

## **Investitionsprogramm**

### **Allgemeines**

Nach § 53 der Kreisordnung NW in Verbindung mit § 83 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (in der bis zum 31.12.2004 geltenden Fassung) und § 9 des NKF-Einführungsgesetzes NRW hat der Kreis seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Da mit dem vorliegenden Plan ein Doppelhaushalt aufgestellt wird, erweitert sich die Planung auf eine sechsjährige. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm erstrecken sich über die Planungsjahre **2006 - 2011**.

### **Inhalt des Investitionsprogramms**

In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufzunehmen. Investitionen sind die Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens. Investitionsförderungsmaßnahmen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung. Das Investitionsprogramm gliedert sich horizontal nach Jahresabschnitten. Jeder Jahresabschnitt gibt die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wieder. Vertikal ist das Investitionsprogramm entsprechend der Budgetstruktur gegliedert. Das Investitionsprogramm enthält lediglich die Ausgaben für die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Deckung dieser Aufwendungen. Das Investitionsprogramm wurde zur Verbesserung der Übersichtlichkeit um die Einnahmen sowie die Angaben zur Allgemeinen Finanzwirtschaft vervollständigt.

### **Bedeutung des Investitionsprogramms**

Das Investitionsprogramm legt die zeitliche Rangfolge der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen fest. Es dient als Grundlage für die Haushalts- und Finanzplanung. Die Verwaltung ist an die Prioritäten, die der Kreistag im Investitionsprogramm festgelegt hat, gebunden.

### **Verfahren**

Entsprechend dem Verfahren bei der Aufstellung der Haushaltssatzung wird der Entwurf des Investitionsprogramms vom Kreiskämmerer aufgestellt und vom Landrat festgestellt. Der Landrat leitet den von ihm festgestellten Entwurf dem Kreistag zu. Der Kreistag beschließt das Investitionsprogramm.

# **Investitionsprogramm**

**des Kreises Euskirchen**

**für die Planungsjahre 2006 bis 2011**

## in Tausend Euro

| Produktsachkonto                                             | Maßnahme                                                                | bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Spätere<br>Jahre | VE  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|-----|
| Budget 100 100 000 Zentraler Service u. Immobilienmanagement |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 111 09 9 782600                                              | Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)                             |                            |                               | 29   | 12   | 15   | 15   | 16   | 16   |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 29   | 12   | 15   | 15   | 16   | 16   | 0                | 0   |
| Budget 100 130 002 - Medienzentrum -                         |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 243 04 9 782600                                              | Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)                             |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0   |
| Budget 100 130 004 - Eifelmuseum -                           |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 252 01 9 782600                                              | Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)                             |                            |                               | 2    |      |      |      |      |      |                  |     |
| 252 01 9 782602                                              | Erwerb Museumsgegenstände                                               |                            |                               | 1    |      |      |      |      |      |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0   |
| Budget 100 200 000 - Finanzmanagement -                      |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 111 14 9 782400                                              | Anteil Stiftungskapital (Römerbad)                                      |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 111 14 9 782601                                              | Projektkosten NKF                                                       |                            |                               | 2    | 10   | 10   |      |      |      |                  |     |
| 111 14 9 795200                                              | Darlehen Römerbad                                                       |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 111 15 9 782600                                              | Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens) - Kassenautomationssystem - |                            |                               |      |      |      |      | 60   |      |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 2    | 10   | 10   | 0    | 60   | 0    | 0                | 0   |
| Summe Geschäftsbereich I                                     |                                                                         | 0                          | 0                             | 34   | 22   | 25   | 15   | 76   | 16   | 0                | 0   |
| Budget 200 322 000 - Gefahrenvorsorge/ -abwehr -             |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 126 01 9 782600                                              | Erwerb (Fahrzeuge und Geräte)                                           |                            |                               | 70   | 336  | 75   | 210  | 80   | 80   |                  |     |
| 126 01 9 783100                                              | Baumaßnahmen (allgemein)                                                |                            |                               |      |      |      |      | 5    |      |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 70   | 336  | 75   | 210  | 85   | 80   | 0                | 0   |
| Summe Geschäftsbereich II                                    |                                                                         | 0                          | 0                             | 70   | 336  | 75   | 210  | 85   | 80   | 0                | 0   |
| Budget 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg -              |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 231 01 9 782600                                              | Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)                             |                            |                               | 5    |      |      |      |      |      |                  |     |
| 231 01 9 782601                                              | Erwerb Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige bewegl. Sachen        |                            |                               | 16   | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |                  | 150 |
| 231 01 9 783100                                              | Baumaßnahmen (allgemein)                                                |                            |                               |      |      |      | 44   | 25   | 25   |                  |     |
| 231 01 9 783101                                              | Energiesparmaßnahmen                                                    |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 231 01 9 783104                                              | LWL-Vernetzung                                                          |                            |                               | 265  |      |      |      |      |      |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 286  | 150  | 150  | 194  | 175  | 175  | 0                | 150 |
| Budget 300 400 003 - Berufskolleg Eifel -                    |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 231 02 9 782600                                              | Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)                             |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 231 02 9 782601                                              | Erwerb Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige bewegl. Sachen        |                            |                               | 28   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |                  |     |
| 231 02 9 783100                                              | Baumaßnahmen (allgemein)                                                |                            |                               | 305  | 80   |      | 25   | 25   | 25   |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 333  | 130  | 50   | 75   | 75   | 75   | 0                | 0   |
| Budget 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule -                   |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 221 01 9 782600                                              | Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)                             |                            |                               |      | 1    |      |      |      |      |                  |     |
| 221 01 9 782601                                              | Erwerb Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige bewegl. Sachen        |                            |                               | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |                  |     |
| 221 01 9 783100                                              | Baumaßnahmen                                                            |                            |                               |      |      |      | 7    | 5    | 5    |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 4    | 5    | 4    | 11   | 9    | 9    | 0                | 0   |
| Budget 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule -                   |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 221 02 9 782601                                              | Erwerb Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige bewegl. Sachen        |                            |                               | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |                  |     |
| 221 02 9 783100                                              | Baumaßnahmen                                                            |                            |                               |      |      |      | 5    | 5    | 5    |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 4    | 4    | 4    | 9    | 9    | 9    | 0                | 0   |
| Budget 300 400 008 - Don-Bosco-Schule -                      |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 221 04 9 782601                                              | Erwerb Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige bewegl. Sachen        |                            |                               | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |                  |     |
| 221 04 9 782602                                              | Einrichtungskosten                                                      |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 221 04 9 783100                                              | Baumaßnahmen                                                            |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 0                | 0   |

