	S 18	Summe je Produkt	kw- Vermerke
0101110100	Pollische Gremien des Kreises						1	1													1	
0101110200	Verwaltungsführung					2	1	1													4	
0101110400	Beschäftigtenvertretung			0,5			0,3	0,3		0,8											1,9	
0101110500	Rechnungsprüfung								0,5	1	0,5										2	
0101110600	Zentrale Vergabestelle						0,03		0,846												0,876	0,73 EG 06
0101110700	Verwaltungsarchiv				0,7		0,03														0,73	
0101110800	Druckerei						0,73														0,73	
0101110900	Sonstige Zentrale Dienste	2,994			1,527		0,58		1	0,25											6,351	0,3 EG 06
0101111000	Dienstleistungen des Bauhofs	2,97			1,17	0,04		0,05	0,05	0,05											4,33	
0101111100	Tankstellen				0,208																0,208	
0101111200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,25														1,25	
0101111300	Personalmanagement				1,5		2,069	0,9	1												5,469	
0101111400	Finanzsteuerung und -management						1		1	2											4	
0101111500	Kasse				6,798		2,03		1												9,828	
0101111600	Organisationsangelegenheiten						0,15														0,15	
0101111700	TUVV						3,184	1,9	3		1										9,084	
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														2,654	1,0 EG 06
0101113300	Zentrale Personalwirtschaft				0,61					1,3		0,8									2,71	0,3 EG 11
010	Innere Verwaltung	0	0	6,464	21,167	2,04	17,01	4,15	8,396	8,4	1,5	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	69,927	
0201210100	Wahlen						0,03														0,03	
0201220100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,136														0,136	
0201220400	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung						3	3													6	
0201220700	Schlachtieruntersuchungen				0,602			0,1													0,702	
02012220800	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	Fahrraubnisse				2,769		1					0,14									3,909	
0201221500	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung												0,05								0,05	
0201221600	Zulassung	0,705			16,205		1,856	1				0,27									20,036	
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		2,95	0,2		0,35											6,877	1,0 EG 05
0201270100	Notfallrettung			37	27,877		1,55	0,7	1												68,127	
0201270200	Krankentransport			1	0,5		0,5	0,1													2,1	
020	Sicherheit und Ordnung	0	0	41,705	60,622	0	13,947	8,944	2	0,35	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	128,578	
0302210100	Hans-Verbeek-Schule	0,769					0,01	1,109					3								4,888	
0302210200	St. Nikolaus-Schule		0,673		1,153		0,01	0,82						0,705							3,361	
0302210400	Don-Bosco-Schule						0,01														0,01	
0302310100	Thomas-Eßer-Berufskolleg				0,897		1,568														2,455	
0302310200	Berufskolleg Eifel						1,672														1,672	
0302420100	Regionale Schulberatungsstelle				0,769							0,5									2,048	
0302430100	Schulverwaltung				1,079		1,385	0,651									0,779				3,115	
0302430200	Schulamt für den Kreis Euskirchen				1,289		1,015														2,304	
0302430400	Medienzentrum			0,21			0,03	1													2,24	
0302430502	Kommunales Bildungszentrum									0,918											0,918	
030	Schulträgeraufgaben	0,769	0,673	0,21	6,187	0	5,69	3,58	0	0,918	0	0,5	0	0	0	0	0	0,779	0	0	23,011	
0402710100	Veranstaltungen				1,154		0,025	1,85			1	2,15	1,9								8,079	
0402710200	Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule											0,85	0,1								1,1	
0402720100	Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek						0,03	0,15													1,03	0,35 EG 06
0402810100	Kulturförderung				1		0,03															
040	Kultur	0	0	0	2,154	0	0,085	2	0	0	1	3	2,2	0	0	0	0	0	0	0	10,439	
0503120300	Personalleistungen des Kreises im Jobcenter				0,7																0,7	
0503130100	Bildung und Teilhabe für Asylbewerber				0,03																0,03	

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 12	S 14	S 15	S 17	S 18	Summe je Produkt	kw- Vermerke
1505710100	Unternehmensorientierte Dienstleistungen				0,25		0,1	0,2	0,25	0,1	0,8											1,7	
1505710200	Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen						0,85	0,1			0,2											1,15	
1505710400	Strukturentwicklung				0,25		0,95	0,7	0,75	0,1												2,75	
1505710500	Gründungsorientierte Dienstleistungen						0,1			0,8												0,9	
150	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0,5	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,5	
Summe		1,27	5,67	64,21	156,64	6,00	66,43	60,44	27,12	32,53	7,5	5,94	7,66	3,50	3,71	9,53	0,74	20,40	3,78	5,00	1,00	489,07	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 1.10.2014	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Inspektoranwärter(innen)	Anwärterbezüge	5	5	
Vermessungsinspektoranwärter(inne)	dto.	0	0	
Sekretäranwärter(innen)	dto.	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	17	17	
Vermessungstechniker(in)	dto.	2	2	
Geomatiker(in)	dto.	2	2	
Kreislauf- und Abfallwirtschaft	dto.	2	1	
Straßenwärter(in)	dto.	2	2	
Straßen- und Verkehrstechnik	dto.	0	0	
Informatikkaufmann/-frau	dto.	0	0	
Rettungsassistent/in	dto.	5	5	
<u>Insgesamt:</u>		35	34	

Jobcenter EU-aktiv

gem. voraussichtlichem TV Beschluss 2014 (8.Dez. 2014)

Beamte		Besoldungs- gruppe	Stellenanzahl 2015	Stellenanzahl zum 01.11.2014 tatsächlich besetzt	davon			
					Kreis		Abordnung Kommune*	BA
					befristet	unbefristet		
höherer Dienst	A 13							
gehobener Dienst	A 13 gD		2,000			1,000		1,000
	A 12		2,000			2,000		0,000
	A 11		13,441			11,816	0,000	1,625
	A 10		3,597			1,597	0,000	2,000
	A 9		0,000			0,000	0,000	
mittlerer Dienst	A 9 m D		1,950			0,950	1,000	0,000
	A 8		0,000			0,000	0,000	0,000
	A 7		0,000			0,000	0,000	0,000
Summen:			22,988	22,988	17,363		1,000	4,63

Sozialer Stellenplan 2015

tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
EG 01/EG 02	3,00	0,00	0,00	unbefristete Arb.verh.
<u>Endsumme:</u>	3,00			

Unter Beibehaltung der max. 10 Zeitvertragsmaßnahmen für Einfacharbeitsplätze gem. Beschluss des Kreistages vom 20.03.2013 sowie zusätzliche 3 Zeitvertragsmaßnahmen für weitergehende Erprobung / Qualifizierung.