## in Tausend Euro

| Produktsachkonto                                             | Maßnahme                                                                | bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Spätere<br>Jahre | VE  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|-----|
| Budget 100 100 000 Zentraler Service u. Immobilienmanagement |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 111 09 9 782600                                              | Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)                             |                            |                               | 29   | 12   | 15   | 15   | 16   | 16   |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 29   | 12   | 15   | 15   | 16   | 16   | 0                | 0   |
| Budget 100 130 002 - Medienzentrum -                         |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 243 04 9 782600                                              | Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)                             |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0   |
| Budget 100 130 004 - Eifelmuseum -                           |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 252 01 9 782600                                              | Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)                             |                            |                               | 2    |      |      |      |      |      |                  |     |
| 252 01 9 782602                                              | Erwerb Museumsgegenstände                                               |                            |                               | 1    |      |      |      |      |      |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 0   |
| Budget 100 200 000 - Finanzmanagement -                      |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 111 14 9 782400                                              | Anteil Stiftungskapital (Römerbad)                                      |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 111 14 9 782601                                              | Projektkosten NKF                                                       |                            |                               | 2    | 10   | 10   |      |      |      |                  |     |
| 111 14 9 795200                                              | Darlehen Römerbad                                                       |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 111 15 9 782600                                              | Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens) - Kassenautomationssystem - |                            |                               |      |      |      |      | 60   |      |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 2    | 10   | 10   | 0    | 60   | 0    | 0                | 0   |
| Summe Geschäftsbereich I                                     |                                                                         | 0                          | 0                             | 34   | 22   | 25   | 15   | 76   | 16   | 0                | 0   |
| Budget 200 322 000 - Gefahrenvorsorge/ -abwehr -             |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 126 01 9 782600                                              | Erwerb (Fahrzeuge und Geräte)                                           |                            |                               | 70   | 336  | 75   | 210  | 80   | 80   |                  |     |
| 126 01 9 783100                                              | Baumaßnahmen (allgemein)                                                |                            |                               |      |      |      |      | 5    |      |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 70   | 336  | 75   | 210  | 85   | 80   | 0                | 0   |
| Summe Geschäftsbereich II                                    |                                                                         | 0                          | 0                             | 70   | 336  | 75   | 210  | 85   | 80   | 0                | 0   |
| Budget 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg -              |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 231 01 9 782600                                              | Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)                             |                            |                               | 5    |      |      |      |      |      |                  |     |
| 231 01 9 782601                                              | Erwerb Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige bewegl. Sachen        |                            |                               | 16   | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |                  | 150 |
| 231 01 9 783100                                              | Baumaßnahmen (allgemein)                                                |                            |                               |      |      |      | 44   | 25   | 25   |                  |     |
| 231 01 9 783101                                              | Energiesparmaßnahmen                                                    |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 231 01 9 783104                                              | LWL-Vernetzung                                                          |                            |                               | 265  |      |      |      |      |      |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 286  | 150  | 150  | 194  | 175  | 175  | 0                | 150 |
| Budget 300 400 003 - Berufskolleg Eifel -                    |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 231 02 9 782600                                              | Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)                             |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 231 02 9 782601                                              | Erwerb Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige bewegl. Sachen        |                            |                               | 28   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |                  |     |
| 231 02 9 783100                                              | Baumaßnahmen (allgemein)                                                |                            |                               | 305  | 80   |      | 25   | 25   | 25   |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 333  | 130  | 50   | 75   | 75   | 75   | 0                | 0   |
| Budget 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule -                   |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 221 01 9 782600                                              | Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)                             |                            |                               |      | 1    |      |      |      |      |                  |     |
| 221 01 9 782601                                              | Erwerb Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige bewegl. Sachen        |                            |                               | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |                  |     |
| 221 01 9 783100                                              | Baumaßnahmen                                                            |                            |                               |      |      |      | 7    | 5    | 5    |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 4    | 5    | 4    | 11   | 9    | 9    | 0                | 0   |
| Budget 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule -                   |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 221 02 9 782601                                              | Erwerb Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige bewegl. Sachen        |                            |                               | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |                  |     |
| 221 02 9 783100                                              | Baumaßnahmen                                                            |                            |                               |      |      |      | 5    | 5    | 5    |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 4    | 4    | 4    | 9    | 9    | 9    | 0                | 0   |
| Budget 300 400 008 - Don-Bosco-Schule -                      |                                                                         |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 221 04 9 782601                                              | Erwerb Lehr- und Unterrichtsmittel sowie sonstige bewegl. Sachen        |                            |                               | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |                  |     |
| 221 04 9 782602                                              | Einrichtungskosten                                                      |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
| 221 04 9 783100                                              | Baumaßnahmen                                                            |                            |                               |      |      |      |      |      |      |                  |     |
|                                                              | Summe                                                                   | 0                          | 0                             | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 0                | 0   |

| Einnahmen                                                    |             |                                                | in Tausend Euro |      |       |      |      |      |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------|------|-------|------|------|------|---------------|
| Produktsachkonto                                             | Bezeichnung |                                                | 2006            | 2007 | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | Spätere Jahre |
| Budget 100 100 000 Zentraler Service u. Immobilienmanagement |             |                                                |                 |      |       |      |      |      |               |
| 111 09                                                       | 3 682300    | Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 1               | 1    | 1     | 1    | 1    | 1    |               |
| Summe                                                        |             |                                                | 1               | 1    | 1     | 1    | 1    | 1    | 0             |
| Budget 100 130 002 - Medienzentrum -                         |             |                                                |                 |      |       |      |      |      |               |
| Summe                                                        |             |                                                | 0               | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0             |
| Budget 100 130 004 - Eifelmuseum -                           |             |                                                |                 |      |       |      |      |      |               |
| Summe                                                        |             |                                                | 0               | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0             |
| Budget 100 200 000 - Finanzmanagement -                      |             |                                                |                 |      |       |      |      |      |               |
| 111 14                                                       | 3 682200    | Veräußerungserlös EUGEBAU-Anteile              |                 |      | 6.300 |      |      |      |               |
| 111 14                                                       | 3 695200    | Rückflüsse (Darlehen Römerbad)                 | 10              |      |       |      |      |      |               |
| 111 14                                                       | 3 695800    | Rückflüsse (Arbeitgeberdarlehen)               | 18              | 12   | 12    | 12   | 12   | 12   |               |
| Summe                                                        |             |                                                | 28              | 12   | 6.312 | 12   | 12   | 12   | 0             |
| Summe Geschäftsbereich I                                     |             |                                                | 29              | 13   | 6.313 | 13   | 13   | 13   | 0             |
| Budget 200 322 000 - Gefahrenvorsorge/-abwehr -              |             |                                                |                 |      |       |      |      |      |               |
| 126 01                                                       | 3 681100    | Zuweisung (Erwerb v. Fahrzeugen und Geräten)   | 14              | 14   | 14    | 14   | 14   | 14   |               |
| 126 01                                                       | 3 682300    | Veräußerung (Fahrzeuge und Geräte)             |                 |      |       |      |      |      |               |
| Summe                                                        |             |                                                | 14              | 14   | 14    | 14   | 14   | 14   | 0             |
| Summe Geschäftsbereich II                                    |             |                                                | 14              | 14   | 14    | 14   | 14   | 14   | 0             |
| Budget 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg -              |             |                                                |                 |      |       |      |      |      |               |
| Summe                                                        |             |                                                | 0               | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0             |
| Budget 300 400 003 - Berufskolleg Eifel -                    |             |                                                |                 |      |       |      |      |      |               |
| Summe                                                        |             |                                                | 0               | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0             |
| Budget 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule -                   |             |                                                |                 |      |       |      |      |      |               |
| Summe                                                        |             |                                                | 0               | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0             |
| Budget 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule -                   |             |                                                |                 |      |       |      |      |      |               |
| Summe                                                        |             |                                                | 0               | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0             |
| Budget 300 400 008 - Don-Bosco-Schule -                      |             |                                                |                 |      |       |      |      |      |               |
| Summe                                                        |             |                                                | 0               | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    |               |

## Ausgaben

in Tausend Euro

| Produktsachkonto                                                   | Maßnahme                                                             | bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Spätere<br>Jahre | VE         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|
| <b>Budget 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten -</b>              |                                                                      |                            |                               |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| 311 02 9 781200                                                    | Abführung Darlehensrückflüsse                                        |                            |                               | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |                  |            |
| 311 02 9 795800                                                    | Darlehen                                                             |                            |                               | 46           | 46           | 46           | 46           | 46           | 46           |                  |            |
| 321 01 9 781000                                                    | Bundesanteil an Darlehensrückflüssen                                 |                            |                               | 12           | 12           | 12           | 12           | 12           | 12           |                  |            |
| 321 01 9 781800                                                    | Zuschüsse                                                            |                            |                               | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           |                  |            |
| 321 01 9 795800                                                    | Darlehen                                                             |                            |                               | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           |                  |            |
| <b>Summe</b>                                                       |                                                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>89</b>    | <b>89</b>    | <b>89</b>    | <b>89</b>    | <b>89</b>    | <b>89</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| <b>Budget 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. -</b> |                                                                      |                            |                               |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| 311 01 9 795800                                                    | Darlehen                                                             |                            |                               | 15           | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |                  |            |
| 311 05 9 781800                                                    | Investitionspauschalen f. ambulante<br>Pflegeeinrichtungen (PfG NRW) |                            |                               | 635          | 721          | 721          | 721          | 721          | 721          |                  |            |
| 311 05 9 781801                                                    | Investitionspauschale an Tages- und<br>Kurzzeitpflegeeinrichtungen   |                            |                               | 95           | 129          | 129          | 129          | 129          | 129          |                  |            |
| <b>Summe</b>                                                       |                                                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>745</b>   | <b>855</b>   | <b>855</b>   | <b>855</b>   | <b>855</b>   | <b>855</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| <b>Budget 300 510 002 - Jugendarbeit -</b>                         |                                                                      |                            |                               |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| 362 01 9 781200                                                    | Investitionszuweisungen f. Jugendheime<br>(kommunale Träger)         |                            |                               |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| 362 01 9 781800                                                    | Investitionszuschüsse f. Jugendheime (freie<br>Träger)               |                            |                               |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| <b>Summe</b>                                                       |                                                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| <b>Budget 300 510 004 - Tageseinrichtungen für Kinder -</b>        |                                                                      |                            |                               |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| 365 01 9 781110                                                    | Rückzahlung Investitionszuweisungen                                  |                            |                               |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| 365 01 9 781200                                                    | Investitionszuweisungen (kommunale Träger)                           |                            |                               |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| 365 01 9 781800                                                    | Investitionszuschüsse (freie Träger)                                 |                            |                               |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| <b>Summe</b>                                                       |                                                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| <b>Summe Geschäftsbereich III</b>                                  |                                                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>1.465</b> | <b>1.237</b> | <b>1.156</b> | <b>1.237</b> | <b>1.216</b> | <b>1.216</b> | <b>0</b>         | <b>150</b> |
| <b>Budget 400 600 013 - Planung / ÖPNV -</b>                       |                                                                      |                            |                               |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| 547 01 9 781700                                                    | Zuschüsse Fahrzeugbeschaffung (§ 13 RegG<br>NRW)                     |                            |                               | 262          | 350          | 350          | 350          | 350          | 350          |                  |            |
| 547 01 9 782300                                                    | Erwerb Schienenstrecke Kall-Hellenthal                               |                            |                               | 5            | 5            |              |              |              |              |                  |            |
| 547 01 9 782301                                                    | Erwerb Schienenstrecke Euskirchen-Zülpich                            |                            |                               | 5            |              |              |              |              |              |                  |            |
| <b>Summe</b>                                                       |                                                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>272</b>   | <b>355</b>   | <b>350</b>   | <b>350</b>   | <b>350</b>   | <b>350</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| <b>Budget 400 600 020 - Wasserwirtschaft -</b>                     |                                                                      |                            |                               |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| 552 01 9 781300                                                    | Investitionsumlage (Zweckverband<br>Kronenburger See)                |                            |                               | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |                  |            |
| 552 01 9 782600                                                    | Erwerb (bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens)                    |                            |                               | 25           | 5            |              |              |              |              |                  |            |
| <b>Summe</b>                                                       |                                                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>26</b>    | <b>6</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| <b>Budget 400 600 030 - Umweltschutz -</b>                         |                                                                      |                            |                               |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| 554 01 9 782200                                                    | Grunderwerb Landschaftsplan Zülpicher Börde                          | 0                          | 90                            | 15           | 30           | 30           | 30           |              |              |                  |            |
| 554 01 9 782201                                                    | Grunderwerb Landschaftsplan Weilerswist                              |                            |                               | 15           | 30           | 30           | 30           |              |              |                  |            |
| 554 01 9 782203                                                    | Grunderwerb Landschaftsplan Schleiden                                | 152                        | 152                           |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| 554 01 9 782204                                                    | Grunderwerb Landschaftsplan Mechernich                               | 10                         | 10                            | 10           |              |              |              |              |              |                  |            |
| 554 01 9 782205                                                    | Grunderwerb Landschaftsplan Kall                                     | 0                          | 50                            |              |              |              |              | 25           | 25           |                  |            |
| 554 01 9 782206                                                    | Grunderwerb Landschaftsplan Bad<br>Münstereifel                      | 0                          | 50                            |              |              |              | 25           | 25           |              |                  |            |
| 554 01 9 782207                                                    | Grunderwerb Landschaftsplan Blankenheim                              |                            |                               |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| 554 01 9 782208                                                    | Grunderwerb Landschaftsplan Euskirchen                               | 10                         | 35                            | 10           |              |              | 25           |              |              |                  |            |
| 554 01 9 782209                                                    | Grunderwerb Landschaftsplan Hellenthal                               | 0                          | 50                            |              |              |              | 25           | 25           |              |                  |            |
| 554 01 9 782600                                                    | Erwerb (bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens)                       |                            |                               | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           |                  |            |
| 554 01 9 783200                                                    | Durchführung Landschaftsplan Zülpicher<br>Börde                      | 0                          | 50                            |              |              | 25           | 25           |              |              |                  |            |
| 554 01 9 783201                                                    | Durchführung Landschaftsplan Weilerswist                             |                            |                               |              |              | 10           | 20           |              |              |                  |            |
| 554 01 9 783202                                                    | Durchführung Landschaftsplan Dahlem /<br>Dahlem-West                 | 15                         | 65                            | 15           | 25           |              | 25           |              |              |                  |            |
| 554 01 9 783203                                                    | Durchführung Landschaftsplan Schleiden                               | 190                        | 190                           |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| 554 01 9 783204                                                    | Durchführung Landschaftsplan Mechernich                              |                            |                               |              |              |              |              |              |              |                  |            |
| 554 01 9 783205                                                    | Durchführung Landschaftsplan Kall                                    | 25                         | 25                            | 25           |              |              | 20           | 10           |              |                  |            |
| 554 01 9 783206                                                    | Durchführung Landschaftsplan Bad Münstereife                         | 0                          | 50                            |              |              | 20           | 30           |              |              |                  |            |