Stellenübersicht zum Sozialen Stellenplan 2015

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 1.10.2014
<u>Auszubildende</u>			
Ausbildungsplätze für Menschen mit besonderem Förderbedarf	Ausbildungsvergütung	2	0
<u>Insgesamt:</u>		2	0

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		2. Sonderposten	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	2.1 für Zuwendungen	75.215.424,00
1.2.2.2 Schulen	34.903.288,00	2.2 für Beiträge	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	88.288,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	14.021.841,16
Zwischensumme 1.2.2	72.342.471,00	2.4 Sonstige Sonderposten	7.451.678,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		Summe Rückstellungen	96.688.943,16
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.238.211,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.526.795,00	3.1 Pensionsrückstellungen	68.694.547,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	3.2 Rückstellungen für Depoziten und Allasten	234.116.026,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	106.168,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.750.000,00
1.2.3.5 Straßenneiz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.799.015,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	4.869.890,79
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.279.550,00	Summe Rückstellungen	309.430.463,79
Zwischensumme 1.2.3	97.949.740,00	4. Verbindlichkeiten	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		4.1 Anleihen	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	434.543,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	215.517,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.644.694,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.697.346,00	4.2.3 von Sondervermögen	894.970,40
Summe 1.2	182.247.113,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00
1.3 Finanzanlagen		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.274.000,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
1.3.2 Beteiligungen	23.945.297,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	243.485,38
1.3.3 Sondervermögen	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.832.487,25
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.312.576,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	295.142,81
1.3.5 Ausleihungen		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.843.290,40
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	Summe Verbindlichkeiten	7.109.376,24
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.264.564,21
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.500.000,00		
Summe 1.3	66.031.873,00		
Summe Anlagevermögen	248.437.988,00		
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	83.287,77		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	32.506,63		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	33.157,16		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	17.220.027,59		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	141.707.314,99		
Summe Umlaufvermögen	174.348.430,45		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.685.694,72		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		
Summe AKTIVA	443.472.093,17	Summe PASSIVA	443.472.093,17

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen

Eigenkapital 01.01.2009 *)	21.452.234,15
Allgemeine Rücklage 31.12.2009	14.301.489,43
Sonderrücklage 31.12.2009	0,00
Ausgleichsrücklage 31.12.2009	7.150.744,72
Jahresfehlbetrag	-1.482.643,10
Eigenkapital 01.01.2010	19.969.591,05
Allgemeine Rücklage 31.12.2010	14.301.489,43
Sonderrücklage 31.12.2010	0,00
Ausgleichsrücklage 31.12.2010	5.668.101,62
Jahresüberschuss	3.719.825,71
Eigenkapital 01.01.2011	23.689.416,76
Allgemeine Rücklage 31.12.2011	16.538.672,04
Sonderrücklage 31.12.2011	0,00
Ausgleichsrücklage 31.12.2011	7.150.744,72
Jahresfehlbetrag	-171.000,00
Eigenkapital 01.01.2012	23.518.416,76
Allgemeine Rücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFWG)	15.678.944,51
Sonderrücklage 31.12.2012	0,00
Ausgleichsrücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFWG)	7.839.472,25
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.939.214,00
Eigenkapital 01.01.2013	28.457.630,76
Allgemeine Rücklage 01.01.2013	18.971.753,84
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	90.054,56
Allgemeine Rücklage 31.12.2013	<u>19.061.808,40</u>
Sonderrücklage 31.12.2013	0,00
Ausgleichsrücklage 31.12.2013	9.485.876,92
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.311.000,00
Eigenkapital 01.01.2014	29.858.685,32
Allgemeine Rücklage 01.01.2014	19.905.790,21
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	57.000,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2014	<u>19.962.790,21</u>

Sonderrücklage 31.12.2014	0,00
Ausgleichsrücklage 31.12.2014	9.952.895,11
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.259.700,00
Eigenkapital 01.01.2015	24.655.985,32
Allgemeine Rücklage 01.01.2015	19.962.790,21
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	3.073.200,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2015	23.035.990,21
Sonderrücklage 31.12.2015	0,00
Ausgleichsrücklage 31.12.2015	4.693.195,11
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.000.000,00
Eigenkapital 01.01.2016	25.729.185,32
Allgemeine Rücklage 01.01.2016	23.035.990,21
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	1.103.100,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2016	24.139.090,21
Sonderrücklage 31.12.2016	0,00
Ausgleichsrücklage 31.12.2016	2.693.195,11
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2017	26.832.285,32
Allgemeine Rücklage 01.01.2017	24.139.090,21
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	142.200,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2017	24.281.290,21
Sonderrücklage 31.12.2017	0,00
Ausgleichsrücklage 31.12.2017	2.693.195,11
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2018	26.974.485,32
Allgemeine Rücklage 01.01.2018	24.281.290,21
Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen	60.000,00
Allgemeine Rücklage 31.12.2018	24.341.290,21
Sonderrücklage 31.12.2018	0,00
Ausgleichsrücklage 31.12.2018	2.693.195,11
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Eigenkapital 01.01.2019	27.034.485,32

*) In der am 15.03.2012 festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ergab sich ein Eigenkapital in Höhe von 20.978.645,77 €, das gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW mit 6.992.881,93 € als Ausgleichrücklage und mit 13.985.763,84 € als Allgemeine Rücklage anzusetzen war. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschluss 2009 ergaben sich Berichtigungen von Wertansätzen gemäß § 57 GemHVO mit einem Gesamtbetrag von 473.588,38 €, die sich entsprechend auf die Ausgleichsrücklage (157.862,79 €) und auf die Allgemeine Rücklage (315.725,59 €) auswirkten.

Bei den Jahresergebnissen 2011 bis 2014 handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Haushalt 2015

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro				
	2015	2016	2017	2018	2019
2012	1.032	0	0	0	0
2013	4.284	2.500	0	0	0
2014	13.125	7.334	3.960	1.325	0
2015	0	8.469	4.745	3.750	1.450
Summe	18.441	18.303	8.705	5.075	1.450
<u>Nachrichtlich</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushalt 2015

Investitions- nummer	Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2015	in Tausend Euro				
		2016	2017	2018	2019	Summe
I231012506	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	1.000	1.000	800	0	2.800
I537012503	Neubau Betriebshof AWZ	650	0	0	0	650
I542012516	K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	250	0	0	0	250
I542012531	K 34 Neubau OD Frohngau	500	350	100	0	950
I542012533	K1 Kuchenheim	2.000	150	0	0	2.150
I542012542	K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim	350	350	600	0	1.300
I542012552	K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf	180	500	1.000	600	2.280
I542012555	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	800	300	0	0	1.100
I542012560	K 10 Ausbau OD Floisdorf	25	25	50	700	800
I542012562	K 32 Ausbau OD Kallmuth	250	100	0	0	350
I542012573	K 11 Neubau OD Lommersum	400	700	400	0	1.500
I542012576	K 34 OD Harzheim	500	500	200	150	1.350
I542012581	K 79 Rohr bis Tondorf	600	600	600	0	1.800
I542012582	K 7 OD Gemünd	500	170	0	0	670
I542012586	Neubau Kreisbauhof	364	0	0	0	364
I554022401	Grunderwerb Landschaftspläne	50	0	0	0	50
I554022500	Baumaßnahmen (ELER)	50	0	0	0	50
Summe:		8.469	4.745	3.750	1.450	18.414

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

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

Empfänger		Haushaltsansatz				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2015 €	Haushaltsjahr 2014 €	Haushaltsjahr 2013 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €	
1	CDU	97.800	86.600	81.700	89.582,21	
2	SPD	63.300	55.300	52.200	55.251,87	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	32.600	29.500	27.800	30.694,12	
4	FDP	33.600	32.200	30.400	33.480,62	
5	UWV	14.500	24.000	22.700	25.201,41	
6	Linke	13.700	14.700	13.900	15.982,80	
7	AfD	14.500	0	0	0,00	
	Summe:	270.000,00	242.300,00	228.700,00	250.193,03	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 €	Haushaltsjahr 2014 €	Differenz Ansatz 14 zu 15 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	7.000	6.000	1.000	81,88 qm x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	400	400	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	16.700	14.900	1.800	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2014: 214,25 €; 2015: 203,88 €
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

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

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 €	Haushaltsjahr 2014 €	Differenz Ansatz 14 zu 15 €	
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	5.400	4.300	1.100	62,80 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	200	200	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	12.800	10.800	2.000	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2014: 214,25 €; 2015: 203,88 €
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 2015 €	Haushaltsjahr 2014 €	Differenz Ansatz 14 zu 15 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.1	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.100	2.100	0	24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2014: 214,25 €; 2015: 203,88 €
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	5.100	5.300	-200	
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 2015 €	Haushaltsjahr 2014 €	Differenz Ansatz 14 zu 15 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.1	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.100	3.000	-900	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	5.000	7.400	-2.400	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2014: 214,25 €; 2015: 203,88 €
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWV				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 €	Haushaltsjahr 2014 €	Differenz Ansatz 14 zu 15 €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.1	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900	1.900	0	21,73 m² x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	4.400	4.700	-300	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2014: 214,25 €; 2015: 203,88 €
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragung	0	0	0	
5.3 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

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

Fraktion: Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert		Differenz Ansatz 14 zu 15 €	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 €	Haushaltsjahr 2014 €		
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	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit		0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.600	1.600	0	18,55 qm x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	100	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	3.800	4.000	-200	Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2014: 214,25 €; 2015: 203,88 €
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: AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert		Differenz Ansatz 14 zu 15 €	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 €	Haushaltsjahr 2014 €		
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	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit		0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.600	0	1.600	18,38 qm x 7,16 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	100	0	100	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Raumkosten-Verrechnung
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	3.700	0	3.700	Immobilienmanagement pro qm Bürofläche (gerundet): 2014: 214,25 €; 2015: 203,88 €
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 31.12.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015 TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	297	178	58
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	297	178	58
2.4.1	vom Bund	0	0	0
2.4.2	vom Land	297	178	58
2.4.3	von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4	von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	1.498	3.758	3.689
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	1.498	3.758	3.689
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	11	1
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten			
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	1.795	3.947	3.749
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:		16.791	16.846	16.071

Zu den Ziffern 5 bis 7 können derzeit keine Werte angegeben werden, da die Jahresabschlüsse 2011 - 2014 noch nicht vorliegen.

Investitionsübersicht

Investitionen Haushalt 2015

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	VE (Gesamt)
Kreisstraßen														
IS42011900	6831000	542 01	400 660 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	8.000	14.000	25.000	19.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
IS42012400	7821000	542 01	400 660 000	Grundenwerb	24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
IS42012510	7852000	542 01	400 660 000	Querungshilfe/Schulwegsicherung	25	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
IS42012512	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	0	0	
IS42012512	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	0	
IS42012512	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	0	0	
IS42012515	6811000	542 01	400 660 000	K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg Ergebnis	18	-188.000	-360.000	-170.000	72.000	0	0	0	0	0
IS42012515	7852000	542 01	400 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	25	0	0	90.000	0	0	0	0	0	
IS42012515	7852000	542 01	400 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	25	0	0	-120.000	0	-10.000	0	0	0	
IS42012516	6811000	542 01	400 660 000	K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau Ergebnis	18	0	0	-30.000	0	-10.000	0	0	0	0
IS42012516	6851000	542 01	400 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	22	30.000	60.000	30.000	900.000	415.000	180.000	0	0	
IS42012516	7852000	542 01	400 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg	25	0	0	0	500.000	310.000	0	0	0	
IS42012517	7852000	542 01	400 660 000	K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg Ergebnis	25	-50.000	-100.000	-50.000	-2.000.000	-1.000.000	-250.000	0	0	-250.000
IS42012517	7852000	542 01	400 660 000	K 28 Neubau Umgehung Berghelm-Josefshof	25	-20.000	-40.000	-20.000	-600.000	-275.000	-70.000	0	0	-250.000
IS42012518	7852000	542 01	400 660 000	K 28 Neubau Umgehung Berghelm-Josefshof Ergebnis	25	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
IS42012519	6811000	542 01	400 660 000	K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.	25	-110.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
IS42012519	6851000	542 01	400 660 000	K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. Ergebnis	18	-110.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
IS42012519	7852000	542 01	400 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	22	180.000	540.000	180.000	0	0	0	0	0	
IS42012519	7852000	542 01	400 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf	25	0	0	250.000	0	0	0	0	0	
IS42012520	7852000	542 01	400 660 000	K 44 Neubau OD Wachendorf Ergebnis	25	-300.000	-900.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
IS42012520	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	0	0
IS42012522	6811000	542 01	400 660 000	K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg Ergebnis	25	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
IS42012522	7852000	542 01	400 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen	18	0	0	291.000	0	0	-20.000	0	0	0
IS42012523	6811000	542 01	400 660 000	K 60 Neubau OD Wahlen Ergebnis	25	0	0	-486.000	0	0	0	0	0	0
IS42012523	6851000	542 01	400 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	18	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	0
IS42012523	7852000	542 01	400 660 000	K 32 Neubau OD Vollem	22	0	0	510.000	270.000	0	0	0	0	
IS42012524	7852000	542 01	400 660 000	K 32 Neubau OD Vollem Ergebnis	25	0	0	-850.000	-450.000	0	0	0	0	0
IS42012524	7852000	542 01	400 660 000	K 28 Neubau Mechernich-Berghelm (Entwässerung)	25	0	0	-340.000	20.000	0	0	0	0	0
IS42012527	6811000	542 01	400 660 000	K 28 Neubau Mechernich-Berghelm (Entwässerung) Ergebnis	25	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
IS42012527	7852000	542 01	400 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße	18	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0
IS42012530	6811000	542 01	400 660 000	K 24 Neubau Roitzheimer Straße Ergebnis	25	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
IS42012530	7852000	542 01	400 660 000	K 7 Neubau OD Gemünd	18	81.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
IS42012531	6811000	542 01	400 660 000	K 7 Neubau OD Gemünd	25	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IS42012531	6851000	542 01	400 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	18	-54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IS42012531	7852000	542 01	400 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau	22	0	0	48.000	180.000	180.000	192.000	162.000	48.000	
IS42012532	6811000	542 01	400 660 000	K 34 Neubau OD Frohngau Ergebnis	25	0	0	-80.000	-300.000	-300.000	-500.000	80.000	0	-950.000
IS42012532	7852000	542 01	400 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	18	0	0	-32.000	-120.000	-120.000	-128.000	-108.000	-52.000	-950.000
IS42012533	6811000	542 01	400 660 000	K 60 Neubau OD Marmagen	25	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
IS42012533	7852000	542 01	400 660 000	K 1 Kuchenheim	18	0	60.000	-64.000	0	-5.000	0	0	0	0
IS42012533	7852000	542 01	400 660 000	K 1 Kuchenheim Ergebnis	25	0	-100.000	-19.000	0	-5.000	0	0	0	0
IS42012533	7852000	542 01	400 660 000	K 1 Kuchenheim Ergebnis	25	0	-40.000	-16.000	-20.000	-280.000	-800.000	-60.000	0	-2.150.000