| Produktsachkonto                                                   | Bezeichnung | 2006                                                  | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Spätere<br>Jahre |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| <b>Budget 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten -</b>              |             |                                                       |            |            |            |            |            |                  |
| 311 02                                                             | 3 681200    | Zuweisung Darlehen                                    | 46         | 46         | 46         | 46         | 46         |                  |
| 311 02                                                             | 3 695800    | Rückflüsse Darlehen                                   | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                  |
| 321 01                                                             | 3 681000    | Erstattungen Bund f. Darlehen                         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         |                  |
| 321 01                                                             | 3 681001    | Erstattungen Bund f. Zuschüsse                        | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         |                  |
| 321 01                                                             | 3 695800    | Rückflüsse Darlehen                                   | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         |                  |
| <b>Summe</b>                                                       |             | <b>86</b>                                             | <b>86</b>  | <b>86</b>  | <b>86</b>  | <b>86</b>  | <b>86</b>  | <b>0</b>         |
| <b>Budget 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. -</b> |             |                                                       |            |            |            |            |            |                  |
| 311 01                                                             | 3 695800    | Rückflüsse Darlehen                                   | 15         | 5          | 5          | 5          | 5          |                  |
| <b>Summe</b>                                                       |             | <b>15</b>                                             | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>5</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Budget 300 510 002 - Jugendarbeit -</b>                         |             |                                                       |            |            |            |            |            |                  |
| <b>Summe</b>                                                       |             | <b>0</b>                                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Budget 300 510 004 - Tageseinrichtungen für Kinder -</b>        |             |                                                       |            |            |            |            |            |                  |
| 365 01                                                             | 3 681100    | Investitionszuweisungen                               |            |            |            |            |            |                  |
| 365 01                                                             | 3 681200    | Rückeinnahme überz. Investitionszuw. (komm. Träger)   |            |            |            |            |            |                  |
| 365 01                                                             | 3 681820    | Rückeinnahme überz. Investitionszusch. (freie Träger) |            |            |            |            |            |                  |
| <b>Summe</b>                                                       |             | <b>0</b>                                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Summe Geschäftsbereich III</b>                                  |             | <b>101</b>                                            | <b>91</b>  | <b>91</b>  | <b>91</b>  | <b>91</b>  | <b>91</b>  | <b>0</b>         |
| <b>Budget 400 600 013 - Planung / ÖPNV -</b>                       |             |                                                       |            |            |            |            |            |                  |
| 547 01                                                             | 3 681100    | Zuweisung (Fahrzeugbeschaffung § 13 RegG NRW)         | 262        | 350        | 350        | 350        | 350        |                  |
| 547 01                                                             | 3 696500    | Rückflüsse Darlehen KVE                               | 129        |            |            |            |            |                  |
| <b>Summe</b>                                                       |             | <b>391</b>                                            | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>0</b>         |
| <b>Budget 400 600 020 - Wasserwirtschaft -</b>                     |             |                                                       |            |            |            |            |            |                  |
| <b>Summe</b>                                                       |             | <b>0</b>                                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Budget 400 600 030 - Umweltschutz -</b>                         |             |                                                       |            |            |            |            |            |                  |
| 554 01                                                             | 3 681100    | Zuweisung (Landschaftsplan Zülpicher Börde)           | 10         | 21         | 41         | 41         |            |                  |
| 554 01                                                             | 3 681101    | Zuweisung (Landschaftsplan Weilerswist)               |            |            |            |            |            |                  |
| 554 01                                                             | 3 681102    | Zuweisung (Landschaftsplan Dahlem/Dahlem-West)        | 18         | 21         | 29         | 37         |            |                  |
| 554 01                                                             | 3 681103    | Zuweisung (Landschaftsplan Schleiden)                 | 12         | 20         |            | 20         |            |                  |
| 554 01                                                             | 3 681104    | Zuweisung (Landschaftsplan Mechernich)                |            |            |            |            |            |                  |
|                                                                    |             | 27                                                    |            |            |            |            |            |                  |
| 554 01                                                             | 3 681105    | Zuweisung (Landschaftsplan Kall)                      |            |            | 16         | 26         | 18         |                  |
| 554 01                                                             | 3 681106    | Zuweisung (Landschaftsplan Bad Münstereifel)          |            |            | 16         | 42         | 18         |                  |