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	VE (Gesamt)
IS42012536	6811000	542 01	400 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	18	0	0	0	0	382.000	0	0	0	
IS42012536	7852000	542 01	400 660 000	K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	25	0	0	0	0	-636.000	0	0	0	
				K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig		0	0	0	0	-254.000	0	0	0	0
IS42012539	6811000	542 01	400 660 000	K 61 Straßenneubau Manscheid	18	258.000	0	0	0	0	0	0	0	
IS42012539	7852000	542 01	400 660 000	K 61 Straßenneubau Manscheid	25	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	
				K 61 Straßenneubau Manscheid Ergebnis		-172.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IS42012540	6811000	542 01	400 660 000	K 7 Böschungssicherung	18	0	0	0	0	93.000	0	0	0	
IS42012540	7852000	542 01	400 660 000	K 7 Böschungssicherung	25	0	0	0	0	-124.000	0	0	0	
				K 7 Böschungssicherung		0	0	0	0	-31.000	0	0	0	0
IS42012541	6811000	542 01	400 660 000	Neubau Ahrtalradweg	18	0	0	134.000	0	128.000	0	0	0	
IS42012541	7852000	542 01	400 660 000	Neubau Ahrtalradweg	25	0	0	-134.000	0	-128.000	0	0	0	
				Neubau Ahrtalradweg Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS42012542	6811000	542 01	400 660 000	K 39 Straßenneubau Schönauf/Holzmulheim	18	30.000	0	14.000	30.000	30.000	210.000	210.000	360.000	
IS42012542	7852000	542 01	400 660 000	K 39 Straßenneubau Schönauf/Holzmulheim	25	-50.000	0	-24.000	-50.000	-50.000	-350.000	-350.000	-600.000	-1.300.000
				K 39 Straßenneubau Schönauf/Holzmulheim Ergebnis		-20.000	0	-10.000	-20.000	-20.000	-140.000	-140.000	-240.000	-1.300.000
IS42012545	7852000	542 01	400 660 000	Lückenschlüsse Radwegenetz	25	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
IS42012550	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	0	
IS42012550	7852000	542 01	400 660 000	K 32 Brücke über den Veybach in Vollem	25	-200.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	
				K 32 Brücke über den Veybach in Vollem Ergebnis		-80.000	-12.000	24.000	0	0	0	0	0	0
IS42012552	6811000	542 01	400 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	18	0	0	0	0	0	108.000	240.000	540.000	
IS42012552	6851000	542 01	400 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	22	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	
IS42012552	7852000	542 01	400 660 000	K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	25	0	0	-30.000	-30.000	0	-180.000	-500.000	-1.000.000	-2.280.000
				K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf Ergebnis		0	0	0	-30.000	0	-72.000	-210.000	-360.000	-2.280.000
IS42012554	7852000	542 01	400 660 000	Neubau Ostring Mechnernich	25	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
				Neubau Ostring Mechnernich Ergebnis		-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IS42012555	6811000	542 01	400 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	18	0	0	0	198.000	540.000	420.000	180.000	0	
IS42012555	6851000	542 01	400 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	22	0	0	0	70.000	100.000	100.000	0	0	
IS42012555	7852000	542 01	400 660 000	K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	25	-40.000	0	-40.000	-400.000	-1.000.000	-800.000	-300.000	0	-1.100.000
				K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen Ergebnis		-40.000	0	-40.000	-132.000	-360.000	-280.000	-120.000	0	-1.100.000
IS42012558	7852000	542 01	400 660 000	K 19 Ausbau OD Palmersheim	25	0	-20.000	0	0	0	0	-10.000	0	
				K 19 Ausbau OD Palmersheim Ergebnis		0	-20.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
IS42012559	6811000	542 01	400 660 000	Neubau Brücke über den Urftsee	18	0	0	140.000	0	140.000	0	0	0	
IS42012559	7852000	542 01	400 660 000	Neubau Brücke über den Urftsee	25	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	
				Neubau Brücke über den Urftsee Ergebnis		0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
IS42012560	6811000	542 01	400 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	18	0	0	15.000	0	0	0	15.000	30.000	
IS42012560	7852000	542 01	400 660 000	K 10 Ausbau OD Floisdorf	25	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-50.000	-800.000
				K 10 Ausbau OD Floisdorf Ergebnis		0	-50.000	-10.000	-25.000	0	-25.000	-10.000	0	-800.000
IS42012561	6811000	542 01	400 660 000	K 24 Ausbau Billiger Straße	18	300.000	300.000	156.000	0	0	0	0	0	
IS42012561	7852000	542 01	400 660 000	K 24 Ausbau Billiger Straße	25	-500.000	-500.000	-260.000	0	0	0	0	0	
				K 24 Ausbau Billiger Straße Ergebnis		-200.000	-200.000	-104.000	0	0	0	0	0	0
IS42012562	6811000	542 01	400 660 000	K 32 Ausbau OD Kalloth	18	0	0	0	0	60.000	180.000	135.000	0	
IS42012562	7852000	542 01	400 660 000	K 32 Ausbau OD Kalloth	25	-25.000	0	0	0	-300.000	-250.000	-100.000	0	-350.000
				K 32 Ausbau OD Kalloth Ergebnis		-25.000	0	0	0	-240.000	-70.000	35.000	0	-350.000
IS42012563	6811000	542 01	400 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	18	0	0	0	0	0	0	90.000	300.000	
IS42012563	7852000	542 01	400 660 000	K 36 Ausbau OD Eicherscheid	25	-25.000	0	0	0	0	0	-150.000	-500.000	
				K 36 Ausbau OD Eicherscheid Ergebnis		-25.000	0	0	0	0	0	-60.000	-200.000	0
IS42012564	7852000	542 01	400 660 000	Radweg Blankenheim Schmidtheim	25	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	
				Radweg Blankenheim Schmidtheim		0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
IS42012565	6811000	542 01	400 660 000	Radweg Losheim	18	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	300.000	0	0	0	
IS42012565	7852000	542 01	400 660 000	Radweg Losheim	25	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-300.000	0	0	0	
				Radweg Losheim Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS42012566	6811000	542 01	400 660 000	K 27 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl	18	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
IS42012566	7852000	542 01	400 660 000	K 27 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl	25	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	
				K 27 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl		0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	VE (Gesamt)
IS42012567	6811000	542 01	400 660 000	K 82 Neubau KV Körtor u. Münsteror Zülpich	18	345.000	21.000	0	0	100.000	0	0	0	
IS42012567	6851000	542 01	400 660 000	K 82 Neubau KV Körtor u. Münsteror Zülpich	22	370.000	22.000	0	0	0	0	0	0	
IS42012567	7852000	542 01	400 660 000	K 82 Neubau KV Körtor u. Münsteror Zülpich	25	-575.000	-35.000	0	0	-166.000	0	0	0	
IS42012568	6811000	542 01	400 660 000	K 82 Neubau KV Körtor u. Münsteror Zülpich Ergebnis	18	140.000	8.000	0	0	-66.000	0	0	0	0
IS42012568	7852000	542 01	400 660 000	K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim	25	0	180.000	0	0	0	0	0	0	
IS42012571	6811000	542 01	400 660 000	K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim	25	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	
IS42012571	7852000	542 01	400 660 000	K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim Ergebnis	18	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
IS42012571	7852000	542 01	400 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	25	0	0	90.000	0	0	0	0	0	
IS42012572	6811000	542 01	400 660 000	K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff Ergebnis	18	0	-150.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
IS42012572	7852000	542 01	400 660 000	K 24 Roitzheimer Straße bis L 210	25	-1.200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
IS42012573	6811000	542 01	400 660 000	K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 Ergebnis	18	-600.000	-100.000	0	210.000	0	210.000	390.000	240.000	0
IS42012573	6851000	542 01	400 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum	22	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	
IS42012573	7852000	542 01	400 660 000	K 11 Neubau OD Lommersum Ergebnis	25	0	0	0	-400.000	0	-400.000	-700.000	-400.000	-1.500.000
IS42012576	6811000	542 01	400 660 000	K 34 OD Harzheim	18	0	0	30.000	150.000	150.000	240.000	240.000	90.000	-1.500.000
IS42012576	6851000	542 01	400 660 000	K 34 OD Harzheim	22	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	
IS42012576	7852000	542 01	400 660 000	K 34 OD Harzheim Ergebnis	25	0	-30.000	-50.000	-350.000	-350.000	-500.000	-500.000	-200.000	-1.350.000
IS42012577	6811000	542 01	400 660 000	K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim	18	1.080.000	0	0	-100.000	-100.000	-160.000	-160.000	-60.000	-1.350.000
IS42012577	7852000	542 01	400 660 000	K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim Ergebnis	25	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IS42012578	6811000	542 01	400 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	18	0	390.000	360.000	42.000	0	0	0	0	0
IS42012578	6851000	542 01	400 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	22	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
IS42012578	7852000	542 01	400 660 000	K 34 Ausbau Pesch nach Roderath Ergebnis	25	0	-650.000	-600.000	-150.000	0	0	0	0	0
IS42012579	6811000	542 01	400 660 000	K 68 Rescheid-Büschern	18	0	-260.000	-240.000	-28.000	0	0	0	0	0
IS42012579	7852000	542 01	400 660 000	K 68 Rescheid-Büschern Ergebnis	25	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
IS42012580	6811000	542 01	400 660 000	K 24 Billig-Antweiler	18	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
IS42012580	7852000	542 01	400 660 000	K 24 Billig-Antweiler Ergebnis	25	0	0	780.000	120.000	0	0	0	0	0
IS42012581	6811000	542 01	400 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	18	0	0	240.000	360.000	30.000	360.000	300.000	300.000	
IS42012581	6851000	542 01	400 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf	22	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
IS42012581	7852000	542 01	400 660 000	K 79 Rohr bis Tondorf Ergebnis	25	0	0	-400.000	-600.000	-50.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.800.000
IS42012582	6811000	542 01	400 660 000	K 7 OD Gemünd	18	0	0	-160.000	-240.000	-20.000	-240.000	-200.000	-200.000	-1.800.000
IS42012582	7852000	542 01	400 660 000	K 7 OD Gemünd Ergebnis	25	0	0	300.000	30.000	30.000	300.000	102.000	0	
IS42012583	6811000	542 01	400 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	18	0	0	480.000	90.000	210.000	0	0	0	-670.000
IS42012583	6851000	542 01	400 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	22	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	
IS42012583	7852000	542 01	400 660 000	Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt Ergebnis	25	0	0	-700.000	-200.000	-400.000	0	0	0	0
IS42012585	6811000	542 01	400 660 000	Buswendschleife K 17 Vogelsang	18	0	0	-220.000	-60.000	-140.000	0	0	0	0
IS42012585	6851000	542 01	400 660 000	Buswendschleife K 17 Vogelsang	22	0	0	40.000	300.000	0	0	0	0	
IS42012585	7852000	542 01	400 660 000	Buswendschleife K 17 Vogelsang Ergebnis	25	0	0	-50.000	-400.000	-150.000	0	0	0	0
IS42012587	6811000	542 01	400 660 000	K 68 Ausb. OD Rescheid	18	0	0	-10.000	-40.000	-150.000	0	0	0	0
IS42012587	7852000	542 01	400 660 000	K 68 Ausb. OD Rescheid Ergebnis	25	0	0	0	60.000	0	60.000	330.000	0	
IS42012588	7852000	542 01	400 660 000	K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	25	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-550.000	0	
IS42012588	6811000	542 01	400 660 000	K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 Ergebnis	18	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-220.000	0	0
									-50.000	0	-50.000	-750.000	0	
									30.000	0	30.000	450.000	0	
									-20.000	0	-20.000	-300.000	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	VE (Gesamt)
-----------	----	---------	--------	----------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------

TUV

I111172600	7831000	111 17	600 100 001	VG > 410 Euro	26	-266.000	-230.000	-255.000	-250.000	-218.000	-230.000	-230.000	-230.000	
I111172602	7831000	111 17	600 100 001	Erwerb/Erweiterung Telekommunikationsanlage	26	-29.000	-15.000	-15.000	-15.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I111172603	7831000	111 17	600 100 001	Erweiterung TUV-Verkabelung	26	-15.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
I111172605	7831000	111 17	600 100 001	Lizenzen > 410 Euro	26	-74.000	-48.000	-123.000	-144.000	-136.000	-64.000	-64.000	-64.000	
I111172606	7831000	111 17	600 100 001	Lizenzen > 410 Euro (E-Government)	26	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I111172608	7831000	111 17	600 100 001	Erwerb Server-System	26	-41.000	-36.000	-72.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111172609	7831000	111 17	600 100 001	Erwerb PROSOZ	26	0	-36.000	-38.000	0	0	0	0	0	
I111172610	7831000	111 17	600 100 001	Erwerb Alkis	26	-33.000	-58.000	-75.000	-24.000	-54.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I111172611	7831000	111 17	600 100 001	Erwerb digitales Archivsystem	26	-67.000	-20.000	-30.000	-20.000	-87.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111172612	7831000	111 17	600 100 001	Projekt Umstieg Office	26	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111172613	7831000	111 17	600 100 001	Projekt Umstieg Groupware	26	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
I111172620	7832000	111 17	600 100 001	VG < 410 Euro	26	-47.000	-53.000	-55.000	-48.000	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111172622	7832000	111 17	600 100 001	Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
I111172625	7832000	111 17	600 100 001	Lizenzen < 410 Euro	26	-10.000	-12.000	-12.000	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I111172626	7832000	111 17	600 100 001	Lizenzen < 410 Euro (E-Government)	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
						-759.000	-590.000	-747.000	-610.000	-711.000	-585.000	-585.000	-585.000	0

Immobilienmanagement

ohne	7928100	111 19	600 100 002	Leibrenten	34	-36.000	-18.000	-28.000	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
I111192500	7851000	111 19	600 100 002	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-10.000	-10.000	-50.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I111192600	7831000	111 19	600 100 002	VG > 410 Euro	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I111192620	7832000	111 19	600 100 002	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	
I111192630	7832100	111 19	600 100 002	VG < 410	26	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I111192700	7843000	111 19	600 100 002	Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE	27	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	
						-59.000	-206.000	-91.000	-81.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	0