| Produktsachkonto                                    | Maßnahme                                                         | bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011      | Spätere<br>Jahre | VE       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|----------|
| 554 01 9 783207                                     | Durchführung Landschaftsplan Blankenheim                         | 0                          | 20                            |            |            | 10         | 10         |            |           |                  |          |
| 554 01 9 783208                                     | Durchführung Landschaftsplan Euskirchen                          | 0                          | 20                            |            |            |            | 20         |            |           |                  |          |
| 554 01 9 783209                                     | Durchführung Landschaftsplan Hellenthal                          | 10                         | 40                            | 10         | 10         | 20         |            |            |           |                  |          |
| 554 01 9 783210                                     | Durchführung Landschaftsplan Nettersheim-<br>Tondorf             | 10                         | 20                            | 10         | 10         |            |            |            |           |                  |          |
| 554 02 9 781300                                     | Investitionsumlage (Zweckverband Naturpark<br>Rheinland)         |                            |                               | 3          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                  |          |
| 554 02 9 781800                                     | Investitionszuschuss (Biologische Station)                       |                            |                               |            | 3          | 3          |            |            |           |                  |          |
| 554 02 9 782215                                     | Grunderwerb Biotopschutz                                         |                            |                               | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15        |                  |          |
| 554 02 9 782600                                     | Erwerb (bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens)                   |                            |                               | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                  |          |
| 554 02 9 783216                                     | Durchführung Projekt "Ahr 2000"                                  | 1.653                      | 1.653                         |            |            |            |            |            |           |                  |          |
| 554 02 9 783217                                     | Sachkosten (Öffentlichkeitsarbeit Ahr 2000)                      |                            |                               |            |            |            |            |            |           |                  |          |
| 554 02 9 795800                                     | Darlehen Biologische Station                                     |                            |                               | 500        | 500        | 500        |            |            |           |                  |          |
|                                                     | <b>Summe</b>                                                     | <b>2.085</b>               | <b>2.730</b>                  | <b>649</b> | <b>635</b> | <b>675</b> | <b>312</b> | <b>112</b> | <b>52</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Budget 400 620 000 - Vermessung / Kataster -</b> |                                                                  |                            |                               |            |            |            |            |            |           |                  |          |
| 511 03 9 782600                                     | Erwerb (bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens)                   |                            |                               | 48         | 45         | 20         | 60         | 50         | 50        |                  |          |
| 511 04 9 782600                                     | Erwerb (bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens)                   |                            |                               | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |                  |          |
|                                                     | <b>Summe</b>                                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>50</b>  | <b>46</b>  | <b>21</b>  | <b>61</b>  | <b>51</b>  | <b>51</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Budget 400 663 000 - Kreisstraßen/Bauhof -</b>   |                                                                  |                            |                               |            |            |            |            |            |           |                  |          |
| 542 01 9 781100                                     | Kostenbeteiligung an Maßnahmen des<br>Landesbetriebes Straßenbau |                            |                               | 10         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20        |                  |          |
| 542 01 9 781110                                     | Rückzahlung überzahlter Zuweisungen                              |                            |                               | 10         | 5          | 5          | 5          | 5          | 5         |                  |          |
| 542 01 9 781200                                     | Kostenbeteiligung (gemeindliche Kanalisation)                    |                            |                               | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20        |                  |          |
| 542 01 9 782200                                     | Grunderwerb                                                      |                            |                               | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20        |                  |          |
| 542 01 9 782600                                     | Erwerb (bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens)                   |                            |                               | 247        | 60         | 30         | 270        | 270        | 270       |                  |          |
| 542 01 9 783150                                     | Planungskosten                                                   |                            |                               | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | 30        |                  | 60       |
| 542 01 9 783206                                     | Beschilderung Radwegenetz Kreis Euskirchen                       | 316                        | 316                           |            |            |            |            |            |           |                  |          |
| 542 01 9 783212                                     | K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/<br>Herstellung Radweg        | 119                        | 2.675                         |            |            |            | 200        | 1.000      | 1.000     | 356              | 200      |
| 542 01 9 783214                                     | K 69 - Neubau Blankenheim, Bahnhofstraße                         |                            |                               |            |            |            |            |            |           |                  |          |
|                                                     |                                                                  | 2.346                      | 3.375                         | 250        | 550        | 479        |            |            |           |                  | 479      |
| 542 01 9 783215                                     | K 20 - Radweg B 477-Eicks /<br>Brückensanierung                  | 701                        | 2.267                         | 200        | 1.000      | 566        |            |            |           |                  | 566      |
| 542 01 9 783216                                     | K 81 - Neubau Zubringer Stremp - B 266 /<br>Herstellung Radweg   | 55                         | 1.509                         | 25         |            |            | 230        | 1.000      | 224       |                  | 1.454    |
| 542 01 9 783217                                     | K 28 - Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof                        |                            |                               |            |            |            |            |            |           |                  |          |
|                                                     |                                                                  | 100                        | 4.276                         |            |            |            |            |            |           | 4.176            |          |
| 542 01 9 783218                                     | K 63 - Neubau Baasem-Berk I. BA.                                 | 61                         | 2.832                         |            |            |            |            |            |           | 2.771            |          |
| 542 01 9 783219                                     | K 44 - Neubau OD Wachendorf                                      | 0                          | 782                           |            |            |            | 50         |            | 332       | 400              |          |
| 542 01 9 783220                                     | K 27 - Neubau Wallenthalerhöhe-Voissel/<br>Herstellung Radweg    | 0                          | 1.356                         |            |            |            | 50         | 500        | 500       | 306              | 50       |
| 542 01 9 783222                                     | K 60 - Neubau OD Wahlen                                          | 65                         | 860                           |            | 180        | 515        | 100        |            |           |                  | 615      |
| 542 01 9 783223                                     | K 32 - Neubau OD Vollem                                          | 0                          | 792                           |            |            |            |            |            |           | 792              |          |
| 542 01 9 783224                                     | K 28 - Neubau Mechernich-Bergheim<br>(Entwässerung)              |                            |                               |            | 100        |            |            |            |           |                  |          |
|                                                     |                                                                  | 25                         | 125                           |            | 650        |            |            |            |           |                  |          |
| 542 01 9 783227                                     | K 24 - Neubau Roitzheimer Str.                                   | 3.125                      | 3.775                         |            |            |            |            |            |           |                  |          |
| 542 01 9 783229                                     | K 11 - Neubau OD Bodenheim                                       | 93                         | 667                           |            |            |            | 360        | 214        |           |                  | 574      |
| 542 01 9 783230                                     | K 7 - Neubau OD Gemünd                                           | 0                          | 432                           |            |            |            |            |            |           | 432              |          |
| 542 01 9 783231                                     | K 34 - Neubau OD Frohngau                                        | 25                         | 1.034                         |            |            | 25         | 570        | 414        |           |                  | 25       |
| 542 01 9 783232                                     | K 60 - Neubau OD Marmagen                                        | 100                        | 903                           |            |            | 700        | 103        |            |           |                  | 803      |
| 542 01 9 783233                                     | K 1 - Neubau OD Kuchenheim                                       | 15                         | 633                           |            |            |            |            |            |           | 618              |          |
| 542 01 9 783236                                     | K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig                              | 230                        | 1.700                         | 45         |            | 200        | 1.000      | 270        |           |                  | 1.470    |
| 542 01 9 783239                                     | K 61 - Brücken- und Straßenausbau<br>Manscheid                   | 86                         | 684                           | 50         |            | 320        | 278        |            |           |                  | 598      |
| 542 01 9 783240                                     | K 7 - Böschungssicherung                                         | 1.130                      | 1.130                         | 446        |            |            |            |            |           |                  |          |
| 542 01 9 783241                                     | Neubau Ahrtalradweg                                              | 3.950                      | 4.500                         | 800        | 550        |            |            |            |           |                  |          |
| 542 01 9 783242                                     | K 39 - Neubau Schönnau/Holzmulheim                               | 50                         | 1.185                         |            |            | 50         | 550        | 535        |           |                  | 1.135    |
| 542 01 9 783244                                     | K 67 - Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring                     | 300                        | 350                           | 250        | 50         |            |            |            |           |                  |          |
| 542 01 9 783245                                     | Lückenschlüsse Radwegenetz                                       |                            |                               |            | 35         | 35         | 35         | 35         | 35        |                  |          |
| 542 01 9 783246                                     | K 69 - Brücke über den Lampertsbach bei<br>Dollendorf            | 15                         | 150                           | 15         |            |            | 135        |            |           |                  | 135      |
| 542 01 9 783247                                     | K 3 - Neubau Brücke über die Erft bei Klein<br>Vernich           | 65                         | 460                           | 65         |            | 395        |            |            |           |                  | 395      |
| 542 01 9 783248                                     | K 63 - Brücke über den Kolvenbach                                | 0                          | 31                            |            | 31         |            |            |            |           |                  |          |
| 542 01 9 783249                                     | K 79 - Brücke über den Armutsbach bei Rohr                       | 0                          | 41                            |            | 41         |            |            |            |           |                  |          |
| 542 01 9 783250                                     | K 32 - Brücke über den Veybach in Vollem                         | 0                          | 77                            |            |            | 77         |            |            |           |                  | 77       |
| 542 01 9 783251                                     | Brücke über den Brommersbach bei<br>Pittscheid, K 57 (Sanierung) | 0                          | 50                            |            |            | 50         |            |            |           |                  | 50       |
| 542 01 9 783253                                     | Erneuerung Entwässerungseinrichtungen                            |                            |                               |            | 25         | 25         | 25         | 25         | 25        |                  |          |
| 542 01 9 783254                                     | Neubau Ostring Mechernich                                        |                            |                               |            |            | 100        |            |            |           |                  |          |
| 542 01 9 783255                                     | K 40 / 41 - Ausbau OD Freilingen                                 |                            |                               |            | 30         |            |            |            |           |                  |          |
| 542 01 9 783256                                     | K 78 - Ausbau OD Sistig                                          |                            |                               |            |            | 25         |            |            |           |                  |          |
| 542 01 9 783257                                     | K 45 - Ausbau Ortsumgehung Weiler am<br>Berge                    |                            |                               |            |            | 25         |            |            |           |                  |          |
| 542 01 9 783258                                     | K 19 - Ausbau OD Palmersheim                                     |                            |                               |            |            | 20         |            |            |           |                  |          |
| 542 01 9 783290                                     | Neubau einer Feuchtsalzanlage                                    | 20                         | 20                            |            |            |            |            |            |           |                  |          |
| 542 01 9 783291                                     | UA I -Vorhaben- Erneuerungsbauvorhaben-                          |                            |                               | 389        | 638        | 752        | 400        | 400        | 400       |                  | 1.152    |