Notfallrettung

I127011910	6831010	127 01	600 380 000	Versicherungsleistungen	19	0	0	25.000	0	0	0	0	0	
I127011900	6831000	127 01	600 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
I127012502	7851000	127 01	600 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Meckernich	25	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	
I127012503	7851000	127 01	600 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	25	0	-53.000	-122.000	0	0	0	0	0	
I127012600	7831000	127 01	600 380 000	VG > 410 Euro	26	-109.000	-245.000	-170.000	-148.000	-211.000	-80.000	-60.000	-60.000	
I127012602	7831000	127 01	600 380 000	Erwerb von Rettungswagen	26	-270.000	-375.000	-405.000	-270.000	-540.000	-270.000	-270.000	-270.000	
I127012603	7831000	127 01	600 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	-130.000	-169.000	0	0	0	0	0	
I127012604	7831000	127 01	600 380 000	Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Meckernich	26	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	
I127012605	7831000	127 01	600 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-9.000	-9.000	-11.000	-20.000	-54.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I127012607	7831000	127 01	600 380 000	Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen	26	0	-55.000	-130.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	
I127012609	7831000	127 01	600 380 000	Ausbau Digitale Alarmanierung	26	0	-20.000	-332.000	0	0	0	0	0	
I127012610	7831000	127 01	600 380 000	Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst	26	0	0	-135.000	-50.000	0	0	0	0	
I127012620	7832000	127 01	600 380 000	Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E	26	-15.000	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	
I127012625	7832000	127 01	600 380 000	Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-4.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
I127012630	7832100	127 01	600 380 000	VG < 410	26	0	0	0	-21.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	
						-432.000	-904.000	-1.462.000	-566.000	-818.000	-425.000	-405.000	-405.000	0

Krankentransport

I127021900	6831000	127 02	600 380 000	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
I127022502	7851000	127 02	600 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Meckernich	25	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	
I127022503	7851000	127 02	600 380 000	Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen	25	0	-53.000	-122.000	0	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	VE (Gesamt)
I127022600	7831000	127 02	600 380 000	VG > 410 Euro	26	-28.000	-71.000	-17.000	-35.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I127022601	7831000	127 02	600 380 000	Erwerb von Notfallkrankentransportwagen	26	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	
I127022602	7831000	127 02	600 380 000	Erwerb von Krankentransportwagen	26	0	0	-85.000	-85.000	-95.000	0	0	0	
I127022603	7831000	127 02	600 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	-32.000	-42.000	0	0	0	0	0	
I127022604	7831000	127 02	600 380 000	Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechemich	26	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	
I127022605	7831000	127 02	600 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I127022609	7831000	127 02	600 380 000	Ausbau Digitale Alarmerung	26	0	-5.000	-83.000	0	0	0	0	0	
I127022620	7832000	127 02	600 380 000	Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E	26	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	
I127022630	7832100	127 02	600 380 000	VG < 410	26	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
						-66.000	-291.000	-355.000	-118.000	-115.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

I126011800	6811000	126 01	200 380 000	Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten	18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
I126011900	6831000	126 01	200 380 000	Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	19	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I126012600	7831000	126 01	200 380 000	VG > 410 Euro	26	-135.000	-98.000	-107.000	-90.000	-91.000	-49.000	-49.000	-49.000	
I126012602	7831000	126 01	200 380 000	Wechseladlerfahrzeug (WLF)	26	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	
I126012603	7831000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	26	0	-163.000	-114.000	0	0	0	0	0	
I126012604	7831000	126 01	200 380 000	Kats - Warnsystem Bevölkerung	26	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	
I126012605	7831000	126 01	200 380 000	Lizenzen > 410 Euro	26	-9.000	-9.000	-6.000	-11.000	-51.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I126012609	7831000	126 01	200 380 000	Ausbau Digitale Alarmerung	26	0	-25.000	-235.000	0	0	0	0	0	
I126012620	7832000	126 01	200 380 000	Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E	26	-21.000	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0	
I126012630	7832100	126 01	200 380 000	VG < 410	26	0	0	0	-19.400	-30.500	-18.000	-18.000	-18.000	
						-151.000	-298.000	-464.000	-105.400	-257.500	-204.000	-54.000	-54.000	0

Beseitigung und Verwertung von Abfällen

I537011900	6831000	537 01	600 660 001	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	50.000	18.000	0	23.000	50.000	20.000	0	41.000	
I537012502	7851000	537 01	600 660 001	Kleinanliefererstation	25	0	0	0	-710.000	0	0	0	0	
I537012503	7851000	537 01	600 660 001	Neubau Betriebshof AWZ	25	0	0	0	0	-600.000	-650.000	0	0	
I537012600	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro	26	-35.000	-35.000	-98.000	-70.000	-102.000	-80.000	-80.000	-109.500	
I537012602	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk)	26	-200.000	-100.000	0	-115.000	-220.000	0	0	-250.000	
I537012604	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (Siebanlage)	26	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	
I537012606	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (Zerkleinerer)	26	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	
I537012607	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (Radlader Umladestation)	26	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	
I537012608	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (Werkstattwagen)	26	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	
I537012609	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (Windsichter mit Container)	26	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	
I537012610	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (LKW Hakenlift)	26	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	
I537012611	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät)	26	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	
I537012612	7831000	537 01	600 660 001	VG > 410 Euro (Radlader PKW-Entladung)	26	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	
I537012620	7831000	537 01	600 660 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	0	0	0	0	0	0	
I537012620	7832000	537 01	600 660 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
I537012630	7832100	537 01	600 660 001	VG < 410	26	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
						-410.000	-182.000	-103.000	-1.202.000	-1.077.000	-1.215.000	-85.000	-593.500	-650.000

Rekultivierung und Nachsorge

I537041900	6831000	537 04	600 660 002	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	19	35.000	0	22.000	0	1.000	27.000	0	1.000	
I537042502	7851000	537 04	600 660 002	Biofilteranlage (Alfdeponie Straßfeld)	25	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	
I537042600	7831000	537 04	600 660 002	VG > 410 Euro	26	-60.000	-60.000	-90.000	-90.000	-93.000	-70.000	-140.000	-60.000	
I537042604	7831000	537 04	600 660 002	VG > 410 Euro (Raupe)	26	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	
I537042606	7831000	537 04	600 660 002	VG > 410 Euro (LKW)	26	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	
I537042607	7831000	537 04	600 660 002	VG > 410 Euro (Gasverdichter)	26	-125.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	
I537042608	7831000	537 04	600 660 002	VG > 410 Euro (Bagger)	26	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	VE (Gesamt)
1537042609	7831000	537 04	600 660 002	VG > 410 Euro (Radiader)	26	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	
1537042620	7832000	537 04	600 660 002	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
1537042630	7832100	537 04	600 660 002	VG < 410	26	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
						-430.000	-230.000	-223.000	-95.000	-97.000	-368.000	-145.000	-64.000	0
Dienstleistungen des Bauhofs														
1111102600	7831000	111 10	600 660 004	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-30.000	-25.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	
1111102620	7832000	111 10	600 660 004	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
1111102630	7832100	111 10	600 660 004	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
						-3.000	-3.000	-31.000	-26.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Schulen														
1242012600	7831000	242 01	300 400 001	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1242012620	7832000	242 01	300 400 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
1242012630	7832100	243 01	300 400 001	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1243012620	7832000	243 01	300 400 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
1243011801	6811000	243 01	300 400 001	Inv.-Zuwendungen vom Land	18	0	0	5.000	0	0	0	0	0	
1243012600	7831000	243 01	300 400 001	VG > 410 Euro	26	0	0	-10.000	0	-2.000	0	0	0	
1243031800	6811000	243 03	300 400 001	Investitionszuwendungen	18	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
1243032600	7831000	243 03	300 400 001	VG > 410 Euro	26	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	
1243032620	7832000	243 03	300 400 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	
1231012500	7851000	231 01	300 400 002	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
1231012503	7851000	231 01	300 400 002	Hochbaumaßnahmen (Einr. PC-Werkstatt - Netzwerk)	25	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	
1231012505	7851000	231 01	300 400 002	Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C)	25	0	0	-84.000	0	0	0	0	0	
1231012506	7851000	231 01	300 400 002	Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke)	25	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	
1231012600	7831000	231 01	300 400 002	VG > 410 Euro	26	-37.000	0	-26.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
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	-135.000	-135.000	
1231012605	7831000	231 01	300 400 002	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	0	0	-4.000	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	0	
1231012621	7832000	231 01	300 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	26	-31.000	-31.000	-19.000	0	0	0	0	0	
1231012625	7832000	231 01	300 400 002	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1231012630	7832100	231 01	300 400 002	Erwerb von Lizenzen < 410	26	0	0	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1231012631	7832101	231 01	300 400 002	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	
1231022500	7851000	231 02	300 400 003	Hochbaumaßnahmen (allgemein)	25	-10.000	-10.000	-35.000	-9.000	0	0	0	0	
1231022600	7831000	231 02	300 400 003	VG > 410 Euro	26	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
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	-45.000	-45.000	
1231022620	7832000	231 02	300 400 003	VG < 410 Euro	26	-1.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
1231022621	7832000	231 02	300 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	26	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
1231022625	7832000	231 02	300 400 003	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-6.000	-6.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1231022630	7832100	231 02	300 400 003	VG < 410	26	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	
1231022631	7832101	231 02	300 400 003	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
1221012600	7831000	221 01	300 400 004	VG > 410 Euro	26	-5.000	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
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	-4.000	-4.000	
1221012620	7832000	221 01	300 400 004	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	
1221012621	7832000	221 01	300 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 E und < 410 E	26	-3.000	-3.000	-5.000	0	0	0	0	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	0	
1221012630	7832100	221 01	300 400 004	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
1221012631	7832101	221 01	300 400 004	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	VE (Gesamt)
A														
1221022501	7851000	221 02	300 400 005	Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch)	25	-350.000	0	-67.000	0	0	0	0	0	
1221022600	7831000	221 02	300 400 005	VG > 410 Euro	26	-2.000	-21.000	-16.000	0	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	-4.000	-4.000	
1221022602	7831000	221 02	300 400 005	VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung)	26	-35.000	-13.000	0	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	0	0	0	0	0	
1221022621	7832000	221 02	300 400 005	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	26	-3.000	-7.000	-5.000	0	0	0	0	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	-1.000	-1.000	
1221022630	7832100	221 02	300 400 005	VG < 410	26	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
1221022631	7832101	221 02	300 400 005	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
1221052601	7831000	221 05	300 400 006	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	0	0	0	0	-75.000	-4.000	-4.000	-4.000	
1221052631	7832101	221 05	300 400 006	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	0	-25.000	-2.600	-2.600	-2.600	
1221042601	7831000	221 04	300 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	0	0	
1221042620	7832000	221 04	300 400 008	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	
1221042621	7832000	221 04	300 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
1221042625	7832000	221 04	300 400 008	Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	
1221042631	7832101	221 04	300 400 008	Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	
						-803.000	-337.000	-593.000	-1.274.000	-1.352.500	-1.250.100	-1.250.100	-1.050.100	-2.800.000
Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum														
1351032600	7831000	351 03	300 400 001	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1351032630	7832100	351 03	300 400 001	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1243052600	7831000	243 05	300 490 00	VG > 410 Euro	26	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
1243052630	7832100	243 05	300 490 00	VG < 410 Euro	26	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
						0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	-1.000	-1.000	
1414012620	7832000	414 01	300 530 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
1414012630	7832100	414 01	300 530 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1414022600	7831000	414 02	300 530 000	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
1414022620	7832000	414 02	300 530 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
1414022630	7832100	414 02	300 530 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1414032600	7831000	414 03	300 530 000	VG > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
1414032620	7832000	414 03	300 530 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
1414032630	7832100	414 03	300 530 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1414042600	7831000	414 04	300 530 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1414042620	7832000	414 04	300 530 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
1414042630	7832100	414 04	300 530 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
						-10.000	-10.000	-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	0	0	0	0	0	
1552012620	7832000	552 01	400 600 003	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	VE (Gesamt)
1554021801	6811000	554 02	400 600 004	Investitionszuwendung Landschaftspläne	18	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
1554021802	6811000	554 02	400 600 004	Investitionszuwendungen vom Land (ELER)	18	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
1554022401	7821000	554 02	400 600 004	Grunderwerb Landschaftspläne	24	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1554022500	7852000	554 02	400 600 004	Baumaßnahmen (ELER)	25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1554022600	7831000	554 02	400 600 004	VG > 410 Euro	26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
1554022601	7831000	554 02	400 600 004	Durchführung Landschaftsplanung	26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
1554022603	7831000	554 02	400 600 004	Vermögensgegenstände Landesgartenschau	26	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	
1554022620	7832000	554 02	400 600 004	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
1554022630	7832100	554 02	400 600 004	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1537032600	7831000	537 03	600 600 003	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	0	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	0	
1111112620	7832000	111 11	600 600 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	
						-41.000	-41.000	-48.000	-41.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-100.000
Jugend / Soziales														
ohne	6958000	311 01	300 500 004	Rückfl. von Darlehen	33	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
ohne	6958000	332 01	300 500 004	Rückfl. von Darlehen	33	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1312012620	7832000	312 01	300 500 005	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
1363012630	7832100	363 01	300 510 001	VG < 410	26	0	0	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
1363102620	7832000	363 10	300 510 003	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	
1363102630	7832100	363 10	300 510 003	VG < 410	26	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
1365012800	6811000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen U3	18	2.844.000	2.844.000	1.232.000	0	0	0	0	0	
1365012800	7812000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen U3	28	-1.624.000	-1.585.000	-122.000	-200.000	0	0	0	0	
1365012800	7818000	365 01	300 510 004	Investitionszuwendungen U3	28	-1.645.000	-1.599.000	-4.408.000	-800.000	0	0	0	0	
1365012810	7812010	365 01	300 510 004	Rückzahlung Investitionszuschüsse	28	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
						-429.000	-344.000	-3.299.000	-1.004.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
Geoinformation, Vermessung u. Kataster														
1511031900	6831000	511 03	400 620 000	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19	7.000	1.000	1.000	0	10.000	0	0	0	
1511032600	7831000	511 03	400 620 000	VG > 410 Euro	26	-30.000	-1.000	-12.000	-15.000	-28.000	-15.000	-15.000	-15.000	
1511032601	7831000	511 03	400 620 000	VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung)	26	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	
1511032605	7831000	511 03	400 620 000	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-5.000	-3.000	-6.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
1511032620	7832000	511 03	400 620 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	
1511032625	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	-1.000	-1.000	
1511032630	7832100	511 03	400 620 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	
1511042600	7831000	511 04	400 620 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1511042620	7832000	511 04	400 620 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
1511042630	7832100	511 03	400 620 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
						-33.000	-8.000	-22.000	-39.000	-76.200	-21.000	-21.000	-21.000	0
1271012600	7831000	271 01	300 430 000	VG > 410 Euro	26	-3.000	-3.000	-4.000	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
1271012605	7831000	271 01	300 430 000	Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
1271012620	7832000	271 01	300 430 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-2.000	0	0	0	0	0	