| Einnahmen                                           |                                                                        |            |            | in Tausend Euro |            |           |           |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| Produktsachkonto                                    | Bezeichnung                                                            | 2006       | 2007       | 2008            | 2009       | 2010      | 2011      | Spätere Jahre |
| 554 01 3 681107                                     | Zuweisung (Landschaftsplan Blankenheim)                                | 7          |            | 8               | 26         |           |           |               |
| 554 01 3 681108                                     | Zuweisung (Landschaftsplan Euskirchen)                                 |            |            |                 | 34         | 18        |           |               |
| 554 01 3 681109                                     | Zuweisung (Landschaftsplan Hellenthal)                                 | 8          | 8          | 16              |            |           |           |               |
| 554 01 3 681110                                     | Zuweisung (Landschaftsplan Nettersheim-Tondorf)                        | 8          | 8          |                 |            |           |           |               |
| 554 01 3 683200                                     | Einnahmen aus Ersatzmaßnahmen Landschaftsschutz                        |            | 27         | 19              | 59         | 31        | 25        |               |
| 554 02 3 681200                                     | Beteiligung an der Investitionsumlage Zweckverband Naturpark Rheinland |            |            |                 |            |           |           |               |
| 554 02 3 681115                                     | Zuweisung Biotopschutz                                                 | 10         | 10         | 10              | 10         | 10        | 10        |               |
| 554 02 3 681116                                     | Zuweisung Projekt "Ahr 2000"                                           |            |            |                 |            |           |           |               |
| 554 02 3 681117                                     | Zuweisung (Öffentlichkeitsarbeit Ahr 2000)                             |            |            |                 |            |           |           |               |
| 554 02 3 695800                                     | Rückzahlung Darlehen Biologische Station                               | 500        | 500        | 500             |            |           |           |               |
| <b>Summe</b>                                        |                                                                        | <b>600</b> | <b>615</b> | <b>655</b>      | <b>295</b> | <b>95</b> | <b>35</b> | <b>0</b>      |
| <b>Budget 400 620 000 - Vermessung / Kataster -</b> |                                                                        |            |            |                 |            |           |           |               |
| 511 03 3 682300                                     | Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens                         |            | 1          | 1               |            |           |           |               |
| <b>Summe</b>                                        |                                                                        | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Budget 400 663 000 - Kreisstraßen/Bauhof -</b>   |                                                                        |            |            |                 |            |           |           |               |
| 542 01 3 682300                                     | Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens                         | 10         | 12         | 13              | 15         | 15        | 15        |               |
| 542 01 3 681100                                     | Baukostenerstattung (Entwässerung K 28 Mechernich-Bergheim)            |            |            |                 |            |           |           |               |
| 542 01 3 681106                                     | Zuweisung Beschilderung Radwegenetz Kreis Euskirchen                   | 20         |            |                 |            |           |           |               |
| 542 01 3 681112                                     | Zuweisung K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen/ Herstellung Radweg       |            |            |                 | 150        | 750       | 750       | 267           |
| 542 01 3 681114                                     | Zuweisung K 69 - Neubau Blankenheim, Bahnhofstraße                     | 185        | 413        | 359             |            |           |           |               |
| 542 01 3 681115                                     | Zuweisung K 20 - Radweg B 477-Eicks / Brückensanierung                 | 150        | 750        | 424             |            |           |           |               |
| 542 01 3 681116                                     | Zuweisung K 81 - Neubau Zubringer Stremp - B 266 / Herstellung Radweg  |            |            |                 | 150        | 750       | 168       |               |
| 542 01 3 681117                                     | Zuweisung K 28 - Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof                    |            |            |                 |            |           |           | 3.132         |
| 542 01 3 681118                                     | K 63 - Neubau Baasem-Berk I. BA.                                       |            |            |                 |            |           |           | 2.078         |
| 542 01 3 681119                                     | Zuweisung K 44 - Neubau OD Wachendorf                                  |            |            |                 |            |           | 249       | 300           |
| 542 01 3 681120                                     | Zuweisung K 27 - Neubau Wallenthalerhöhe-Voissel/ Herstellung Radweg   |            |            |                 |            | 375       | 375       | 230           |
| 542 01 3 681122                                     | Zuweisung K 60 - Neubau OD Wahlen                                      |            | 135        | 386             | 75         |           |           |               |
| 542 01 3 681123                                     | Zuweisung K 32 - Neubau OD Vollem                                      |            |            |                 |            |           |           | 594           |
| 542 01 3 681124                                     | Zuweisung K 28 - Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)             |            |            |                 |            |           |           |               |
| 542 01 3 681127                                     | K 24 - Neubau Roitzheimer Str.                                         |            | 488        |                 |            |           |           |               |
| 542 01 3 681129                                     | K 11 - Neubau OD Bodenheim                                             |            |            |                 | 270        | 161       |           |               |
| 542 01 3 681130                                     | K 7 - Neubau OD Gemünd                                                 |            |            |                 |            |           |           | 314           |
| 542 01 3 681131                                     | K 34 - Neubau OD Frohngau                                              |            |            |                 | 428        | 311       |           |               |
| 542 01 3 681132                                     | K 60 - Neubau OD Marmagen                                              |            |            | 525             | 77         |           |           |               |
| 542 01 3 681133                                     | K 1 - Neubau OD Kuchenheim                                             |            |            |                 |            |           |           | 464           |
| 542 01 3 681136                                     | K 24 n - Neubau Ortsumgehung Billig                                    |            |            | 150             | 750        | 203       |           |               |
| 542 01 3 681139                                     | K 61 - Brücken- und Straßenausbau Manscheid                            |            |            |                 |            |           |           |               |
| 542 01 3 681140                                     | K 7 - Böschungssicherung                                               | 38         |            | 240             | 209        |           |           |               |
| 542 01 3 681141                                     | Neubau des Ahrtalradweges                                              | 375        |            |                 |            |           |           |               |
| 542 01 3 681142                                     | K 39 - Neubau Schönauf/Holzmulheim                                     | 800        | 550        |                 |            |           |           |               |
| 542 01 3 681144                                     | K 67 Kreisverkehr Hüttenstraße/Siemensring                             | 188        | 38         |                 |            |           |           |               |
| 54201 3 681146                                      | Zuweisung K 69 - Brücke über den Lampertsbach bei Dollendorf           |            |            |                 |            |           |           |               |
| 54201 3 681147                                      | Zuweisung K 3 - Neubau Brücke über die Erft bei Klein Vernich          |            |            |                 |            |           |           |               |
| 54201 3 681150                                      | Zuweisung K 32 - Brücke über den Veybach in Vollem                     |            |            | 58              |            |           |           |               |
| 542 01 3 681200                                     | Erstattung von Gemeinden                                               |            |            |                 |            |           |           |               |

| Ausgaben                                                                  |                                                                          |                            |                               |              | in Tausend Euro |              |              |              |              |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| Produktsachkonto                                                          | Maßnahme                                                                 | bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | 2006         | 2007            | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Spätere<br>Jahre | VE           |
| 542 01 9 783292                                                           | Neubau Kreisbauhof                                                       | 0                          | 2.000                         |              |                 |              |              |              |              | 2.000            |              |
| 545 01 9 782600                                                           | Erwerb (bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens)                           |                            |                               | 37           | 58              | 62           | 30           | 30           | 30           |                  |              |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                                          | <b>12.992</b>              | <b>40.987</b>                 | <b>2.909</b> | <b>4.093</b>    | <b>4.546</b> | <b>4.481</b> | <b>4.788</b> | <b>2.911</b> | <b>11.851</b>    | <b>9.838</b> |
| <b>Summe Geschäftsbereich IV</b>                                          |                                                                          | <b>15.077</b>              | <b>43.717</b>                 | <b>3.906</b> | <b>5.135</b>    | <b>5.593</b> | <b>5.205</b> | <b>5.302</b> | <b>3.365</b> | <b>11.851</b>    | <b>9.838</b> |
| <b>Budget 500 800 000 - Wirtschaftsförderung -</b>                        |                                                                          |                            |                               |              |                 |              |              |              |              |                  |              |
| 571 04 9 782600                                                           | Erwerb (bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens)                           |                            |                               |              | 8               |              |              |              |              |                  |              |
| 571 04 9 783102                                                           | Besucherinformation Vogelsang                                            |                            | 80                            |              | 381             |              |              |              |              |                  |              |
| 571 04 9 783105                                                           | Umsetzung Ankerprojekte Vogelsang                                        |                            | 1.500                         | 250          | 550             | 550          | 400          |              |              |                  | 950          |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>250</b>   | <b>939</b>      | <b>550</b>   | <b>400</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>950</b>   |
| <b>Stabsstellenbudgets</b>                                                |                                                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>250</b>   | <b>939</b>      | <b>550</b>   | <b>400</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>950 0</b> |
| <b>Budget 600 100 001 - Datenverarbeitung -</b>                           |                                                                          |                            |                               |              |                 |              |              |              |              |                  |              |
| 111 17 9 782600                                                           | Erwerb (bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens)                           |                            |                               | 206          | 205             | 187          | 300          | 300          | 300          |                  |              |
| 111 17 9 783100                                                           | Verkabelungskosten (TUIV)                                                |                            |                               | 75           | 81              | 75           | 25           | 15           | 5            |                  |              |
| 111 17 9 783101                                                           | Erwerb/Erweiterung<br>Telekommunikationsanlagen                          |                            |                               | 7            | 5               | 5            | 18           | 19           | 20           |                  |              |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>288</b>   | <b>291</b>      | <b>267</b>   | <b>343</b>   | <b>334</b>   | <b>325</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| <b>Budget 600 100 002 - Immobilienmanagement -</b>                        |                                                                          |                            |                               |              |                 |              |              |              |              |                  |              |
| 111 19 9 782200                                                           | Renten (Grunderwerb)                                                     |                            |                               | 33           | 33              | 34           | 34           | 35           | 35           |                  |              |
| 111 19 9 782201                                                           | Erschließungskosten                                                      |                            |                               |              |                 |              |              |              |              |                  |              |
| 111 19 9 782600                                                           | Erwerb (bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens)                           |                            |                               |              | 6               | 7            | 7            |              |              |                  |              |
| 111 19 9 783100                                                           | Baumaßnahmen (allgemein)                                                 |                            |                               |              |                 |              | 25           | 25           | 25           |                  |              |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>33</b>    | <b>39</b>       | <b>41</b>    | <b>66</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| <b>Budget 600 322 000 - Rettungsdienst -</b>                              |                                                                          |                            |                               |              |                 |              |              |              |              |                  |              |
| 127 01 9 781100                                                           | Rückzahlung Zuweisung (Erwerb Fahrzeuge)                                 |                            |                               | 3            |                 |              |              |              |              |                  |              |
| 127 01 9 781200                                                           | Investitionszuweisung (Heizungsanlage<br>Rettungswache Bad Münstereifel) |                            |                               |              | 5               |              |              |              |              |                  |              |
| 127 01 9 782600                                                           | Erwerb (Fahrzeuge und Geräte)                                            |                            |                               | 270          | 347             | 323          | 315          | 275          | 320          |                  |              |
| 127 01 9 782602                                                           | Erwerb (Ausstattungsgegenstände für<br>Rettungswachen)                   |                            |                               | 8            |                 |              |              |              |              |                  |              |
| 127 01 9 783100                                                           | Baumaßnahmen (allgemein)                                                 |                            |                               |              |                 |              |              |              |              |                  |              |
| 127 02 9 781100                                                           | Rückzahlung Zuweisung (Erwerb Fahrzeuge)                                 |                            |                               | 4            |                 |              |              |              |              |                  |              |
| 127 02 9 782600                                                           | Erwerb (Fahrzeuge und Geräte)                                            |                            |                               | 200          | 121             | 121          | 210          | 125          | 125          |                  |              |
| 127 02 9 782602                                                           | Erwerb (Ausstattungsgegenstände für<br>Rettungswachen)                   |                            |                               | 2            |                 |              |              |              |              |                  |              |
| 127 02 9 783100                                                           | Baumaßnahmen (allgemein)                                                 |                            |                               |              |                 |              |              |              |              |                  |              |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>487</b>   | <b>473</b>      | <b>444</b>   | <b>525</b>   | <b>400</b>   | <b>445</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| <b>Budget 600 430 000 - Volkshochschule -</b>                             |                                                                          |                            |                               |              |                 |              |              |              |              |                  |              |
| 271 01 9 782600                                                           | Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)                              |                            |                               | 2            | 2               | 2            | 2            | 2            | 2            |                  |              |
| 271 02 9 782600                                                           | Erwerb (bewegl. Sachen des Anlagevermögens)                              |                            |                               | 2            | 2               | 2            | 2            | 2            | 2            |                  |              |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>4</b>     | <b>4</b>        | <b>4</b>     | <b>4</b>     | <b>4</b>     | <b>4</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| <b>Budget 600 663 001 - Abfallentsorgung -</b>                            |                                                                          |                            |                               |              |                 |              |              |              |              |                  |              |
| 537 01 9 782600                                                           | Erwerb (bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens)                           |                            |                               | 129          | 40              | 20           | 100          | 100          | 100          |                  |              |
| 537 01 9 783200                                                           | Bodenaushubdeponie                                                       | 675                        | 675                           | 300          |                 |              |              |              |              |                  |              |
| 537 01 9 783204                                                           | Umbau Kompostwerk                                                        | 5.675                      | 5.675                         | 3.200        |                 |              |              |              |              |                  |              |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                                          | <b>6.350</b>               | <b>6.350</b>                  | <b>3.629</b> | <b>40</b>       | <b>20</b>    | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| <b>Budget 600 663 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien -</b> |                                                                          |                            |                               |              |                 |              |              |              |              |                  |              |
| 537 04 9 782600                                                           | Erwerb (bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens)                           |                            |                               | 50           | 60              | 60           | 60           | 60           | 60           |                  |              |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>50</b>    | <b>60</b>       | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| <b>Budget 600 663 004 - Dienstleistungen des Bauhofs -</b>                |                                                                          |                            |                               |              |                 |              |              |              |              |                  |              |
| 111 10 9 782600                                                           | Erwerb (bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens)                           |                            |                               | 5            | 5               | 3            | 5            | 5            | 5            |                  |              |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>5</b>     | <b>5</b>        | <b>3</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| <b>Sonderbudgets</b>                                                      |                                                                          | <b>6.350</b>               | <b>6.350</b>                  | <b>4.496</b> | <b>912</b>      | <b>839</b>   | <b>1.103</b> | <b>963</b>   | <b>999</b>   | <b>0</b>         | <b>0 0</b>   |

| Einnahmen                                                                 |                                                |              | in Tausend Euro |              |              |              |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Produktsachkonto                                                          | Bezeichnung                                    | 2006         | 2007            | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Spätere Jahre |
| 542 01 3 682100                                                           | Veräußerung Grundstück Bauhof                  |              |                 |              |              |              |              | 750           |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                | <b>1.766</b> | <b>2.386</b>    | <b>2.155</b> | <b>2.537</b> | <b>2.966</b> | <b>1.557</b> | <b>8.129</b>  |
| <b>Summe Geschäftsbereich IV</b>                                          |                                                | <b>2.757</b> | <b>3.352</b>    | <b>3.161</b> | <b>3.182</b> | <b>3.411</b> | <b>1.942</b> | <b>8.129</b>  |
| <b>Budget 500 800 000 - Wirtschaftsförderung -</b>                        |                                                |              |                 |              |              |              |              |               |
| 571 04 3 681102                                                           | Zuweisung Besucherinformation Vogelsang        |              | 381             |              |              |              |              |               |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                | <b>0</b>     | <b>381</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Stabsstellenbudgets</b>                                                |                                                | <b>0</b>     | <b>381</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Budget 600 100 001 - Datenverarbeitung -</b>                           |                                                |              |                 |              |              |              |              |               |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Budget 600 100 002 - Immobilienmanagement -</b>                        |                                                |              |                 |              |              |              |              |               |
| 111 19 3 682100                                                           | Grundstücksveräußerung                         | 1.058        | 1.238           |              |              |              |              |               |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                | <b>1.058</b> | <b>1.238</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Budget 600 322 000 - Rettungsdienst -</b>                              |                                                |              |                 |              |              |              |              |               |
| 127 01 3 682300                                                           | Veräußerung (Fahrzeuge und Geräte)             | 10           | 8               | 6            | 6            | 6            | 6            |               |
| 127 02 3 682300                                                           | Veräußerung (Fahrzeuge und Geräte)             | 7            | 1               | 3            | 3            | 3            | 3            |               |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                | <b>17</b>    | <b>9</b>        | <b>9</b>     | <b>9</b>     | <b>9</b>     | <b>9</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Budget 600 430 000 - Volkshochschule -</b>                             |                                                |              |                 |              |              |              |              |               |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Budget 600 663 001 - Abfallentsorgung -</b>                            |                                                |              |                 |              |              |              |              |               |
| 537 01 3 682300                                                           | Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 2            |                 |              |              |              |              |               |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                | <b>2</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Budget 600 663 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien -</b> |                                                |              |                 |              |              |              |              |               |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Budget 600 663 004 - Dienstleistungen des Bauhofs -</b>                |                                                |              |                 |              |              |              |              |               |
| <b>Summe</b>                                                              |                                                | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Sonderbudgets</b>                                                      |                                                | <b>1.077</b> | <b>1.247</b>    | <b>9</b>     | <b>9</b>     | <b>9</b>     | <b>9</b>     | <b>0</b>      |