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	VE (Gesamt)
I27112625	7832000	271 01	300 430 000	Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	26	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I27112630	7832100	271 01	300 430 000	VG < 410	26	0	0	0	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
						-8.000	-8.000	-12.000	-56.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	

Personalmanagement u. Zentrale Dienste

I111072620	7832000	111 07	100 100 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
I111072630	7832100	111 07	100 100 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I111082620	7832000	111 08	600 100 003	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
I111082630	7832100	111 08	600 100 003	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I111092600	7831000	111 09	100 100 000	VG > 410 Euro	26	-40.000	-11.000	-31.000	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
I111092602	7831000	111 09	100 100 000	Erwerb von Fahrzeugen	26	0	-34.000	-41.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I111092620	7832000	111 09	100 100 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-30.000	-30.000	-13.000	0	0	0	0	0	
I111092630	7832100	111 09	100 100 000	VG < 410	26	0	0	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
ohne	6958000	111 13	100 100 000	Rückfl. von Darlehen	33	115.000	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
ohne	7958100	111 13	100 100 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit bis 1 Jahr	34			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
ohne	7958200	111 13	100 100 000	Gewährung von Darlehen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	34	-115.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I111132620	7832000	111 13	100 100 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
I111132630	7832100	111 13	100 100 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I111162620	7832000	111 16	100 100 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
I111162630	7832100	111 16	100 100 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
						-74.000	-79.000	-89.000	-30.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	0

Medienzentrum

I243042600	7831000	243 04	100 130 002	VG > 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
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	-10.000	-10.000	
I243042620	7832000	243 04	100 130 002	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
I243042626	7832000	243 04	100 130 002	Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und < 410 Euro	26	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	
I243042630	7832100	243 04	100 130 002	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I243042635	7832100	243 04	100 130 002	Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro	26	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I243042636	7832100	243 04	100 130 002	Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro	26	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
						-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000	0

Sicherheit u. Ordnung

I122131910	6831010	122 13	200 320 000	Versicherungsleistungen	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I122132600	7831000	122 13	200 320 000	VG > 410 Euro	26	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I122132620	7832000	122 13	200 320 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	
I122132630	7832100	122 13	200 320 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I122192600	7831000	122 19	200 320 000	VG > 410 Euro	26	0	0	-17.000	0	-15.000	0	0	0	
I122162600	7831000	122 16	200 360 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	
						-1.000	-11.000	-18.000	-16.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Bauen und Wohnen

I521012620	7832000	521 01	400 630 001	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	
------------	---------	--------	-------------	-----------------------------	----	--------	--------	---	---	---	---	---	---	--

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	VE (Gesamt)
ohne	6958000	522 01	400 630 000	Rückfl. von Darlehen	33	1.000 0	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung														
I122042620	7832000	122 04	200 390 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
I122042630	7832100	122 04	200 390 000	VG < 410	26	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I122072600	7831000	122 07	600 390 000	VG > 410 Euro	26	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
I122072620	7832000	122 07	600 390 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
I122072630	7832100	122 07	600 390 000	VG < 410	26	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-200	0
I122082620	7832000	122 08	200 390 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
I122082630	7832100	122 08	200 390 000	VG < 410	26	0	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I122112630	7832100	122 11	200 390 000	VG < 410	26	0 -3.000	0 -1.000	0 -5.000	-300 -3.000	-300 -2.500	-300 -2.500	-300 -2.500	0 -2.200	0
Finanzen u. Steuerungsunterstützung														
I111142620	7832000	111 14	100 200 000	VG > 60 Euro und < 410 Euro	26	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
I111142630	7832100	111 14	100 200 000	VG < 410	26	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
ohne	6958000	111 14	100 200 000	Rückfl. von Darlehen	33	8.000	8.000	7.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
I111152630	7832100	111 15	100 200 000	VG < 410	26	0 7.000	0 7.000	0 6.000	-500 5.000	-1.000 4.500	-1.000 3.500	-1.000 3.500	-1.000 3.500	0
Verkehrsunternehmen														
I547022700	6843000	547 02	600 600 000	Beteiligung ene	19	0 0	0 0	4.928.800 4.928.800	2.101.000 2.101.000	5.521.000 5.521.000	1.917.000 1.917.000	230.000 230.000	0 0	0
Verteilmasse														
ohne	7921000	612 01	000 000 000	Tilgung von Krediten vom Land	34	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-60.000	0	0	0
ohne	7927000	612 01	000 000 000	Tilgung von Krediten (Kreditinst.)	34			-66.000	-68.000	-69.000	-71.000	-72.000	0	0
I612021800	6811000	612 02	000 000 000	Schulpauschale nach § 17 GFG	18	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
I612021801	6811000	612 02	000 000 000	Investitionspauschale nach § 16 GFG	18	461.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
I612022700	6861000	612 02	000 000 000	Schuldscheindarlehen	22	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
I612022700	7861000	612 02	000 000 000	Schuldscheindarlehen	29	0	0	0	0	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	0
I612023400	6927300	612 02	000 000 000	Photovoltaik-Anlage	33	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
I612023400	7955300	612 02	000 000 000	Photovoltaik-Anlage	34	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
ohne	6925000	612 02	000 000 000	Kreditaufnahme f. Beteiligungen LEP-AöR	33	0	0	0	2.327.000	0	0	0	0	0
I611011800	6811000	611 01	000 000 000	Schulpauschale nach § 17 GFG	18	0	0	1.079.000	1.075.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	0
I611011801	6811000	611 01	000 000 000	Investitionspauschale nach § 16 GFG	18	0	0	531.000	641.000	671.000	671.000	671.000	671.000	0
						1.441.000	1.430.000	1.424.000	3.855.000	-28.437.000	-28.379.000	-28.320.000	-18.248.000	0

Investnr.	SK	Produkt	Budget	Maßnahme	Zeile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	VE (Gesamt)
		Summe Einzahlungen				12.359.000	21.741.000	42.531.800	12.196.000	14.311.000	8.095.000	5.855.000	14.511.000	
		Summe Auszahlungen				-17.593.000	-27.885.000	-49.407.000	-17.319.400	-48.134.700	-42.270.600	-39.357.600	-38.004.800	-18.414.000
		netto				-5.234.000	-6.144.000	-6.875.200	-5.123.400	-33.823.700	-34.175.600	-33.502.600	-23.493.800	