## Ausgaben

in Tausend Euro

| Produktsachkonto                   | Maßnahme                                                                     | bisher bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Spätere<br>Jahre | VE            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                                                              |                            |                               |               |               |               |               |               |               |                  |               |
| 612 02 9 789979                    | Zuführung Rücklage Rettungsdienst (Zinsen Kassenkredite)                     |                            |                               | 27            | 16            | 9             | 4             |               |               |                  |               |
| 612 02 9 789980                    | Zuführung Rücklage Abfalldeponie                                             |                            |                               |               |               |               |               |               |               |                  |               |
| 612 02 9 789981                    | Zuführung (Zinserstattung Rücklage Abfalldeponie)                            |                            |                               | 2.060         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         |                  |               |
| 612 02 9 789982                    | Zuführung (Zinsen neue Innere Darlehen)                                      |                            |                               | 41            | 178           | 235           | 316           | 389           | 432           |                  |               |
| 612 02 9 789983                    | Zuführung Rücklage Rettungsdienst                                            |                            |                               |               |               |               |               |               |               |                  |               |
| 612 02 9 789984                    | Zuführung Sonstige Sonderrücklagen                                           |                            |                               |               |               |               |               |               |               |                  |               |
| 612 02 9 789985                    | Zuführung Rücklage Pensionsrückstellungen                                    |                            |                               | 105           | 99            | 101           | 101           | 103           | 103           |                  |               |
| 612 02 9 789986                    | Zuführung Sonderrücklage Prozessrisiko Sonderzuwendungen                     |                            |                               | 152           | 218           | 221           | 221           | 221           | 221           |                  |               |
| 612 02 9 789988                    | Zuführung Allgemeine Rücklage                                                |                            |                               |               |               | 175           |               |               |               |                  |               |
| 612 02 9 789989                    | Zuführung zum VwHH (Veräußerungserlöse EGB-Anteile)                          |                            |                               |               |               | 452           |               |               |               |                  |               |
| 612 02 9 789990                    | Zuführung zum VwHH (Entnahme Rücklage Abfalldeponie)                         |                            |                               | 5.329         | 5.172         | 4.960         | 4.169         | 3.841         | 3.593         |                  |               |
| 612 02 9 789993                    | Zuführung zum VwHH (Entnahme Rücklage Rettungsdienst)                        |                            |                               | 450           | 298           | 139           | 202           |               |               |                  |               |
| 612 02 9 789994                    | Zuführung zum VwHH (Entnahme Sonstige Sonderrücklagen)                       |                            |                               | 5             |               |               |               |               |               |                  |               |
| 612 02 9 789996                    | Zuführung zum VwHH (Entnahme Sonderrücklage Prozessrisiko Sonderzuwendungen) |                            |                               |               |               |               |               |               |               |                  |               |
| 612 02 9 789998                    | Zuführung zum VwHH (Entnahme Allgemeine Rücklage zum Ausgleich VwHH)         |                            |                               |               |               |               | 175           |               |               |                  |               |
| 612 02 9 789999                    | Zuführung zum VwHH (Anteil Schulpauschale)                                   |                            |                               | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |                  |               |
| 612 02 9 791100                    | Tilgung Kredite - Land                                                       |                            |                               | 120           | 120           | 120           | 120           | 120           | 120           |                  |               |
| 612 02 9 791900                    | Tilgung von Inneren Darlehen                                                 |                            |                               | 900           | 746           | 6.439         | 766           | 766           | 766           |                  |               |
| 612 02 9 791901                    | Tilgung Darlehen Verkehrsunternehmen                                         |                            |                               |               | 119           | 124           | 128           | 132           | 137           |                  |               |
|                                    | <b>Summe</b>                                                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>9.389</b>  | <b>9.266</b>  | <b>15.275</b> | <b>8.502</b>  | <b>7.872</b>  | <b>7.672</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
|                                    | <b>Gesamt</b>                                                                |                            |                               | <b>19.610</b> | <b>17.847</b> | <b>23.513</b> | <b>16.672</b> | <b>15.514</b> | <b>13.348</b> | <b>11.851</b>    | <b>10.938</b> |

## Einnahmen

in Tausend Euro

| Produktsachkonto            |          | Bezeichnung                                                                              | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | Spätere<br>Jahre |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| Allgemeine Finanzwirtschaft |          |                                                                                          |        |        |        |        |        |        |                  |
| 612 02                      | 3 681101 | Schulpauschale nach § 18 GFG                                                             | 750    | 783    | 783    | 783    | 783    | 783    |                  |
| 612 02                      | 3 681102 | Investitionspauschale nach § 17 GFG                                                      | 279    | 394    | 394    | 394    | 394    | 394    |                  |
| 612 02                      | 3 689976 | Zuführung vom VwHH (Tilgung Darlehen<br>Verkehrsunternehmen)                             |        | 119    | 124    | 128    | 132    | 137    |                  |
| 612 02                      | 3 689977 | Zuführung vom VwHH (Abschreibung)                                                        | 833    | 834    | 854    | 854    | 854    | 854    |                  |
| 612 02                      | 3 689978 | Zuführung vom VwHH (Tilgung Innerer Darlehen)                                            |        |        |        |        |        |        |                  |
| 612 02                      | 3 689979 | Zuführung vom VwHH ( Zinsen Innere<br>Kassenkredite)                                     | 27     | 16     | 9      | 4      |        |        |                  |
| 612 02                      | 3 689980 | Zuführung vom VwHH (Rücklage Abfalldeponie)                                              |        |        |        |        |        |        |                  |
| 612 02                      | 3 689981 | Zuführung vom VwHH (Zinserstattung Rücklage<br>Abfalldeponie)                            | 2.060  | 2.100  | 2.100  | 2.100  | 2.100  | 2.100  |                  |
| 612 02                      | 3 689982 | Zuführung vom VwHH ( Zinsen neue Innere<br>Darlehen)                                     | 41     | 178    | 235    | 316    | 389    | 432    |                  |
| 612 02                      | 3 689983 | Zuführung vom VwHH (Rücklage Rettungsdienst)                                             |        |        |        |        |        |        |                  |
| 612 02                      | 3 689984 | Zuführung vom VwHH (Sonstige Sonderrücklage)                                             |        |        |        |        |        |        |                  |
| 612 02                      | 3 689985 | Zuführung vom VwHH (Pensionsrückstellungen)                                              | 105    | 99     | 101    | 101    | 103    | 103    |                  |
| 612 02                      | 3 689986 | Zuführung vom VwHH (Sonderrücklage<br>Prozessrisiko Sonderzuwendungen)                   | 152    | 218    | 221    | 221    | 221    | 221    |                  |
| 612 02                      | 3 689989 | Zuführung vom VwHH - Finanzierung Invest.-<br>pauschalen für Pflegeeinrichtungen PFG NRW | 730    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    |                  |
| 612 02                      | 3 689990 | Entnahme Rücklage Abfalldeponie                                                          | 5.379  | 5.232  | 5.020  | 4.229  | 3.901  | 3.653  |                  |
| 612 02                      | 3 689993 | Entnahme Rücklage Rettungsdienst                                                         | 450    | 298    | 139    | 202    |        |        |                  |
| 612 02                      | 3 689994 | Entnahme Sonstige Sonderrücklagen                                                        | 5      |        |        |        |        |        |                  |
| 612 02                      | 3 689996 | Entnahme Sonderrücklage Prozessrisiko<br>Sonderzuwendungen                               |        |        |        |        |        |        |                  |
| 612 02                      | 3 689998 | Entnahme Allgemeine Rücklage                                                             |        |        |        | 175    |        |        |                  |
| 612 02                      | 3 691900 | Einnahmen aus Inneren Darlehen                                                           | 4.821  | 1.628  | 3.095  | 3.006  | 2.249  | 1.752  | 3.722            |
|                             |          |                                                                                          | 15.632 | 12.749 | 13.925 | 13.363 | 11.976 | 11.279 | 3.722            |
|                             | Gesamt   |                                                                                          | 19.610 | 17.847 | 23.513 | 16.672 | 15.514 | 13.348 | 11.851           |